



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 października 2015 r.

PS-ZPSM.9612.23.2015.KB

Pani

Alicja Berezowska

Prezes Zarządu „PHARMED”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Jeleniej Górze

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 10 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 244 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.: „PHARMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zielonej 6/1 w Jeleniej Górze. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie pn.: „PHARMED” SPÓŁKA Z O. O. CENTRUM MEDYCZNE „MULTI-MED” w Jeleniej Górze oraz w jednostce organizacyjnej w Janowicach Wielkich. 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 była Pani Alicja Berezowska – Prezes Zarządu „PHARMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.23.2015.KB, podpisanym dnia 21 września 2015 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywną z uchybieniami.

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.

Brak jest łączności telefonicznej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej funkcjonującym przy Zespole Szkół w Janowicach Wielkich.

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

3. Zabezpieczenie sprzętowe należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Waga medyczna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie posiada aktualnego przeglądu technicznego.

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

Kontrolujący stwierdzili, że:

- pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania uczniom klas piątych nie wykonuje testów przesiewowych do wykrywania zaburzeń widzenia barw,

- pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przedsiębiorstwie podmiotu w Jeleniej Górze nie realizują wizyt patronażowych w środowisku rodzinnym, lecz w gabinecie praktyki oraz dokumentują wykonanie badania kwalifikując je jako wizytę patronażową.

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

Dokumentacja medyczna i zbiorcza nie zawiera: identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, wpisu wykonanych testów przesiewowych, numeracji stron oraz brak jest oznaczenia każdej strony dokumentacji imieniem i nazwiskiem ucznia.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania poświadcza wykonanie badań profilaktycznych niepełnymi danymi identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia – brak jest numeru prawa wykonywania zawodu.

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

1. Zabezpieczyć łączność telefoniczną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zgodnie z art.14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w powiązaniu z art.12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Dokonać legalizacji wagi medycznej, zgodnie z wymogami art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach 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 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.
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.
5. 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 Alicja Berezowska w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zobowiązana 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 (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

