



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 września 2015 r.

PS-ZPSM.9612.11.2015.KB

Pan

Piotr Więcek

ELION Praktyka Medyczna

w Strzelinie

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 28 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-ZPSM.0030-206/15 z dnia 1 lipca 2015 r. podpisane przez Panią Martę Kopystiańską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zespół kontrolny w składzie Krystyna Bartków – inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu, Barbara Smeptała – inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: ELION Praktyka Medyczna Piotr Więcek z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 20/3 w Strzelinie.

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 rozpoczęcia kontroli.

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

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był Pan Piotr Więcek – Kierownik przedsiębiorstwa.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.11.2015.KB, podpisanym dnia 28 sierpnia 2015 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Powyzszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny szczegółowe.

Dokonując oceny zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Pomieszczenia wewnątrz przedsiębiorstwa podmiotu nie są oznaczone oraz brak jest informacji o prawach pacjenta i harmonogramu pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu dostępnym dla pacjentów.

2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń należy ocenić pozytywnie.

3. Zabezpieczenie sprzętowe należy ocenić pozytywnie.

4. Realizację gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych przez kontrolowany podmiot leczniczy należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolujący stwierdzili, że:

a) pielęgniarka realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami nie określa współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI), nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń układu ruchu oraz uczniom klas V szkoły podstawowej nie wykonuje testów do wykrywania zaburzeń widzenia barw i pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto kontrolujący stwierdzili, że u 42% uczniów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – podlegających testom przesiewowym w roku szkolnym 2014/2015 oraz u 52,9% uczniów klas pierwszych podlegających testom przesiewowym w roku szkolnym 2013/2014 pielęgniarka nie wykonała testów przesiewowych,

b) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej u 50% niemowląt nie wykonała wizyt patronażowych w środowisku rodzinnym.

5. Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolerzy stwierdzili, że:

- a) Książka pracy terenowej pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej nie zawiera: danych identyfikujących pacjenta (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia) oraz danych identyfikujących osobę wykonującą zabieg (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nr prawa wykonywania zawodu),
- b) Listy klasowe, nie zawierają: identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, wpisów wyników testów przesiewowych, oznaczenia grup wychowania fizycznego oraz informacji o przeprowadzonej fluoryzacji w klasie I B,
- c) Karty zdrowia ucznia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego dziecka / ucznia nie zawierają: oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, wpisu wykonanych testów przesiewowych, numeracji stron oraz brak jest oznaczenia każdej strony dokumentacji imieniem i nazwiskiem ucznia,
- d) w 63,7% indywidualnej dokumentacji medycznej brak jest kart profilaktycznego badania lekarskiego dziecka / ucznia (bilansu zdrowia) oraz w dokumentacji uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej brak jest pisemnej zgody rodziców / opiekunów na uczestnictwo dziecka w grupowej profilaktyce fluorkowej,
- e) 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. Oznaczyć pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz umieścić w miejscu ogólnodostępnym informację o prawach pacjenta i harmonogram pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Realizować profilaktyczne świadczenia gwarantowane, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 2 i Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Prowadzić dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną oraz dokumentować wykonane gwarantowane świadczenia zdrowotne, 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 Piotr Więcek w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zobowiązany 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 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Maria Krystyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Krzysztof Bartków

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Barbara Śmiektala

(SPECJALISTA

Joanna Góral