



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.74.2013

Wrocław, dnia 29 lipca 2013 r.

Pani
Alina Grocka-Wiaźlak
Kierownik
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
ul. Trzebnicka 37
55-120 Oborniki Śląskie

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 24 czerwca 2013 r. na podstawie art. 111,112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 217), § 14 Zarządzenia Nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnienia numer PS-ZP.0030-217/13 z dnia 4 czerwca 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,
- inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego A.Grocka-Wiaźlak w Obornikach Śląskich

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2013.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w kontrolowanym podmiocie leczniczym pełniła Pani Alina Grocka-Właźlak - Kierownik NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Obornikach Śląskich.

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia były:

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.74.2013, podpisanym dnia 15 lipca 2013 r., bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaje **ocenie negatywna**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

I. Kontrolowany podmiot leczniczy nie spełnił warunku w zakresie zawarcia wymaganej ustawą umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela w ustawowo określonych terminach, co stanowi naruszenie art. 17 ust.1 pkt 4) lit. a) oraz 25 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.217 t.j.). Okres ubezpieczenia podmiotu leczniczego od 31 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

II. W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami realizowanej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, stwierdzono:

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 18 sprawuje – pielęgniarka, nie posiadająca wymaganych kwalifikacji – brak ukończonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, gdzie 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 odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa 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.

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

1. Pielęgniarki nie poświadczają 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), 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).

2. Pielęgniarki nie realizują prawidłowo gwarantowanych świadczeń profilaktycznych tj. nie wykonują testów przesiewowych u dzieci 5-cio letnich, zgodnie 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) .

3. Pielęgniarki nie prowadzą dokumentacji medycznej wewnętrznej indywidualnej dotyczącej pracy w środowisku rodzinnym (dokumentacja wizyt patronażowych), zgodnie z § 42 ust. 5 rozporządzenie 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).

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

1. Zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia wystawiony przez ubezpieczyciela. Termin realizacji: w ustawowo określonym terminie tj. nie później niż 7 dni od zawarcia przedmiotowej umowy.
2. Spowodować, aby pielęgniarka sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania do dnia 31 grudnia 2013 r.
3. Poświadczać w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej (historia zdrowia i choroby dziecka) wykonanie profilaktycznych badań pełnymi danymi identyfikującymi osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych. Termin realizacji: na bieżąco.
4. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji: na bieżąco
5. Prowadzić obowiązującą indywidualną wewnętrzną dokumentację medyczną. Termin realizacji: na bieżąco

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. O sposobie wykorzystania materiałów pokontrolnych i realizacji wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie do 30 sierpnia 2013 roku.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat do daty wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Pis *Flora K...*
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

12