WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.17.2014.KB

Wrocław, dnia 15 maja 2014 r.

Pan
Sebastian Drabik
Prezes
Dolnobrzeskiego Specjalistycznego Centrum
Medycznego Spółka z o.o.
ul. Wilcza 6
56-120 Brzeg Dolny

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 8 kwietnia 2014 r. 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 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnienia numer PS-ZP.0030-119/14 z dnia 24 marca 2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zespół kontrolny w składzie Krystyna Bartków – inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu, Barbara Smektała- inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Dolnobrzeskim Specjalistycznym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Brzegu Dolnym.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 20 grudnia 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2013.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w kontrolowanym podmiocie leczniczym pełnił Pan Sebastian Drabik – Prezes Dolnobrzeskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Brzegu Dolnym.

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia były: Pani Małgorzata Barylak i Pani Bożena Cichosz.
W związku z przedmiotową kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.17.2014.KB, podpisanym dnia 18.04.2014 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

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

W zakresie realizacji gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych:

Pielęgniarki poz **nie wykonują testów przesiewowych u dzieci w 2, 4 i 5 - letnich** co jest niezgodne z warunkami określonymi w *Załączniku nr 2 Część II. Lp.* 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.13.1248). W trakcie czynności kontrolnych Panie pielęgniarki złożyły ustne (spisane przez kontrolera), że nie wykonywały testów ponieważ nie wiedziały, że w tych grupach wiekowych należy wykonywać takie badania *(dowód: akta kontroli str.6,7).*

W zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej:

1. Książka grup dyspanseryjnych - prowadzona w formie „spis z natury"- w trakcie trwania kontroli przekazano proponowany wzór Książki grup dyspanseryjnych,
2. Książka pracy terenowej – nie zawiera wszystkich wymaganych elementów tj. brak:
   - nr PESEL pacjenta lub data urodzenia,
   - dane identyfikujące lekarza zlecającego zabieg,
   - danych identyfikujących osobę wykonującą zabieg (imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu).

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu dalszej poprawy profilaktycznej opieki zdrowotnej należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu uchybień.

1. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane *zgodnie z Załącznikiem nr 2 Część II. Lp. 2* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.13.1248) tj. *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, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

2 lata

1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, w tym określenie współczynnika masy 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, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI).
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
4. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5 lat

1. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego- pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI).
2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
4. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
5. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Prowadzić obowiązującą zbiorczą wewnętrzną dokumentację medyczną zawierającą :

a) książkę zabiegów (pracy terenowej), która powinna zawierać :
   - nr kolejny pacjenta,
   - datę wykonania zabiegu,
   - dane identyfikujące pacjenta (imię, nazwisko PESEL lub data urodzenia),
   - dane identyfikujące lekarza zlecającego zabieg,
   - adnotację o rodzaju zabiegu i jego przebiegu,
   - dane identyfikujące osobę wykonującą zabieg (imię, nazwisko, nr 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),

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 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.**

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Marcin Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Agnieszka Błaszczyńska