



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

81
Wrocław, dnia 11 czerwca 2015 r.

PS-ZP.9612.23.2015.BS

Pan
Edward Bełz
Prezes Zarządu
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o. o.
w Wałbrzychu

Wystąpienie pokontrolne

Dnia 5 maja 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), § 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.0030-118/15 z dnia 23 kwietnia 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 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn.: „ Śródmieście - Biały Kamień ” Sp. z o. o., ul. Piotra Wysockiego 24 - 24 A w Wałbrzychu oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn.: „ Śródmieście - Biały Kamień” Sp. z o. o., Przychodnia w Walimiu ul. Boczna 9.

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 5 maja 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 pełnił Pan Edward Belz - Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.: „ Śródmieście - Biały Kamień ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.23.2015.BS, podpisanym dnia 29 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 oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą, sprawowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej ustalono, że:

1. Dokumentacja medyczna wewnętrzna zbiorcza i indywidualna nie zawierała numeracji stron.

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

1. Pani Jolanta Grzegorzek pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, nie posiada wymaganych kwalifikacji tj.: brak ukończonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Jest to niezgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie jest prawidłowo wyposażony. Brak jest: zestawu przeciwwstrząsowego, latarki wytwarzającej wąską wiązkę promieni do badania odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga), taśmy z podziałką o dokładności do 1 mm przyklejonej do ściany, taboretu obrotowego, koca, prześcieradeł, czajnika elektrycznego oraz łączności telefonicznej. Brak jest także identyfikacji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to niezgodne z Załącznikiem nr 4, część III pkt 4 do 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 r.
3. Gwarantowane profilaktyczne świadczenia zdrowotne nie są realizowane 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. Pielęgniarka nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw uczniom klas V szkoły podstawowej, nie wykonuje pomiaru ciśnienia tętniczego krwi uczniom klas: roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i uczniom klas V szkoły podstawowej, oraz nie określa współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

4. Dokumentacja medyczna zbiorcza nie zawiera: identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń, wpisów wyników testów przesiewowych, poświadczenia wykonania świadczeń zdrowotnych oraz numeracji stron. W dokumentacji indywidualnej na każdej stronie brak identyfikacji świadczeniobiorcy tj., co najmniej imienia i nazwiska ucznia oraz numeracji stron.

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

1. Spowodować, aby Pani Jolanta Grzegorzek pielęgniarka sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
2. Uzupełnić wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w brakujący sprzęt i pomoce do wykonywania testów przesiewowych, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz zestaw przeciwwstrząsowy 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. 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.
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

84

4. 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:

Pan Edward Bełz - Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.: „ Śródmieście - Biały Kamień ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu, zobowiązany jest do **zrealizowania** zaleceń pokontrolnych:

- zawartych w pkt. 2, 3, 4 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego,
 - zawartych w pkt. 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. ,
- 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

Marta Kopycińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Barbara Smektała

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Zdrowia Publicznego
i Statystyki Medycznej

Agnieszka Błażejowicz