WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 września 2016 r.

PS-ZPSM.9612.56.2016.BS

Pan
Leszek Grodziński
Prezes Zarządu
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
„PRZYCHODNIA PIASKOWA GÓRA"
ul. Główna 4
58-309 Wałbrzych

Wystąpienie pokontrolne

Dnia 22 lipca 2016 r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), § 14 Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz na podstawie upoważnienia Nr 212 z dnia 30 czerwca 2016 r., zespół kontrolerów w składzie: Barbara Smektała – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, Beata Wernik-Kitzol – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził czynności kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIA PIASKOWA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą oraz realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi (od 2 miesiąca życia do 5 roku życia) sprawowana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 r.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.56.2016.BS, podpisanym przez Pana Leszka Grodzińskiego – Prezesa Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego, w dniu 5 września 2016 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego w obszarze objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

1. spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia zdrowotne oceniono pozytywnie,
2. zabezpieczenie kadrowe związane z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie,
3. zabezpieczenie sprzętowe oceniono pozytywnie,
4. realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami i dziećmi (od 2 miesiąca życia do 5 roku życia), sprawowanej przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej oceniono pozytywnie z uchybieniami.

   Stwierdzono, że testy przesiewowe realizowane w określonych grupach wiekowych nie zawierały wszystkich wymaganych elementów badań tj. pielęgniarki nie określała współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI),
5. prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalono brak:
   a) książki bilansów,
   b) książki grup dyspanseryjnych,
   c) identyfikacji osób realizujących testy przesiewowe (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu) – w dokumentacji medycznej indywidualnej,
   d) numeru Pesel lub daty urodzenia pacjenta – w książce pracy terenowej,
   e) numeracji stron – w dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej,

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. realizować profilaktyczne świadczenia zdrowotne zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku Nr 2, części II do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 86),

2. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

Pan Leszek Grodziński, Prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązany jest do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub przyczynie niewykonania.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIA PIASKOWA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Sporządziła: Barbara Smektała – inspektor wojewódzki (71 3406724)