



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 19 września 2015 r.

PS-ZPSM.9612.10.2015.BS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Rodzinna „Familia”
Elżbieta Jaworska i Adam Ślusarczyk
Spółka Partnerska Lekarzy
w Piławie Górnej

Wystąpienie pokontrolne

Dnia 21 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-ZPSM.0030-209/15 z dnia 1 lipca 2015 r. podpisane przez Panią Martę Kopystiańską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół kontrolny w składzie: Barbara Smektała – inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu, Krystyna Bartków – inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna „Familia” Elżbieta Jaworska i Adam Ślusarczyk Spółka Partnerska Lekarzy z siedzibą w Piławie Górnej.

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 dnia 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 2015 roku.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.10.2015.BS, podpisanym dnia 11 września 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 cząstkowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

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

Harmonogram pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej nie jest udostępniony w miejscu widocznym dla pacjentów.

2. Zabezpieczenie kadrowe należy ocenić pozytywnie.

3. Zabezpieczenie sprzętowe należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolerzy stwierdzili, że brak jest aktualnego przeglądu technicznego wag medycznych.

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

Kontrolerzy stwierdzili, że pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej nie wykonuje testów przesiewowych u dzieci dwunastomiesięcznych oraz 50% wizyt patronażowych realizuje w gabinecie praktyki.

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

Kontrolerzy stwierdzili, że w dokumentacji medycznej zbiorczej – Książce pracy terenowej brak jest: numeru kolejnego pacjenta, pełnych danych identyfikujących pacjenta (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia) oraz danych identyfikujących lekarza zlecającego zabieg. W Książce bilansów, Książce grup dyspanseryjnych, Rejestrze wydanej / przyjętej dokumentacji oraz w Książce szczepień ochronnych brak jest numeracji stron.

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

1. Udostępnić w miejscu widocznym dla pacjentów harmonogram pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).

2. Dokonać legalizacji wag, zgodnie z wymogami art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1069) 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 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.) oraz w 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).
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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.).


Postanowienia końcowe:

Pani Elżbieta Jaworska oraz Pan Adam Ślusarczyk zobowiązani są 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


Dorota Przybowska
ZASTĘPCY REKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

