



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław dnia 6 maja 2011r.

PS-NZP.9612.6.2011

Pan
Adam Gubernat
Kierownik
SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Prusicach
ul. Żmigrodzka 22
55-110 Prusice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 23 marca 2011 r. zespół kontrolny z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego PS-NZP.0030-95/11 z dnia 4 marca 2011 r. kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Prusicach z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 22, 55-110 Prusice, w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), obejmującą okres roku 2010 do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 lutego 2011 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego aneksem nr 2 do planu kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz jednostkach samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2011 roku.

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie dokumentów przedłożonych przez kierownika placówki, udzielonych wyjaśnień osób udzielających informacji – lekarza pediatry, pielęgniarek, położnej oraz dokumentacji obrazującej pracę

zatrudnionego personelu w obszarze kontrolowanym (na podstawie kryterium doboru próby). Dokumenty te zostały poddane analizie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz właściwego dokumentowania udzielonych świadczeń medycznych. W trakcie czynności kontrolnych dokonano również wizji lokalnej placówki.

Opiekę na dziećmi w wieku od 0 do 14 roku życia sprawuje lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej. Po 16 roku życia opiekę nad młodzieżą sprawują lekarze rodzinni. Poradnia dla dzieci zdrowych czynna jest w środy w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, w tych godzinach lekarz pediatra wykonuje okresowe, obowiązkowe badania profilaktyczne u dzieci i młodzieży (bilanse zdrowia) oraz badania lekarskie u dzieci przed szczepieniami ochronnymi. Podczas przeprowadzonej kontroli wrywkowo przeanalizowano historie choroby dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia. Opis czynności lekarskich znajduje się w historiach chorób pacjentów. Badania bilansowe uczniów w wieku od 6 do 18 roku życia wykonuje lekarz w przychodni, opis badania umieszczany jest w karcie profilaktycznego badania lekarskiego ucznia, która jest przekazywana do placówki szkolnej badanego dziecka, a w historii choroby dokonany jest opis wykonanego badania. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono duże braki w prowadzonej książce bilansów i grup dyspenseryjnych, brak wpisanych nazwisk badanych pacjentów, brak opisów bilansowych badań lekarskich - historie choroby pacjentów w wieku 4, 16 i 18 lat. Prowadzony jest rejestr chorób zakaźnych.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizują 3 pielęgniarki posiadające wymagane kwalifikacje (ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego), do których zadeklarowanych jest 4322 pacjentów, w tym 823 dzieci i młodzież do 18 roku życia. W przychodni nie jest wydzielony gabinet pielęgniarki poz, świadczenia pielęgniarki poz udzielane są w wolnym gabinecie lekarskim lub gabinecie zabiegowym. Pielęgniarki posiadają neseser wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczenia gwarantowane nie są realizowane przez pielęgniarki poz zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: pielęgniarki nie u wszystkich niemowląt wykonują obowiązkowe wizyty patronażowe, co jest niezgodne z Częścią II Załącznika Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376), która wskazuje, iż w 3-4 miesiącu życia dziecka pielęgniarka wykonuje wizytę patronażową mającą na celu przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.

Książka zabiegów prowadzona przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne poz nie zawiera wszystkich obowiązujących elementów (brak pełnych danych pacjenta, danych identyfikujących lekarza zlecającego zabieg, adnotacji o przebiegu wykonanych zabiegów oraz brak danych identyfikujących osobę wykonującą zabieg (imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu).

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizuje położna posiadająca wymagane kwalifikacje – kurs kwalifikacyjny położnej środowiskowej, do której zadeklarowanych jest 2145 pacjentów. Położna zatrudniona jest na umowę-zlecenie, pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. W przychodni jest wydzielony gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Położna posiada neseser wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2010 roku położna realizowała świadczenia w zakresie opieki nad noworodkiem/niemowlęciem do końca 2 miesiąca życia oraz położnicą. Średnio wykonała 5,9 wizyt profilaktycznych u położnicy i noworodka/niemowlęcia. Również realizowała profilaktyczną opiekę nad kobietą ciężarną w zakresie praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa oraz świadczenia w zakresie opieki nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi. Dokumentacja medyczna – zbiorcza dokumentacja prowadzona elektronicznie, indywidualna dokumentacja prowadzona w formie papierowej. Opis wizyt dokonywany jest w formie procesu pielęgnowania, zawierający opis badania, rozpoznane problemy pielęgnacyjne, plan opieki oraz ocenę efektów podjętych działań i współpracy z pacjentem. W przedstawionej dokumentacji prowadzonej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej brak jest oznaczenia osoby dokonującej wpisu, co jest niezgodne z §10.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697), który wskazuje oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie poprzez określenie nazwiska i imienia, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej oraz podpisu. W indywidualnej dokumentacji medycznej prowadzonej przez położną brak jest podpisu świadczeniobiorcy lub opiekuna potwierdzającego wykonanie świadczenia przez położną, co jest niezgodne z § 19 ust. 5 Zarządzenia Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r., który wskazuje, iż położna poz dokumentuje udzielane świadczenia zdrowotne w prowadzonej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Wykonanie wizyt dodatkowo potwierdza podpisem świadczeniobiorcy/opiekuna.

Profilaktyczną opiekę nad uczniami w Zespole Szkół (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) sprawuje pielęgniarka posiadająca wymagane kwalifikacje – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Liczba uczniów na liście aktywnej - 651 (Szkoła Podstawowa 409, w tym klasy „O”, Gimnazjum 242), w tym liczba uczniów niepełnosprawnych - 4. Zatrudniona pielęgniarka zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnie do liczby uczniów objętych opieką według harmonogramu: 4 x w tygodniu w godzinach: od 8¹⁰ do 14⁰⁰. Pielęgniarka udziela świadczeń w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony jest w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Uczniowie nie są objęci pełnym programem profilaktycznym, w nadzorowanym grupowym szczotkowaniu zębów uczestniczy około 60% uczniów spełniających kryteria programu profilaktycznego, rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka. Skuteczność zabiegów profilaktycznych zależy od systematycznego i solidnego przeprowadzania szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, a za tym należy:

- aktywizować dzieci do systematycznego szczotkowania według ustalonego harmonogramu,
- zmotywować uczniów do przynoszenia własnych szczoteczek do zębów w wyznaczonym dniu lub zakup szczoteczek jednorazowych,
- zintensyfikować edukację zdrowotną uczniów w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Dokumentacja medyczna – indywidualna dokumentacja ucznia oraz dokumentacja zbiorcza prowadzona w formie papierowej, prowadzona jest prawidłowo.

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu dalszej poprawy profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem należy:

1. Wykonywać przez pielęgniarki poz, wizytę patronażową w środowisku domowym dziecka u wszystkich zadeklarowanych pacjentów w 3-4 miesiącu życia dziecka zgodnie z: Załącznik nr 2, część IV ust.4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376).
2. Przestrzegać zasad prawidłowego wypełniania dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697).

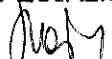

3. Przestrzegać zasad realizacji udzielanych świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna określonych w Zarządzeniu Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
4. Prowadzić u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi zgodnie z Zał. Nr 4, część I, pkt.8- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376).
5. Zintensyfikować edukację zdrowotną uczniów w zakresie zdrowia jamy ustnej, jak również aktywizować dzieci do systematycznego szczotkowania według ustalonego harmonogramu, motywować uczniów do przynoszenia własnych szczoteczek do zębów w wyznaczonym dniu lub zakup szczoteczek jednorazowych.

O sposobie wykorzystania materiałów pokontrolnych i realizacji wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu proszę mnie poinformować w **terminie 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

SPECJALISTA KIEROWNIK ODDZIAŁU


Iwona Stasiak 
Lech Lenkiewicz