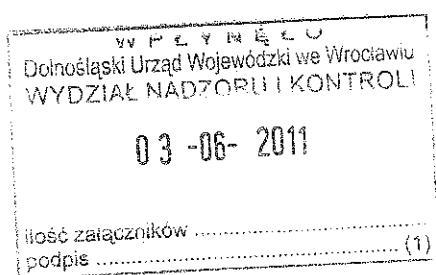




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3 czerwca 2011r.

PS-NZP.9612.12.2011-4



Pani

Lidia Starzecka

Kierownik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jeleniogórska 18

58-533 Mysłakowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – działając na podstawie z art.28., art.30 oraz 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206), art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i § 7 Zarządzenia Nr 299 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnienia numer PS-NZP.0030-129 / 11 z dnia 24 marca 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Okres objęty kontrolą od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli nr PS-NZP.9612.12.2011-3

SPECJALISTA

Barbara Smekesta

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Lech Lenkiewicz

55

Część I. Stwierdzono następujące nieprawidłowości :

1. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

1. Dokumentacja zbiorcza -książki zabiegów nie zawierają wszystkich obowiązujących elementów tj. dane identyfikujące pacjenta (imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia), dane identyfikujące lekarza zlecającego zabieg.
2. Dokumentacja indywidualna – Pani Alicja Sobańska- Pielęgniarka dyplomowana , nie prowadzi dokumentacji procesu pielęgnowania pacjenta.

2. W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania:

1. W prowadzonej grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi realizowanej przez Panią Mariolę Bilską- Pielęgniarkę dyplomowaną- u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) w Szkole Podstawowej w Łomnicy w klasach IV i V uczestniczy tylko 57% uczniów.

3. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

1. Pani Sabina Charłukowicz- Położna dyplomowana- pracuje okresowo w gabinecie zabiegowym , co jest niezgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U., Nr 91, poz.410 ze zm.) oraz Częścią IIB
2. Brak oznakowania gabinetu położnej oraz harmonogramu jej pracy, zamieszczonego w widocznym dla pacjentek miejscu.
3. Dokumentacja medyczna – zbiorcza i indywidualna dokumentacja prowadzona jest w formie papierowej.. W analizowanej dokumentacji medycznej brak jest podpisu świadczeniobiorcy lub opiekuna potwierdzającego wykonanie świadczenia przez położną.
4. Położna podpisuje się danymi identyfikującymi niezgodnie z obowiązującymi przepisami – brak numeru prawa wykonywania zawodu, co jest niezgodne z §10.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie

rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697).

Część II. Zalecenia pokontrolne

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu dalszej poprawy profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem zalecamy:

1. W zakresie profilaktycznej opieki realizowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka powinna prowadzić obowiązującą zbiorczą i indywidualną wewnętrzną dokumentację medyczną zawierającą :

- a) książkę zabiegów powinna zawierać :
 - nr kolejny pacjenta,
 - datę wykonania zabiegu,
 - dane identyfikujące pacjenta (imię, nazwisko PESEL lub data urodzenia),
 - dane identyfikujące lekarza zlecającego zabieg,
 - adnotację o rodzaju zabiegu i jego przebiegu,
 - dane identyfikujące osobę wykonującą zabieg (imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu).
- b) oznaczenie środowiska epidemiologicznego,
- c) potwierdzenie rozpoznania problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan działania oraz adnotacje związane z wykonaniem czynności u pacjentów objętych opieką w środowisku rodzinnym.

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 2010 r., Nr 252, poz. 1697).

2. W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania :

1. Pani Mariola Bilaska- pielęgniarka dyplomowana- winna spowodować aby zwiększyć udział procentowy uczniów klas IV i V w programie grupowej profilaktyki próchnicy zębów metoda nadzorowanego szczotkowania zębów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376),

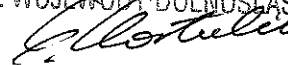
3. W zakresie profilaktycznej opieki realizowana przez położną podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Pani Lidia Starzecka- Kierownik kontrolowanego podmiotu- winna przestrzegać zasad zatrudniania pracowników zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami na określonych stanowiskach pracy zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U., Nr 91, poz.410 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 214, poz. 1816).
2. Należy oznaczyć gabinet położnej oraz umieścić w widocznym miejscu harmonogram jej pracy.
3. Pani Sabina Charłukowicz- Położna Dyplomowana- winna przestrzegać zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej 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 2010 r., Nr 252, poz. 1697).

Część III. Postanowienia końcowe:

1. Pani Lidia Starzecka- Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zobowiązany jest do wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz zawiadomienia zarządzającego kontrolę o ich wykonaniu lub przyczynie ich nie wykonania.
2. Wystąpienie pokontrolne sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę oraz dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej