



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2013 r.

PS-ZP. 9612.24. 2013

Pani

Kierownik

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 15 do 22 lutego 2013 r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. t. j z 2013 poz. 217 z dnia 15 lutego) oraz upoważnienia numer PS-Z.0030-86/ 2013 z dnia 5 marca 2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół kontrolny w składzie:
 ~~.....~~ - inspektor wojewódzki- przewodnicząca zespołu oraz ~~.....~~ - inspektor wojewódzki-kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Trzebnicka 37, 55-120 Oborniki Śląskie.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz) oraz standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę /higienistkę szkolną.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze w kontrolowanym podmiocie leczniczym pełniła Pani ~~.....~~

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień były:

1. *[imię i nazwisko]* - kierownik kontrolowanej jednostki,
2. *[imię i nazwisko]* - pielęgniarka poz,
3. *[imię i nazwisko]* - pielęgniarka poz,
4. *[imię i nazwisko]* - Kwiata - pielęgniarka poz.

Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2013 r:

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli sygn. PS-Z.9612.24.2013 wysłanym do kontrolowanej jednostki w dniu 21 marca 2013 roku, podpisanym przez *[imię i nazwisko]* - kierownika kontrolowanej jednostki w dniu 11 kwietnia 2013 r., bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w wykonywaniu kontrolowanej działalności:

Dokumentacja medyczna dzieci i młodzieży przechowywana jest w poczekalni dostępnej dla pacjentów oraz innych postronnych osób w niezabezpieczonych szufladach (brak możliwości zamknięcia szuflad). Sposób przechowywania dokumentacji medycznej nie zapewnia w sposób bezwzględny ochrony danych osobowych pacjentów co jest niezgodne z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 159) oraz 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).

W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą sprawowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni oraz w środowisku rodzinnym :

1. Brak udostępnionej informacji (w miejscu dostępnym dla pacjentów) dotyczącej harmonogramu pracy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie praktyki oraz w środowisku domowym pacjentów, gdy zgodnie z Załącznikiem nr 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 139,

poz. 1139 ze zm.) świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

2. Pielęgniarka poz nie realizuje wszystkich elementów testów przesiewowych w grupach wiekowych: 0-6 oraz w 9 miesiąc życia dziecka (brak: podstawowej oceny rozwoju psychomotorycznego, orientacyjnego badania wzroku) w 12 miesiącu życia dziecka (brak: RR, BMI, podstawowej oceny rozwoju psychomotorycznego), w 2, 4, 5 roku życia dziecka (brak: RR, BMI), w około 30% dokumentacji medycznej brak identyfikacji osoby realizującej świadczenie (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, nr prawa wykonywania zawodu)

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki .

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich , ul. Wyszyńskiego 24 realizuje pielęgniarka [imię i nazwisko] Kwiatek- nr prawa wykonywania zawodu 4305696 P , nie posiadająca wymaganych kwalifikacji do pracy w środowisku nauczania i wychowania.- brak ukończonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą - profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawuje: pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, albo higienistka szkolna.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz) oraz standardy postępowania

w profilaktycznej opiece zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę /higienistkę szkolną:

1. Należy zapewnić właściwy sposób przechowywania dokumentacji medycznej, w tym ochronę danych osobowych pacjentów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 159) oraz 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).

Termin realizacji zalecenia: w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

2. Oznakować właściwie podmiot leczniczy wewnątrz budynku w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych oraz umieścić w widocznym miejscu harmonogram pracy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie oraz w środowisku domowym pacjentów,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1139 ze zm.)

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Pielęgniarki poz powinny realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane w określonych grupach wiekowych (testy przesiewowe) tj.

2-6 miesiąc życia (w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym)

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
2. Podstawowa ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie wzroku.

9 miesiąc życia

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.

12 miesiąc życia

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej, BMI

2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5. Instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej.

2 lata

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, BMI.
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie słuchu.
4. Test Hirschberga w kierunku wykrywania zezów.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4 lata

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary wzrostu i masy ciała, BMI.
2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5 lat

1. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego. BMI
2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
4. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

zgodne z Załącznikiem nr 2 Część II. Lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376)

oraz poświadczając w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej (historia zdrowia i choroby dziecka) wykonanie badań profilaktycznych pełnymi danymi identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia (imię, nazwisko, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu).

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Spowodować, aby pielęgniarka z tytułu kwalifikacji Kwidzień sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania do dnia 31 grudnia 2013 r.

Postanowienia końcowe:

1. Pan [imię] - 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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej