



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 października 2015 r.

PS-ZPSM.9612.22.2015.KB

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Nasze Zdrowie”
Pichlak, Szatanik-Praktyka Lekarska
Spółka Partnerska
w Podgórzynie

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 8 września 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 Nr 243 z dnia 10 sierpnia 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 Smektała – inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” Pichlak, Szatanik-Praktyka Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 50 w Podgórzynie. Czynności kontrole zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie pn.: Przychodnia „Nasze Zdrowie” w Podgórzynie oraz w jednostkach organizacyjnych w Miłkowie i Sosnowcu.

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 osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień były Pani Marcelina Pichlak i Pani Ewa Szatanik, kierujące podmiotem leczniczym.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.22.2015.KB, podpisanym dnia 24 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 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 uchybieniami.

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

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

Pani Krystyna Kusio sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami nie posiada wymaganych kwalifikacji – brak ukończonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

3. Zabezpieczenie sprzętowe należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

W wyposażeniu gabinetu w placówce w Miłkowie brak jest latarki wytwarzającej wąską wiązkę promieni do badania odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga).

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

Kontrolujący stwierdzili, że:

- pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w placówce w Podgórzynie nie wykonuje wszystkich elementów badań tj.: w 12 miesiącu życia oraz u dzieci

2 i 4-letnich nie określa współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI) i nie wykonuje pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

- pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w placówce w Sosnowce nie określa współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI) i nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi uczniom klas V szkoły podstawowej,
- pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w placówce w Miłkowie nie wykonuje:
 - pomiarów ciśnienia tętniczego krwi uczniom podlegającym testom przesiewowym,
 - testów przesiewowych uczniom klas piątych,
 - testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń układu ruchu, w tym boczego skrzywienia kręgosłupa uczniom klas trzecich,
 - nie określa współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI) uczniom klas pierwszych

oraz u 53,8% uczniów klasy trzeciej pielęgniarka nie wykonała testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw.

5. Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej należy ocenić negatywnie.

Kontrolujący stwierdzili, że:

- dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna nie zawiera właściwego oznaczenia podmiotu (brak jest nazwy jednostki i komórek organizacyjnych oraz ich kodów resortowych),
- w dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania brak jest: identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, wpisu wykonanych testów przesiewowych i przeprowadzonej fluoryzacji, dawek podanych leków, godzin zgłoszenia i zakończenia porady doraźnej, potwierdzenia wydania dokumentacji medycznej ucznia, identyfikacji wychowawcy klasy, numeracji stron oraz brak jest oznaczenia każdej strony dokumentacji indywidualnej imieniem i nazwiskiem ucznia,
- dokumentacja medyczna w placówce w Miłkowie jest niekompletna i prowadzona niestarannie. Brak jest prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej tj.: List klasowych uczniów uczęszczających do jednej klasy w roku szkolnym 2014/2015 oraz w dokumentacji indywidualnej uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej brak

pisemnej zgody rodziców / opiekunów na uczestnictwo dziecka w grupowej profilaktyce fluorkowej.

Pani Celina Ślusarz pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej poświadcza wykonanie badań profilaktycznych niepełnymi danymi identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia – brak jest numeru prawa wykonywania zawodu.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie poświadczają wykonanych testów przesiewowych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi do lat 5 danymi identyfikującymi osobę.

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.
2. Spowodować, aby pielęgniarka Krystyna Kusio sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2016 r.
3. Doposażyć gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w latarkę wytwarzającą wąską wiązkę promieni do badania odbicia światła na rogówkach (test Hirschberga), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną – Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2003 r.
4. 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.
5. 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.
6. Poświadczać wykonanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1, 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Postanowienia końcowe:

Pani Marcelina Pichlak i Pani Ewa Szatanik zobowiązane są do zrealizowania wniosków i zaleceń pokontrolnych:

- zawartych w pkt. 1, 3, 4, 5, 6 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego,

- zawartych w pkt. 2 w terminie do dnia 31 grudnia 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. 1098) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Maria Kopystańska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

