



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r.

PS-ZP.9612.10.2015.KB

**Ks. Dariusz Amrogowicz**

Dyrektor

Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej

we Wrocławiu

#### Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 13 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. ( z przerwami ) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ), § 14 Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz w oparciu o upoważnienie numer PS-ZP.0030-57/15.KB z dnia 23 lutego 2015 r. podpisane przez Pana Piotra Kollbeka – 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 przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz ocena realizacji standardów postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 13 marca 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w kontrolowanym podmiocie leczniczym pełnił Ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.10.2015.KB, podpisanym dnia 11 maja 2015 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi w zakresie:

1. Jakości i dostępności usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy:

- brak łączności telefonicznej w skontrolowanych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

2. Zabezpieczenia sprzętowego:

- brak latarek wytwarzających wąską wiązkę promieni do badania odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga) w wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonujących przy: Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 8 w Oławie oraz w gabinetach pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej w Stacji Opieki w Oławie i Ziębicach,
- brak szyn Kramera ( średniej i długiej) w wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonujących przy: Gimnazjum Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 8 w Oławie,
- brak taśmy z podziałką o dokładności do 1 mm przyklejanej do ściany we wszystkich skontrolowanych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
- brak wag niemowlęcych i wag lekarskich w gabinetach pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej w Stacji Opieki w Oławie i Ziębicach

- brak mankietów dla dzieci w zestawie aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w wyposażeniu gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Stacji Opieki Ziębicach,
- brak umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Gimnazjum Nr 3 w Oławie.

Wagi lekarskie w skontrolowanych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie posiadają ważnej legalizacji.

### 3. Realizacji gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych

Gwarantowane profilaktyczne świadczenia zdrowotne nie są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w części II Załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Stacji Opieki w Oławie nie realizują i nie dokumentują testów przesiewowych w określonych grupach wiekowych.

### 4. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej.

Dokumentacja medyczna zbiorcza prowadzona przez pielęgniarki i higienistki szkolne w środowisku nauczania i wychowania nie zawiera wszystkich obowiązujących elementów zgodnie z przepisami prawa tj.: brak identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń, dawek podanych leków, czytelnego potwierdzenia wydania dokumentacji medycznej ucznia, numeracji stron. W dokumentacji indywidualnej na każdej stronie brak oznaczenia co najmniej imienia i nazwiska ucznia oraz brak numeracji stron.

Dokumentacja medyczna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 8 w Oławie nie jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich ( brak zamknięcia).

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

1. Uzupełnić wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w brakujący sprzęt i pomoce do wykonywania testów przesiewowych, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ze Standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną - Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2003.

2. Wyposażyć gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonujący przy Gimnazjum Nr 3 w Oławie w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, zgodnie z § 36 ust.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
3. Dokonać legalizacji wag, zgodnie z wymogami art.8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach .
4. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z warunkami określonymi w części II Załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
5. Prowadzić dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną oraz dokumentować wykonane świadczenia gwarantowane, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
6. Usunąć uchybienia naruszające prawa pacjenta, w tym:
  - zabezpieczyć łączność telefoniczną w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zgodnie z art.14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w powiązaniu z art.12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  - zabezpieczyć dokumentację medyczną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 8 w Oławie, zgodnie z § 73 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

#### **Postanowienia końcowe:**

Ks. Dariusz Amrogowicz w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zobowiązany jest do zrealizowania wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz zawiadomić zarządzającego kontrolę o ich wykonaniu lub przyczynie ich nie wykonania.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Maria Kopyścińska*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Krzysztof Bartków*

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Agnieszka Działajewicz*