



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.111.2013.KB

Wrocław, dnia 24 października 2013 r.

Pani
Teresa Skwarzyńska
Dyrektor
Publicznego Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Mickiewicza 20
57-100 Strzelin

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 20 września 2013 r. do 11 października 2013 r. (z przerwami) na podstawie art. 111,112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 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.0030-307/13 z dnia 20 sierpnia 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 Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie.

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 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2013.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w kontrolowanym podmiocie leczniczym pełniła Pani – Dyrektor PZLA.

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia były: Pani

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.111.2013, podpisanym dnia 18 października 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, stwierdzono następujące uchybienia w wykonywaniu kontrolowanej działalności:

1. Pielęgniarki nie realizują świadczeń gwarantowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: 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),

co jest niezgodne 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 uczniami sprawowanej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, stwierdzono następujące uchybienia w wykonywaniu kontrolowanej działalności:

1. W zakresie warunków i wymagań do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wszystkie kontrolowane gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej posiadają pełne wyposażenie w leki i sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pierwszej pomocy

w stanach nagłych i zagrożenia życia oraz do udzielania doraźnej pomocy przedlekarskiej, w zakresie kwalifikacji przez pielęgniarki.

W wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Sienkiewicza 41, stwierdzono brak latarki wytwarzającej wąską wiązkę promieni do badania odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga), co jest niezgodne z *Załącznikiem Nr 4, Część III pkt 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)* oraz ze *Standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną-Institut Matki i Dziecka, Warszawa, 2003*. Pozostałe gabinety kompletnie wyposażone w sprzęt i pomoce do wykonywania i interpretacji testów przesiewowych. Zatrudnione pielęgniarki udzielające świadczeń zdrowotnych posiadają właściwe kwalifikacje.

2. W zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej.

W Rejestrze wydanej dokumentacji medycznej w przypadku zmiany szkoły lub po zakończeniu kształcenia ucznia prowadzonym przez Panią _____ brak wpisów i potwierdzenia odbioru dokumentacji medycznej (ostatni wpis rok szkolny 2006/2007 i osobna lista z 03.09.2013 r.), co jest niezgodne z wymogami *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. 169)*.

W dokumentacji zbiorczej uczniów uczęszczających do jednej klasy (Listy klasowe) brak i niepełne dane w zakresie podpisów i pieczętek identyfikujących pielęgniarki i świadczeniodawcę, co stanowi naruszenie *§ 10 ust.1 pkt 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. 169)*. Pozostałe wymogi dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej były zachowane.

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

1. Wyposażyć gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w brakujący sprzęt do wykonywania testów przesiewowych zgodnie z przepisami prawa. Termin realizacji: na bieżąco.

2. Prowadzić dokumentację medyczną zbiorczą uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.
3. Poświadczać w dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej wykonanie profilaktycznych badań pełnymi danymi identyfikującymi osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych i świadczeniodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 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 **29 listopada 2013 roku**.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Piotr Kolbæk
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej