



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia *13* listopada 2015 r.

PS-ZPSM.9612.27.2015.BS

Pani
Iwona Zmarlak
Prezes
POWIATOWEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO W WOŁOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Inwalidów Wojennych 26
Wołów

Wystąpienie pokontrolne

Od dnia 8 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r. (z przerwami), 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.0030-262/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., podpisane przez Panią Martę Kopystiańską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół kontrolny w składzie: Barbara Smehtała – inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu oraz Krystyna Bartków – inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę sprawdzającą w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SP. Z O. O. – PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-REJONOWA Aleje Jerozolimskie 28, 56-120 Brzeg Dolny.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli problemowej w trybie zwykłym, przeprowadzonej od dnia 17 kwietnia 2014 r. do dnia 16 maja 2014 r. w zakresie realizacji przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej

nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą oraz standardów postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną.

Kontrolą objęto okres od dnia 28 lipca 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.27.2015.BS., podpisanym dnia 5 listopada 2015 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli realizację wydanych zaleceń pokontrolnych oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Dokonując oceny zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej ustalenia pokontrolne dotyczące realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

Kontrolujący ustalili, że:

1. Harmonogramy pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej są udostępnione w miejscach widocznych dla pacjentów, 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. Pielęgniarki poświadczają w indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej wykonanie badań profilaktycznych pełnymi danymi identyfikującymi osobę wykonującą świadczenia. Wewnętrzna indywidualna dokumentacja medyczna w części dotyczącej opieki pielęgniarskiej w środowisku rodzinnym prowadzona jest zgodnie z *rozporządzeniem 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.)*.
3. 80% wizyt patronażowych w środowisku rodzinnym zostało wykonanych w obowiązującym terminie tj. w 3-4 miesiącu życia dziecka, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2 Część II, Lp. 2 do rozporządzenia 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.)*.
4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują pielęgniarki / higienistki szkolne posiadające wymagane kwalifikacje zgodnie z *art. 27 ust. 3 ustawy ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)*.
5. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zostały wyposażone w brakujący sprzęt i pomoce do wykonywania testów przesiewowych zgodnie z wymogami *rozporządzenia 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.

6. Wydane zalecenie pokontrolne polegające na realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wobec uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zrealizowane częściowo tj.:
 - a) Pani Weronika Iwanicka nie wykonuje testów przesiewowych uczniom technikum podlegającym testom przesiewowym w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia, co jest niezgodne z warunkami określonymi w *Załączniku Nr 4, Część II do rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.*
 - b) Pani Wioletta Duzel oraz Pani Weronika Iwanicka nie wykonują testów przesiewowych uczniom klas O – Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, co jest niezgodne z warunkami określonymi w *Części II Załącznika Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.*
7. Ustalenia kontroli wykazały, że zalecenie pokontrolne polegające na prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami zostało zrealizowane częściowo. Kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja medyczna jest przechowywana w zamkniętej na klucz szafie, lecz nie jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych tj.: klucz do szafy, w której przechowywana jest dokumentacja medyczna uczniów posiadają pracownicy szkoły, co jest niezgodne z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.*

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

1. 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.*
2. Przechowywać dokumentację medyczną, 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.*

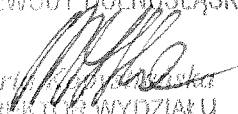
Postanowienia końcowe:

Pani Iwona Zmarlak – Prezes Zarządu Spółki, 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


MARIOLA KRAWCZYK
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a