



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 13 czerwca 2015 r.

PS-ZP.9612.14.2015.KB

Pani
Alina Parzonka
Prezes Zarządu
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Spółka z o. o.
w Niechłowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 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.0030-85/15.KB z dnia 19 marca 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 oraz Barbara Smektała - Inspektor Wojewódzki - kontroler, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krótkiej 5 w Niechłowie.

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 rozpoczęcia kontroli.

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 Alina Parzonka - Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.14.2015.KB, podpisanym dnia 10 czerwca 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 w zakresie:

1. Jakości i dostępności usług medycznych udzielanych przez przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Brak jest łączności telefonicznej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonującym przy Zespole Szkół w Niechlowie, ul. Szkolna 23 oraz nieprawidłowe jest oznaczenie gabinetu tj: „Gabinet higienistki szkolnej”, brak jest także identyfikacji zatrudnionej pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Zabezpieczenia sprzętowego.

- w wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonującym przy Gimnazjum Nr 2 w Górze, ul. Poznańska 2, brak jest: latarki wytwarzającej wąską wiązkę promieni do badania odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga), tablic pseudoizochromatycznych Ishihary do badania widzenia barwnego, pionu oraz taboretu obrotowego.
- w wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonującym przy Zespole Szkół w Niechlowie, ul. Szkolna 23, brak jest: stolika zabiegowego, parawanu, taboretu obrotowego i zestawu przeciwstrząsowego.
- Waga niemowlęca w Punkcie szczepień w Przychodni Lekarskiej w Górze oraz wagi lekarskie w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej tj.: Gimnazjum Nr 2, Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Górze nie posiadają potwierdzenia ostatniego przeglądu technicznego

2. Realizacji gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych.

Gwarantowane profilaktyczne świadczenia zdrowotne nad uczniami Zespołu Szkół w Niechlowie nie są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w części II Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pielęgniarka nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw oraz pomiarów ciśnienia tętniczego krwi uczniom klas V szkoły podstawowej.

3. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej.

Dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, brak jest: identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń, wpisów wyników testów przesiewowych, dawek podawanych leków, godziny rozpoczęcia i zakończenia porady doraźnej, potwierdzenia wydania dokumentacji medycznej ucznia oraz numeracji stron. W dokumentacji indywidualnej na każdej stronie brak jest: oznaczenia co najmniej imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numeracji stron.

Dokumentacja medyczna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Gimnazjum Nr 2 w Górze i Zespole Szkół w Niechlowie nie jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

Pani Teresa Belter i Pani Lidia Gołuch pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie poświadczają wykonanych świadczeń zdrowotnych pełnymi danymi identyfikacyjnymi tj.: brak numeru prawa wykonywania zawodu.

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 w brakujące meble, sprzęt i pomoce do wykonywania testów przesiewowych oraz zestaw przeciwstrząsowy, 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.


2. Dokonać legalizacji wagi niemowlęcej i wag lekarskich, 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.
3. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z warunkami określonymi w części II Załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
4. 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.
5. Poświadczać wykonanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z § 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.
6. Zabezpieczyć łączność telefoniczną oraz umieścić na drzwiach identyfikację zatrudnionej pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół w Niechlowie, ul. Szkolna 23, 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.
7. Oznaczyć gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół w Niechlowie, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
8. Zabezpieczyć dokumentację medyczną w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonujących przy: Gimnazjum Nr 2 w Górze i Zespole Szkół w Niechlowie, 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:

Pani Alina Parzonka 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. WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Maria Kopystiańska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

