



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia **30** listopada 2015 r.

PS-ZPSM.9612.31.2015.BS

Pan
Ireneusz Bułajewski
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej – Goszczyna
55-216 Goszczyna 8

Wystąpienie pokontrolne

Dnia 30 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 numer PS-ZPSM.0030-277/15 z dnia 7 września 2015 r. podpisane przez Panią Martę Kopystiańską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół kontrolny w składzie: Barbara Smektała – inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu, Krystyna Bartków – inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn.: Ireneusz Bułajewski z siedzibą w Goszczynie prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Goszczyna. 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 dnia 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2015 roku.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli sygn. PS-ZPSM.9612.31.2015.BS, podpisanym dnia 18 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 poniżej oceny szczegółowe. Dokonując ocen cząstkowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

- a) Podmiot leczniczy nie posiada opracowanego regulaminu organizacyjnego.
- b) Harmonogram pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej nie jest udostępniony w miejscu widocznym dla pacjentów.

2. Zabezpieczenie kadrowe należy ocenić pozytywnie.

3. Zabezpieczenie sprzętowe należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Kontrolerzy stwierdzili brak aktualnego przeglądu technicznego wag medycznych.

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

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania nie określa u uczniów podlegających testom przesiewowym współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI).

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

- a) dokumentacja medyczna nie zawiera numeracji stron,
- b) Listy klasowe nie zawierają: identyfikacji świadczeniodawcy, wychowawcy klasy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,
- c) Rejestr wydanej dokumentacji medycznej nie zawiera: identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,
- d) Karty zdrowia ucznia oraz Karty profilaktycznego badania lekarskiego dziecka / ucznia nie zawierają: identyfikacji świadczeniodawcy i osoby udzielającej świadczeń, wpisu wyników testów przesiewowych oraz 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 uchybień i nieprawidłowości:

- 1. Sporządzić regulamin organizacyjny zgodnie z art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. 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 (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).
3. Dokonać legalizacji wag, zgodnie z wymogami art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1069) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248 ze zm.).
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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.).

Postanowienia końcowe:

Pan Ireneusz Bułajewski zobowiązany jest do **zrealizowania** zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 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.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Wysznińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Barbara Smektała

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Zdrowia Publicznego
(i Główny Kierownik)

Agnieszka Błażejewicz

