



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2015 r.

PS-ZPSM.9612.9.2015.BS

Pani  
Anna Petrov  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Medica” w Pęcławiu

### Wystąpienie pokontrolne

Dnia 7 sierpnia 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-ZP.0030-205/15 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, Krystyna Bartków – inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: Anna Petrov w Pęcławiu nr domu 30, prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica” w Pęcławiu, nr domu 30.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym dnia 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2015 roku.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.9.2015.BS, podpisanym dnia 20 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 kadrowe należy ocenić pozytywnie.
3. Zabezpieczenie sprzętowe należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolerzy stwierdzili, że brak jest:

- a) aktualnego przeglądu technicznego wag medycznych,

- b) zestawu przeciwwstrząsowego oraz łączności telefonicznej w wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolerzy stwierdzili, że:

- a) Listy klasowe, nie zawierają identyfikacji świadczeniodawcy,
- b) Rejestr wydanej dokumentacji medycznej w przypadku zmiany szkoły lub po zakończeniu kształcenia, nie zawiera identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, daty wydania oraz potwierdzenia osoby odbierającej dokumentację medyczną ucznia,
- c) Karty zdrowia ucznia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego dziecka / ucznia, nie zawierają identyfikacji świadczeniodawcy, numeracji stron oraz brak jest oznaczenia każdej strony dokumentacji co najmniej imieniem i nazwiskiem ucznia,
- d) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej posługuje się nieprawidłową treścią pieczęci, niezawierającą numeru prawa wykonywania zawodu.

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.) i art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Doposażyć Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w zestaw przeciwwstrząsowy oraz łączność telefoniczną, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, do 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.) oraz Standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną – Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2003 r.
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 Anna Petrov zobowiązana jest do **zrealizowania** zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 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

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Marta Błyszkańska  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Opieki Społecznej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Barbara Smektala

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Zdrowia Publicznego  
i Statystyki Medycznej

Agnieszka Błażejewicz