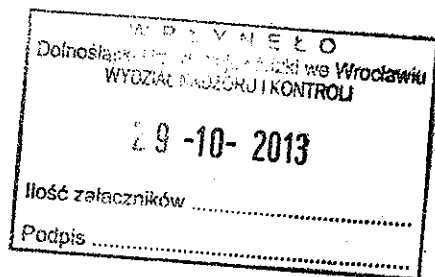




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP. 9612.115. 2013.BS

Wrocław, dnia 25 października 2013 r.



Pan

Jacek Zwierzchowski

Kierownik

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego

Grażyna Iwan-Dyś, Jacek Zwierzchowski s.c

ul. Grunwaldzka 11

57-256 Bardo

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 17 września 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 ), § 8 Zarządzenia Nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnienia numer PS-Z.0030-314/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół kontrolny w składzie: *[imię]* inspektor wojewódzki-przewodnicząca zespołu oraz *[imię]* inspektor wojewódzki-kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w NZOZ Grażyna Iwan-Dyś, Jacek Zwierzchowski Spółka Cywilna ul. Grunwaldzka 11, 57-256 Bardo.

**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:

1. Jacek Zwierzchowski- kierownik zakładu
2. Halina Ciba- pielęgniarka poz,
3. Janina Janelli- pielęgniarka poz,
4. Jolanta Ostropolska- pielęgniarka poz.

Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 2013 r.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli sygn. PS-Z.9612.115.2013 wysłanym do kontrolowanej jednostki w dniu 15 października 2013 roku, podpisanym przez Pana Andrzeja Jacka Zwierzchowskiego - kierownika kontrolowanej jednostki w dniu 17 października 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 uchybienia i nieprawidłowości w wykonywaniu kontrolowanej działalności:

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

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

1. 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),

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.

oraz 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).*

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

W zakresie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych ( wymagane kwalifikacje):

Pani *[imię i nazwisko]* - nie posiada 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.

W zakresie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:

niepełne wyposażenie gabinetu w sprzęt i pomoce do wykonywania testów przesiewowych tj.:

- brak latarki wytwarzającej wąską wiązkę promieni do badania odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga), pionu, prześcieradeł, koca, łączności telefonicznej, co jest niezgodnie z Załącznikiem Nr 4, Część III ust. 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 zgodnie ze Standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną - Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2003.
- gabinet nieprawidłowo opisany (gabinet pielęgniarki), gdzie zgodnie z § 8.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji

*profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. nr 139, poz.11330)*  
pielęgniarka sprawuje profilaktyczną opiekę nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

W zakresie realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych:

Pielęgniarka świadczenia zdrowotne realizuje niezgodnie warunkami określonymi w części II Załącznika Nr 4 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) tj.:

- nie określa współczynnika masy ciała (BMI) ,
- nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw uczniom klasy III szkoły podstawowej ( 10 lat),
- nie wykonuje testów przesiewowych uczniom klasy V szkoły podstawowej ( 12 lat).

W zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej:

Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna prowadzona nieprawidłowo tj.:

- nie jest prowadzona dokumentacja medyczna zbiorcza: Rejestr wydanej dokumentacji medycznej w przypadku zmiany szkoły lub po zakończeniu kształcenia ucznia, Zeszyt porad ambulatoryjnych,
- w dokumentacji zbiorczej uczniów uczęszczających do jednej klasy (Listy klasowe) brak identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,  
  
co jest niezgodne z § 11 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 Listach klasowych brak adnotacji o przeprowadzeniu testów przesiewowych, informacji o działaniach profilaktycznych, co jest niezgodne z § 71 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).
- nieaktualne wzory dokumentacji indywidualnej ucznia – Karta zdrowia ucznia.

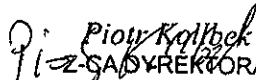
Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości:

1. Poświadczać w zbiorczej i indywidualnej dokumentacji wykonanie profilaktycznych badań pełnymi danymi identyfikującymi osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych oraz oznaczenie podmiotu leczniczego. Termin realizacji: na bieżąco.
2. Spowodować, aby Pani Jolanta Ostopolska sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania do dnia 31 grudnia 2013 r.
3. Wyposażyć gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w sprzęt i pomoce do wykonywania testów przesiewowych oraz oznakować zgodnie z przepisami prawa. Termin realizacji: na bieżąco.
4. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.
5. Prowadzić dokumentację zbiorczą uczniów, zastosować aktualne wzory dokumentacji i dokumentować wykonane świadczenia gwarantowane zgodnie z przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.
6. Poświadczać w dokumentacji wykonanie profilaktycznych badań pełnymi danymi identyfikującymi osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych oraz świadczeniodawcę.  
Termin realizacji: na bieżąco

**Postanowienia końcowe:**

1. Pan Piotr Zwińczkowski – 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, dla przeprowadzającego kontrolę oraz dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
P. KOLTBEK  
DZ. SA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej