



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2015 r.

PS-ZPSM.9612.8.2015.BS

Pani  
**Małgorzata Madera**  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Kotli

### **Wystąpienie pokontrolne**

Dnia 6 lipca 2015 r., na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), § 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-0030-203/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., podpisane przez Panią Martę Kopystiańską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół kontrolny w składzie: Barbara Smektała – inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu oraz Krystyna Bartków – inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli.

Przedmiotem kontroli była ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 2015 r.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.8.2015.BS., podpisanym dnia 12 sierpnia 2015 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe. Dokonując ocen częściowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy należy ocenić pozytywnie.
2. Zabezpieczenie sprzętowe należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.  
Kontrolerzy stwierdzili, brak aktualnego przeglądu technicznego wag medycznych.
3. Realizację gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych przez kontrolowany podmiot leczniczy należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolerzy stwierdzili, że pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie wykonują testów przesiewowych u dzieci dziewięciomiesięcznych i pięcioletnich, a w pozostałych grupach wiekowych nie wykonują wszystkich elementów badań tj.:

- 1) u niemowląt do 6 miesiąca życia nie wykonują pomiarów obwodu głowy i klatki piersiowej,
- 2) w 12 miesiącu życia nie określają BMI (Body Mass Index), nie wykonują pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz obwodu głowy i klatki piersiowej,
- 3) u dzieci 2-letnich nie określają BMI (Body Mass Index), nie wykonują pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, obwodu głowy i klatki piersiowej oraz nie oceniają rozwoju psychomotorycznego,
- 4) u dzieci 4-letnich nie określają BMI (Body Mass Index), nie wykonują pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, obwodu głowy i klatki piersiowej oraz nie przeprowadzają badania w kierunku wykrywania zaburzeń statyki ciała.

4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Dokumentacja medyczna wewnętrzna zbiorcza i indywidualna prowadzona w formie papierowej nie zawiera numeracji stron.

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

1. Dokonać legalizacji wag, zgodnie z wymogami art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U z 2004r., Nr 243, poz. 2441 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r., Nr 214, poz. 1816).
3. 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248 ze zm.).

#### **Postanowienia końcowe:**

Pani Małgorzata Madera – Kierownik Gminnego Zdrowia w Kotli, 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 DOLNOŚLĄSKIEGO

*Maria Kopyś-Jańska*  
DYREKTOR WZDZIAŁU  
Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Barbara Smektala*

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Zdrowia Publicznego  
i Statystyki Medycznej

*Agnieszka Błażejewicz*