



**WOJEWODA LUBUSKI**

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 marca 2012r.

Marcin Jabłoński

PS - II.9612.1.2012.MPow

**Spółka cywilna  
Bogumiła Bańcer, Teresa Czernik,  
Helena Kubera, Marzanna Pitura,  
Wanda Baszuro  
w Gorzowie Wielkopolskim**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz art. 79 a ust. 1 i ust 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 02 marca 2012r. przeprowadzili kontrolę problemową Podmiotu Leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Pielęgniarsko – Położniczego „Opieka” s.c. w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Marzannę Pitura osobę reprezentującą spółkę cywilną w dniu 19 marca 2012r. bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję Paniom niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy „Opieka” s.c. w Gorzowie Wielkopolskim od 1 lipca 2011r. do 01 marca 2012r., realizował zadania pielęgniarki POZ w zakresie wizyt patronażowych u zadeklarowanych niemowląt.

Analizując dokumentację poddaną weryfikacji od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. dotyczącą niemowląt podlegających wizytom patronażowym stwierdzono, że pielęgniarki POZ z NZOZ w 100% badanych przypadków wykonały wizyty patronażowe u tej grupy zadeklarowanych pacjentów, co uznano za działanie wzorowe. Z dokumentacji medycznej objętej kontrolą tj. książki urodzeń, karty odwiedzin pielęgniarskich w środowisku wynika, że pielęgniarki wykonały większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych u jednego niemowlęcia tj. średnio 2 - 3, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 ze zm.) –powinny wykonać minimum 1 patronaż. Sprawdzeniu łącznie poddano 39 kart – 100% ogółu populacji podlegającej tym wizytom. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osób wykonujących patronaż. Wobec powyższego uznano, że dokumentacja objęta kontrolą, dotycząca wykonanych wizyt patronażowych u niemowlęcia, prowadzona była przez pielęgniarki rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustalono również, że od 01.01.2012r. do 01.03.2012r. nad 16 niemowlętami opiekę sprawuje położna, dlatego nie podlegały one opiece pielęgniarek.

Na podstawie analizy dokumentacji dzieci od 0 do 12 miesiąca życia poddanej weryfikacji (51,1% z ogółu dzieci podlegających badaniom przesiewowym) stwierdzono, że pielęgniarki POZ wykonały badania przesiewowe u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe. W kartach odwiedzin pielęgniarskich dzieci od 0 do 12 miesiąca życia podlegających testom przesiewowym widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie.

Na podstawie analizy dokumentacji dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat poddanej weryfikacji (50,6% z ogółu dzieci podlegających badaniom przesiewowym) stwierdzono, że pielęgniarki POZ nie wykonały badań przesiewowych u dzieci podlegających tym badaniom. W wyniku tego, w trakcie

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5  
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

kontroli Pani oświadczyła, iż pielęgniarki od marca 2012 roku rozpoczną wykonywanie testów przesiewowych u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono również, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy „Opieka” s.c. w Gorzowie Wielkopolskim posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, oraz dysponuje właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 ze zm.).

Zadania w zakresie objętym kontrolą jednostka realizuje zgodnie ze statutem, zapewniając dostępność do usług zdrowotnych, nie posiada natomiast regulaminu organizacyjnego.

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli wydano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą wspólnicy spółki.

Formułując powyżej ocenę przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot do:

1. wykonywania badań przesiewowych u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat przez pielęgniarki POZ ,
2. ustalenia regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w myśl art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgodnie z art.107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Ponadto przypominamy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz.654 ze. zm.) oraz z dniem 1 listopada 2011r. - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz.1319) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru - zobowiązany jest dostosować działalność i dokumentację rejestrową (w tym m.in.: statut, regulamin organizacyjny, oświadczenie wnioskodawcy, decyzję inspektora sanitarnego, program dostosowawczy, polisę ubezpieczenia oc) oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów w/w przepisów w terminie do 30 czerwca 2012r. Ponadto należy zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem (art.100-110 ustawy), tj. odpowiedni wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, w terminie 14 dni od ich powstania pod rygorem nakładania sankcji.

Szczegółowe informacje oraz [d r u k i](http://www.wojewodalubuski.pl/poradnik klienta/) wniosku do pobrania znajdują się na stronie internetowej: [www.wojewodalubuski.pl/poradnik klienta/](http://www.wojewodalubuski.pl/poradnik klienta/) rejestr podmiotów leczniczych.

Niniejsze wystąpienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Oddział LCZP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
3. a/a