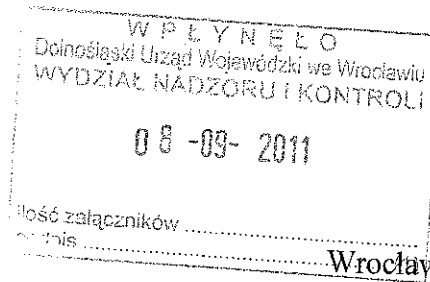




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Wrocław, dnia 8 września 2011r.

PS-NZP.9612.41.2011-4

Pani
Janina Trzaskowska
Kierownik
NZOZ „TELLMED” s.c.
ul. Mickiewicza 1
58-350 Mieroszów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu od 22 do 26 lipca 2011 r. Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – działając na podstawie z art.28., art.30 oraz 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206), art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i § 7 Zarządzenia Nr 299 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnienia numer PS-NZP.0030-284 / 11 z dnia 20 lipca 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą 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.).

Okres objęty kontrolą od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli nr PS-NZP.9612.41.2011-3

Część I. Stwierdzono następujące nieprawidłowości :

1. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

Na podstawie przeprowadzonej analizy 16 historii pielęgnowania dzieci urodzonych w 2010 roku i stwierdzono, że świadczenia gwarantowane nie są realizowane przez pielęgniarki poz zgodnie z rozporządzeniem 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). Pielęgniarki nie wykonują obowiązkowych wizyt patronażowych w 3-4 m-cu życia dziecka u wszystkich zadeklarowanych pacjentów (w roku 2010 urodziło się 20 dzieci z czego 20 dzieci zostało zadeklarowane do pielęgniarki poz, pielęgniarki poz wykonały obowiązkowe wizyty patronażowe u 16 dzieci).

2. W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania:

Dokumentacja medyczna – indywidualna dokumentacja ucznia oraz dokumentacja zbiorcza uczniów prowadzona jest w formie papierowej. Oceny dokumentacji medycznej dokonano przeprowadzając analizę kart zdrowia uczniów Gimnazjum klas: I, II, III (100%).

Na tej podstawie stwierdzono, że dokumentacja medyczna nie jest prowadzona prawidłowo, brak wpisów w kartach zdrowia ucznia wykonanych przez pielęgniarkę testów przesiewowych co jest niezgodne 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. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

W wyposażeniu nesesera położnej brakuje pełnego zestawu przeciwwstrząsowego wbrew obowiązkowi wynikającemu z 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).

W analizowanej dokumentacji medycznej prowadzonej przez położną brak jest potwierdzenia wykonania świadczenia zdrowotnego przez świadczeniobiorcę lub opiekuna

wbrew obowiązkowi wynikającemu z Zarządzenia 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.

Część II. Zalecenia pokontrolne

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

1. W zakresie profilaktycznej opieki realizowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

Pielęgniarki powinny wykonywać wizyty patronażowe u wszystkich zadeklarowanych niemowląt w 3-4 miesiącu życia zgodnie z rozporządzeniem 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. W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania :

W indywidualnej dokumentacji medycznej ucznia tj. w kartach zdrowia ucznia Pani Dorota Czarnecka – pielęgniarka pracująca w środowisku nauczania i wychowania powinna udokumentować wyniki wykonanych testów przesiewowych i prowadzić dokumentację medyczną indywidualną 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).

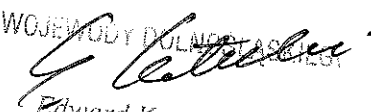
3. W zakresie profilaktycznej opieki realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej:

1. Wyposażyć neseser położnej zgodnie z rozporządzeniem 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. Wykonane świadczenia zdrowotne przez położną podstawowej opieki zdrowotnej poświadczają w indywidualnej dokumentacji medycznej podpisem świadczeniobiorcy lub opiekuna zgodnie z Zarządzeniem 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.

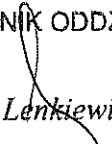
Część III. Postanowienia końcowe:

1. Pani Janina Trzaskowska - Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zobowiązany jest do wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz zawiadomienia zarządzającego kontrolę o ich wykonaniu lub przyczynie ich nie wykonania.
2. Wystąpienie pokontrolne sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę oraz dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

SPECJALISTA

Barbara Smektala

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Lech Lenkiewicz