



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 2 czerwca 2015 r.

PS-ZP.9612.11.2015.BS

Pani

Maria Puchacz

Dyrektor

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Żurawinie

Wystąpienie pokontrolne

Od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 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.0030-67/15 z dnia 3 marca 2015 r. podpisane przez Pana Piotra Kollbeka - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zespół kontrolny w składzie: Barbara Smektała - Inspektor Wojewódzki, przewodnicząca zespołu oraz Krystyna Bartków - Inspektor Wojewódzki, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Urzędniczej 11 w Żurawinie.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi 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 25 marca 2015 r.

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

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w kontrolowanym podmiocie leczniczym pełniła Pani Maria Puchacz - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żurawinie.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.11.2015.BS, podpisanym dnia 5 maja 2015 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia: W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą, sprawowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

1. Brak harmonogramu pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu dostępnym dla pacjentów.
2. W wyposażeniu neseserów pielęgniarskich brak: termometrów oraz maseczek do prowadzenia oddechu zastępczego.
3. Data ostatniego przeglądu technicznego wag lekarskich, to listopad 2010 r.
4. Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie przeprowadzają testów przesiewowych u dzieci w: 9 i 12 miesiącu życia oraz u dzieci pięcioletnich. Pielęgniarki u 49% dzieci nie zrealizowały wizyty patronażowej w 3-4 miesiącu życia.
5. Pielęgniarki nie prowadzą indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej potwierdzającej realizację testów przesiewowych. W dokumentacji medycznej wewnętrznej zbiorczej i indywidualnej brak numeracji stron.

W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną:

1. W wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej brak: stolika zabiegowego lub stanowiska pracy - urządzonego i wyposażonego stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej, taboretu obrotowego, zestawu przeciwwstrząsowego, maseczki twarzowej do prowadzenia oddechu zastępczego, szyn Kramera, taśmy z podziałką o dokładności do 1 mm przyklejonej do ściany, pionu, umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą (umywalka znajduje się w przedsionku), dozownika z mydłem w płynie, pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia, wiadra pedałowego, czajnika elektrycznego oraz łączności telefonicznej. Brak potwierdzenia ostatniego przeglądu technicznego wagi lekarskiej.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest nieprawidłowo oznaczony, jako „Gabinet lekarski” oraz brak identyfikacji i harmonogramu pracy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Gwarantowane profilaktyczne świadczenia zdrowotne nie są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w części II. Załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że pielęgniarka nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw uczniom klasy V szkoły podstawowej oraz testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń słuchu uczniom klasy I gimnazjum.

3. Dokumentacja medyczna zbiorcza nie zawiera identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń, wpisów wyników testów przesiewowych, oznaczenia grup wychowania fizycznego, informacji o działaniach profilaktycznych. W dokumentacji indywidualnej na każdej stronie brak oznaczenia, co najmniej imienia i nazwiska ucznia oraz brak numeracji stron. Brak zeszytu porad ambulatoryjnych.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej poświadczona wykonanie świadczeń zdrowotnych tylko imieniem i nazwiskiem. W identyfikacji pielęgniarki brak numeru prawa wykonywania zawodu.

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

1. Udostępnić w miejscu widocznym dla pacjentów harmonogramy pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).
2. Doposażyć nesesery pielęgniarskie w termometry i maseczki do prowadzenia oddechu zastępczego zgodnie z wymogami określonymi w części II Załącznika nr 2 część II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248 ze zm.).
3. Dokonać legalizacji wag, zgodnie z wymogami art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach oraz art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Realizować gwarantowane profilaktyczne świadczenia zdrowotne u niemowląt i dzieci zgodnie z wymogami określonymi w części II Załącznika nr 2 część II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
5. Prowadzić dokumentację medyczną oraz numerować strony dokumentacji medycznej wewnętrznej zbiorczej i indywidualnej zgodnie 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 2014 r., poz. 177 ze zm.).
6. Uzupełnić wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 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 Standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną - Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2003. Zabezpieczyć łączność telefoniczną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zgodnie z art.14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w związku z art.12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Oznaczyć gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

7. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z warunkami określonymi w części II Załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
8. Prowadzić dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną, 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.

Postanowienia końcowe:

Pani Maria Puchacz – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żurawinie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zobowiązana jest do **zrealizowania** wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub przyczynie ich nie wykonania.

Pouczenie:

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.

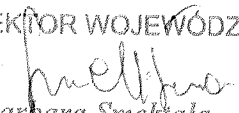
Z up. WOJEWODY DOLNOSŁĄSKIEGO

Otrzymują:


1. Adresat
2. a/a


Maria Kopycińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Barbara Smektała

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Agnieszka Błażejewska