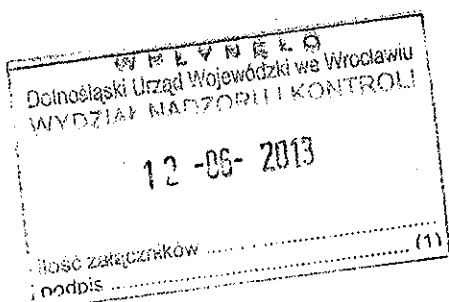




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 13 czerwca 2013 r.

PS-ZP. 9612.54. 2013



Pani

Kierownik

SP ZOZ Ośrodek Zdrowia

59-243 Ruja Tyniec Legnicki

Tyniec Legnicki 54

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 22 do 29 maja 2013r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. t. j z 2013 poz. 217 z dnia 15 lutego ) oraz upoważnienia numer PS-Z.0030-168/ 2013 z dnia 6 maja 2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół kontrolny w składzie: Barbara Smektała – inspektor wojewódzki- przewodnicząca zespołu oraz Krystyna Bartków- inspektor wojewódzki-kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w **SP ZOZ Ośrodek Zdrowia , 59-243 Ruja Tyniec Legnicki, Tyniec Legnicki 54.**

**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 pełnił Pani Joanna Strączek .

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień były:

1. Strącek - kierownik zakładu
2. ... - pielęgniarka poz,
3. ... - 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.9612.54.2013 wysłanym do kontrolowanej jednostki w dniu 4 czerwca 2013 roku, podpisanym przez Panią Joannę Strącek - kierownika kontrolowanej jednostki w dniu 6 czerwca 2013 r., bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję **ocenę pozytywną z uchybieniami**.

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

Profilaktyczną opiekę w poradni dzieci zdrowych sprawuje pielęgniarka, posiadająca wymagane kwalifikacje.

Profilaktyczną opiekę w środowisku rodzinnym realizują dwie pielęgniarki posiadające wymagane kwalifikacje (kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego).

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

1. Wykonując testy przesiewowe:

- u dzieci 2-6 miesiącu życia pielęgniarka poz nie ocenia rozwoju psychomotorycznego oraz nie przeprowadza orientacyjnego badania wzroku,
- u dzieci w 9 miesiącu życia pielęgniarka poz nie przeprowadza orientacyjnej oceny rozwoju psychomotorycznego oraz orientacyjnego badania słuchu i wzroku,
- u dzieci w 12 m-cu życia pielęgniarka poz nie wykonuje badania RR oraz nie oznacza BMI oraz nie wykonuje orientacyjnego badania wzroku i słuchu.
- u dzieci w 2 , 4 roku życia nie oznacza RR i BMI,

(dowód: akta kontroli str. 15-22, 24, 26)  
gdy zgodne z Załącznikiem nr 2 Część II. Lp. 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) pielęgniarka poz wykonuje u wszystkich dzieci w określonych grupach wiekowych testy przesiewowe :

**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 zeza.
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.

2. W indywidualnej dokumentacji medycznej wewnętrznej dzieci (historia zdrowia i choroby dziecka) brak poświadczania wykonania badań profilaktycznych pełnymi danymi identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia ( imię, nazwisko, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu),

*gdy zgodnie z §10.1 pkt 3 i pkt 5 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).*

***Pielęgniarka powinna poświadczać 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).***

3. Na terenie Ośrodka Zdrowia brak informacji w jakich dniach i godzinach pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizują świadczenia zdrowotne w gabinecie praktyki, a w jakich dniach i godzinach realizują świadczenia zdrowotne w domu pacjenta,

*gdy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Część I. ust. 2 pkt 1) 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) świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki 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.*

**W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania**

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

Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna ( Listy klasowe, Karty profilaktycznego badania lekarskiego dziecka/ucznia) – brak identyfikacji świadczeniodawcy

4. Poświadczać w zbiorczej i indywidualnej dokumentacji wykonanie profilaktycznych badań pełnymi danymi identyfikującymi osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych oraz oznaczenie podmiotu leczniczego.

Termin realizacji: na bieżąco.

**Postanowienie końcowe:**

1. Pani *[imię i nazwisko]* – 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 czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu, dla przeprowadzającego kontrolę, dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz dla Wójta Gminy Ruja.

Z  
DOLNOŚLĄSKIEGO  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, gdzie zgodnie z § 10 ust. 1, 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) dokumentacja zawiera : oznaczenie podmiotu ( nazwę podmiotu, adres, nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych), oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych( nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej ).

W zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, stwierdzono:

- brak określenia współczynnika masy ciała (BMI),
- 55% uczniów klasy V szkoły podstawowej ( 12 lat) nie ma wykonanych testów do wykrywania zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 część II 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).

**Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu uchybień:**

1. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Poświadczać 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.

3. 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,

Termin realizacji: niezwłocznie.