



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r.

PS-ZPSM.9612.29.2015.KB

Pan
Kazimierz Plaksej
Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dobroszycach
ul. Wojska Polskiego 22

Wystąpienie pokontrolne

Dnia 26 października 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 267 z dnia 1 września 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.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 22 w Dobroszycach. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie pn.: Dobroszyckie Ośrodki Zdrowia SPZOZ w Dobroszycach. 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 Kazimierz Płaksej – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.29.2015.KB, podpisanym dnia 5 listopada 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 nie jest udostępniony w miejscu widocznym 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.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie wykonują wizyt patronażowych w środowisku rodzinnym u niemowląt w 3 – 4 miesiącu życia.

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

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. 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. 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 oraz rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

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.

Postanowienia końcowe

Pan Kazimierz Płaksej 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 (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Pyskińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Pielęgniarstwa Społecznego

Otrzymują:

1) Adresat INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2) a/a

Krzysztof Bartków

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

SPECJALISTA

3

Melania Smektala
Melania Smektala
Barbara Smektala

Joanna Góral

