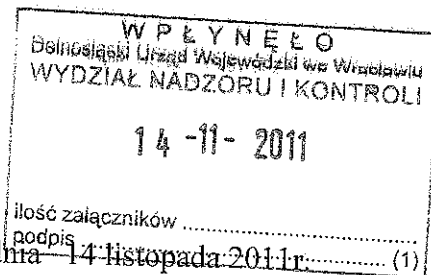




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NZP.9612.50.2011-4



Pan

Grzegorz Olkowski

NZOZ w Jaśkowicach Legnickich sp. z o.o.

Jaśkowice Legnickie 37

59-221 Jaśkowice Legnickie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu od 24 do 26 sierpnia 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. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) i § 7 Zarządzenia Nr 225 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnienia numer PS-NZP.0030-287 / 11 z dnia 20 lipca 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem wynikających z ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654).

Okres objęty kontrolą od 01.01.2010 r. do dnia kontroli.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli nr PS-NZP.9612.50.2011-3

Część I. Stwierdzono następujące nieprawidłowości :

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

Profilaktyczną opiekę w środowisku rodzinnym realizuje Pani Elżbieta Burek- pielęgniarka poz posiadająca wymagane kwalifikacje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy 20 historii pielęgnowania dzieci urodzonych w 2010 roku i stwierdzono, że:

Świadczenia gwarantowane są realizowane przez pielęgniarki poz 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).

Dokumentacja zbiorcza – książka pracy terenowej 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 2010 r., Nr 252, poz. 1697)

Nieprawidłowości:

1. Pielęgniarki : Pani Grażyna Zdziech, Pani Elżbieta Burek oraz Pani Anna Myślikowska w okresie gdy położna Pani Anna Jaworska przebywa na urlopie macierzyńskim (od dnia 24.02.2011) na polecenie kierownika placówki, wykonują wizyty patronażowe u noworodków co jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż:

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Częścią IIA rozporządzenia 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) pielęgniarka poz planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia, obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożenia oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2010 r., Nr 187, poz. 1259) **położna** wykonuje nie mniej niż 4 wizyty, pierwsza wizyta

odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 rozporządzenie 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) położna realizuje wizyty patronażowe u noworodka i położnicy do 6 tygodnia życia dziecka. Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej;

- zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podmiot leczniczy obowiązany jest zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Dokumentacja indywidualna nie jest prowadzona jest prawidłowo- brak części dotyczącej opieki środowiskowej zawiera opis środowiska epidemiologicznego, datę rozpoczęcia i zakończenia opieki pielęgniarstwiej, rodzaj i zakres czynności pielęgniarki dotyczącej pacjenta i jego środowiska, w szczególności rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan opieki pielęgniarstwiej lub położniczej oraz adnotacje związane z wykonywaniem czynności, w tym wynikających ze zleceń lekarskich, oznaczenie pielęgniarki;(dowód: akta kontroli str. 52)

gdzie zgodnie z § 42 ust. 5 rozporządzenie 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) Historia zdrowia i choroby w części dotyczącej opieki środowiskowej zawiera opis środowiska epidemiologicznego, datę rozpoczęcia i zakończenia opieki pielęgniarstwiej, rodzaj i zakres czynności pielęgniarki dotyczącej pacjenta i jego środowiska, w szczególności rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan opieki pielęgniarstwiej lub położniczej oraz adnotacje związane z wykonywaniem czynności, w tym wynikających ze zleceń lekarskich, oznaczenie pielęgniarki.

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

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizuje położna Anna Jaworska posiadająca wymagane kwalifikacje. Położna udziela świadczeń bez ustalonego

harmonogramu pracy w środowisku domowym pacjentów, jak i w gabinecie praktyki położnej mieszczącym się w gabinecie ginekologicznym. Gabinet nie jest oznakowany, brak informacji w jakich dniach i godzinach przyjmuje położna. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 Część I. ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376) świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Położna nie realizuje profilaktycznej opieki nad kobietą ciężarną w zakresie praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa wbrew obowiązkowi wynikającemu z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2010 r., Nr 187, poz. 1259) oraz rozporządzenia 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) oraz z Zarządzenia Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

W 2010 roku położna realizowała profilaktyczną opiekę nad noworodkiem i położnicą. Według danych otrzymanych przez kierownika placówki w 2010 roku położna wykonała średnio po 4,2 wizyty u każdego, zadeklarowanego noworodka i położnicy. Natomiast w 2011 roku wykonała średnio tylko po 2,7 wizyty, ze względu na nieobecność w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego. W trakcie kontroli stwierdzono, że podczas nieobecności położnej, na polecenie kierownika placówki, wizyty patronażowe u noworodka i niemowlęcia do 2 miesiąca życia wykonują zatrudnione w przychodni pielęgniarki. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039) pielęgniarka i położna są dwoma odrębnymi zawodami, posiadającymi różne kompetencje zawodowe, w związku z czym pielęgniarka nie może zastępować położnej w zakresie wykonywania wizyt patronażowych u noworodków i niemowląt do 2 miesiąca życia dziecka.

Położna nie prowadzi indywidualnej dokumentacji medycznej – historii pielęgnowania, wbrew obowiązкови wynikającemu z 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). Wykonane wizyty patronażowe u noworodków dokumentuje w historii zdrowia i choroby dziecka, w części prowadzonej przez lekarza. Położna, jak i zastępujące ją pielęgniarki opisują dane dotyczące porodu, stan ogólny noworodka, badanie, w jaki sposób jest karmiony, warunki socjalno-bytowe. Opisane są zalecenia dotyczące pielęgnacji pępka niezgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Nadzoru Krajowego w dziedzinie neonatologii (Medycyna Praktyczna Pediatria 2010/02), zgodnie z którymi nie należy stosować spirytusu do odkażania kikuta pępowinowego. Położna nie dokumentuje wykonanych wizyt patronażowych u położnicy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że nie jest właściwie realizowana przez położną profilaktyczna opieka nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem wbrew obowiązкови wynikającemu z rozporządzenia 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) oraz z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2010 r., Nr 187, poz. 1259) oraz rozporządzenia 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) oraz z Zarządzenia Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Należy przy tym zwrócić uwagę, że kierownik placówki ponosi odpowiedzialność za zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i właściwą realizację ciążących na pracownikach zadań. Natomiast pracownik zobowiązany jest do wykonywania zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami oraz doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.

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

Pani Grażyna Zdziech, pielęgniarka poz – nr prawa wykonywania zawodu 4309409P- realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami od 1996r. nie posiada wymaganych kwalifikacji tj. nie ukończyła kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, co jest niezgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz.1133), w związku z tym Pani Grażyna Zdziech **nie może realizować profilaktycznej opieki nad uczniami.**

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:

1. Pielęgniarka poz powinna planować i realizować kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia, obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Częścią IIA rozporządzenia 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)

oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożenia oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2010 r., Nr 187, poz. 1259) **położna** wykonuje nie mniej niż 4 wizyty, pierwsza wizyta odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 rozporządzenie 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) położna realizuje wizyty patronażowe u noworodka i położnicy do 6 tygodnia życia dziecka. Po zakończeniu wizyt

patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej;

- zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podmiot leczniczy obowiązany jest zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Pielęgniarka powinna prowadzić obowiązującą indywidualną wewnętrzną dokumentację medyczną zawierającą zgodnie z § 42 ust. 5 rozporządzenie 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) Historia zdrowia i choroby w części dotyczącej opieki środowiskowej zawiera opis środowiska epidemiologicznego, datę rozpoczęcia i zakończenia opieki pielęgniarskiej, rodzaj i zakres czynności pielęgniarki dotyczącej pacjenta i jego środowiska, w szczególności rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan opieki pielęgniarskiej oraz adnotacje związane z wykonywaniem czynności, w tym wynikających ze zleceń lekarskich, oznaczenie pielęgniarki (imię, nazwisko, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu).

2. W zakresie profilaktycznej opieki realizowana przez położną podstawowej opieki zdrowotnej należy:

1. Realizować profilaktyczną opiekę nad kobietą ciężarną w zakresie przygotowania do porodu, porodu, karmienia piersią i rodzicielstwa zgodnie z opracowanym wcześniej planem opieki.
2. Uaktualnić dostępne informacje dla pacjentów na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej (jeżeli placówka posiada stronę internetową) dotyczące profilaktycznej opieki nad kobietą ciężarną sprawowaną przez położną poz.
3. Wykonywać co najmniej 4 wizyty patronażowe u noworodka i położnicy.
4. Wykonane świadczenia zdrowotne przez położną podstawowej opieki zdrowotnej dokumentować w zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Wykonane świadczenia zdrowotne przez położną poświadczać w indywidualnej dokumentacji medycznej podpisem świadczeniobiorecy lub opiekuna.

6. Oznaczyć gabinet położnej oraz umieścić w widocznym miejscu harmonogram pracy położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
 7. Poprawić przepływ informacji między wszystkimi świadczeniodawcami (lekarze, pielęgniarki, położne, kierownictwo) i nawiązać ściślejszą współpracę.
 8. Zatrudnić położną podstawowej opieki zdrowotnej na zastępstwo.
- 4. W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania:**

Pani Grażyna Zdziech, pielęgniarka poz – nr prawa wykonywania zawodu 4309409P- realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami od 1996r. nie posiada wymaganych kwalifikacji tj. nie ukończyła kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, co jest niezgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz.1133), w związku z tym Pani Grażyna Zdziech **nie może realizować profilaktycznej opieki nad uczniami.**

Część III. Postanowienia końcowe:

1. Pan Grzegorz Olkowski - 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.

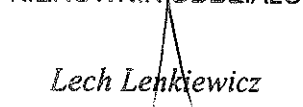
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Ewa Kostecka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

SPECJALISTA


Barbara Smektała

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Lech Lenkiewicz