



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r.

PS-ZPSM.9612.45.2015.KB

Pani  
**Bożena Kołpak**  
Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ośrodek Zdrowia  
w Wiszni Małej

#### Wystąpienie pokontrolne

Dnia 4 grudnia 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 333 z dnia 4 listopada 2015 r. podpisane przez Panią Martę Kopystiańską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zespół kontrolny w składzie: Krystyna Bartków – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, Barbara Smektała – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 4a w Wiszni Małej. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie pn.: OŚRODEK ZDROWIA W WISZNI MAŁEJ.

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 Bożena Kołpak – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.45.2015.KB, podpisanym dnia 15 grudnia 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.
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.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej nie określała współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI) oraz uczniom klas piątych szkoły podstawowej w Szewcach i Wiszni Małej nie wykonywała testów przesiewowych.

5. Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
  - a) Książka bilansów, Książka grup dyspanseryjnych, Książka noworodków, Zeszyt wydanej dokumentacji medycznej, Książka szczepień ochronnych, Zeszyt odczynów poszczepiennych, Historia zdrowia i choroby oraz Książka pracy terenowej pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej nie zawierała numeracji stron.
  - b) Listy klasowe (dokumentacja medyczna zbiorcza uczniów) nie zawierały wpisów wykonanych testów przesiewowych oraz oznaczenia grupy wychowania fizycznego.
  - c) Karty zdrowia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego (dokumentacja medyczna indywidualna uczniów) nie zawierały oznaczenia świadczeniodawcy, numeracji stron oraz brak było oznaczenia każdej strony dokumentacji imieniem i nazwiskiem ucznia.

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 Części II Załącznika Nr 4 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.).
2. Prowadzić dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 r., poz. 2069).

#### Postanowienia końcowe

Pani Bożena Kołpak 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. WÓJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Dorota Przybowska*  
Z CA DZIEKTOBA  
Wydziału Polityki Społecznej

#### Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

