



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 20 października 2011r.

PS-NZP.9612.39.2011

Pani  
**Władysława Stosio-Żebrowska**  
Kierownik  
NZOZ „ESKULAP” Sp. z o.o.  
ul. Słoneczna 13  
57-350 Kudowa Zdrój

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 10 sierpnia 2011 r. Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – działając na podstawie z art. 28., art. 30 oraz art. 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. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>1</sup> (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) 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.0030-188/11 z dnia 6 maja 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654).

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

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli problemowej nr PS-NZP.9612.39.2011, podpisanym w dniu 3 października 2011 r.

<sup>1</sup> Z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), na mocy której została uchylona dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą sprawowana jest przez lekarza Dariusza Welskopa specjalistę pediatrii I stopnia i medycyny rodzinnej oraz przez lekarza Annę Burger specjalistę pediatrii I stopnia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja indywidualna i zbiorcza jest prowadzona w formie papierowej, brak książki grup dyspanseryjnych. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 z 2010 r. poz. 1697) należy prowadzić zbiorczą dokumentację medyczną dla określonych grup pacjentów.

Opiekę pielęgniarzką w środowisku rodzinnym w podstawowej opiece zdrowotnej, realizują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej: Pani Alicja Pych oraz Pani Elżbieta Tomaszewska, posiadające wymagane kwalifikacje do pracy w środowisku rodzinnym (prawo wykonywania zawodu oraz ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego). W przychodni brak wydzielonego gabinetu dla pielęgniarek poz. Brak jest również oznakowania gabinetu pielęgniarek oraz harmonogramu pracy pielęgniarek, zamieszczonego w widocznym dla pacjentów miejscu (Imiona i nazwiska pielęgniarek rodzinnych i ich godziny pracy w poradni i środowisku).

Pielęgniarka posiada nesesery wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczenia gwarantowane realizowane są przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja medyczna – zbiorcza oraz indywidualna dokumentacja prowadzona jest w formie papierowej, oceny dokumentacji medycznej dokonano losowo i stwierdzono, że dokumentacja medyczna zbiorcza oraz dokumentacja medyczna indywidualna prowadzone są prawidłowo.

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizuje położna Danuta Wołoszka posiadająca wymagane kwalifikacje. Położna udziela świadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy w środowisku domowym pacjentów, jak i w gabinecie praktyki, który mieści się w gabinecie ginekologicznym. Gabinet jest opisany, ale harmonogram pracy położnej nie jest udostępniony dla pacjentów w widocznym miejscu.

W 2010 roku położna realizowała profilaktyczną opiekę nad kobietą ciężarną w zakresie praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, porożu, karmienia piersią i rodzicielstwa u 20% zadeklarowanych kobiet ciężarnych, u których wykonała po 5,6 wizyt. W 2011 roku objęła opieką 38% pacjentek i wykonała po 5,3 wizyt.

Położna realizowała również profilaktyczną opiekę nad noworodkiem i położnicą. W 2010 roku wykonała średnio po 3,0 wizyty u każdego, zadeklarowanego noworodka i położnicy. Natomiast w 2011 roku wykonała średnio po 4 wizyty. Wykonane świadczenia zdrowotne udokumentowane są w zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej. Indywidualna dokumentacja prowadzona jest w formie procesu pielęgnowania, zawierający opis badania, rozpoznane problemy pielęgnacyjne, plan opieki oraz ocenę podjętych działań i współpracy z pacjentem. Położna obejmuje opieką noworodka i położnicę do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. Zaleca pielęgnację noworodka zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Każdy wpis podpisany jest przez położną. Wykonanie wizyty potwierdzone jest przez świadczeniobiorcę lub opiekuna.

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

1. Założyć i prawidłowo prowadzić zbiorczą dokumentację medyczną - książkę grup dyspanseryjnych, 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).
2. Oznaczyć gabinet pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ustalony harmonogram pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej udostępnić dla pacjentów w widocznym miejscu.

Pani Władysława Stosio-Żebrowska - kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zobowiązana jest do wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz zawiadomienia zarządzającego kontrolę o ich wykonaniu lub przyczynie ich nie wykonania.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę oraz do wiadomości dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Edward Kościński  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

SPECJALISTA KIEROWNIK ODDZIAŁU

  
Iwona Stasiak

  
Lech Fenkiewicz