



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 czerwca 2013 r.

PS-ZP. 9612.55. 2013

Pan

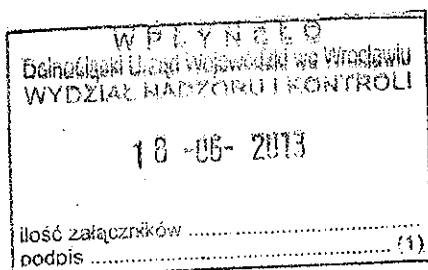
Pan

Kierownik

Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie

Zagrodno 56a

59-516 Zagrodno



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.0030-170/ 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: – inspektor wojewódzki- przewodnicząca zespołu oraz – inspektor wojewódzki-kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 56a.

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.

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień były:

KIEROWNIK ODDZIAŁU

1. ~~Wojciech Szumowski~~ - kierownik zakładu
2. ~~Paulina Grochowska~~ - pielęgniarka koordynująca,
3. ~~Krzysztof Grochowski~~ - pielęgniarka poz.
4. ~~Donisława Prokop~~ - pielęgniarka poz pracująca w środowisku szkolnym,

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.9612.55.2013 wysłanym do kontrolowanej jednostki w dniu 4 czerwca 2013 roku, podpisanym przez Pana ~~Wojciecha Szumowskiego~~ - kierownika kontrolowanej jednostki w dniu 13 czerwca 2013 r., bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**

I. Profilaktyczna opieka realizowana przez pielęgniarkę poz pracującą w środowisku rodzinnym profilaktycznej opieki nad niemowlęciem (od 2 m-ca) oraz profilaktyczna opieka realizowana przez pielęgniarki poz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w określonych grupach wiekowych w gabinecie praktyki.

Osoba udzielająca informacji: Pani Krystyna Grochowska

Profilaktyczną opiekę w poradni dzieci zdrowych sprawują:

1. ~~Paulina Grochowska~~ - pielęgniarka dyplomowana - nr prawa wykonywania zawodu 4303394P, posiadająca wymagane kwalifikacje,
2. ~~Donisława Prokop~~ - pielęgniarka dyplomowana - nr prawa wykonywania zawodu 4301480P, posiadająca wymagane kwalifikacje,

Z przeprowadzonej analizy dokumentacji medycznej oraz z wyjaśnień składanych Panią Krystynę Grochowską wynika, że pielęgniarka poz realizująca profilaktyczną opiekę nad niemowlętami i dziećmi do 5 roku życia (testy przesiewowe):

- u dzieci w 12 m-cu życia 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 BMI,
- nie wykonuje testów u dzieci pięcioletnich,

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),

(dowód: akta kontroli str.26)

gdzie 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 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.

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).

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).

W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą sprawowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w środowisku rodzinnym nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji gwarantowanych świadczeń profilaktycznych oraz w dokumentacji medycznej.

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

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

Dokumentacja medyczna zbiorcza uczniów uczęszczających do jednej klasy - Listy klasowe prowadzona nieprawidłowo:

- brak adnotacji o przeprowadzeniu testów przesiewowych, zgodnie z § 71 ust. 2,3 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),
- brak identyfikacji świadczeniodawcy 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 profilaktycznych świadczeń zdrowotnych, stwierdzono, że pielęgniarka świadczenia zdrowotne realizuje niezgodnie warunkami określonymi w części II Załącznika Nr 4 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) tj.:

- nie określa współczynnika masy ciała (BMI) u uczniów klasy „O” lub I (6 lub 7 lat), klasy V (12 lat),
- nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw uczniom klasy V szkoły podstawowej (12 lat),
- nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń słuchu uczniom klasy I gimnazjum (13lat).

Brak poświadczenia w zbiorczej i indywidualnej dokumentacji wykonania badań profilaktycznych pełnymi danymi identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia (brak numeru prawa wykonywania zawodu), gdy zgodnie z § 42 ust. 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), dokumentacja zawiera: oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, **numer prawa wykonywania zawodu** - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis).

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

wykonywającą świadczenia (imię, nazwisko, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Dokumentować wykonane świadczenia gwarantowane zgodnie z przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.

Termin realizacji: na bieżąco.

Postanowienia końcowe:

1. Pan *[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 Zagrodno.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
[Podpis]
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej