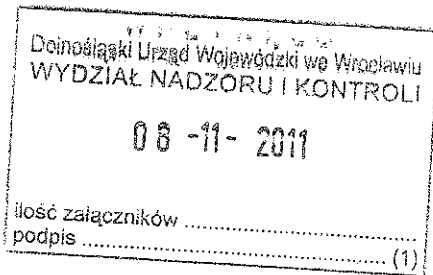




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 listopada 2011r.

PS-NZP.9612.51.2011-4



Pan
Jerzy Koryś
Gminna Przychodnia Zdrowia
w Legnickim Polu
ul. Klasztorna 20
59-241 Legnickie Pole

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.0030-286 / 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.9612.51.2011-3

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 Gustaw- 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:

Dokumentacja indywidualna nie jest prowadzona jest prawidłowo- brak 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 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 pielęgniarskiej, rodzaj i zakres czynności pielęgniarki dotyczącej pacjenta i jego środowiska, w szczególności rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan opieki pielęgniarskiej lub położniczej oraz adnotacje związane z wykonywaniem czynności, w tym wynikających ze zleceń lekarskich, oznaczenie pielęgniarki;

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

Profilaktyczną opiekę w środowisku nauczania i wychowania sprawuje Pani Danuta Szłęga – pielęgniarka posiadająca wymagane kwalifikacje.

Pielęgniarka realizuje gwarantowane świadczenia profilaktyczne 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 medyczna – indywidualna dokumentacja ucznia oraz dokumentacja zbiorcza prowadzona i przechowywana 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 nie stwierdzono.

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

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizuje położna Krystyna Milaszekiewicz posiadająca wymagane kwalifikacje. Położna udziela świadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy w środowisku domowym pacjentów, jak i w gabinecie praktyki położnej oraz w gabinecie ginekologicznym. Gabinet jest opisany, ale harmonogram pracy położnej nie jest udostępniony dla pacjentów w widocznym miejscu.

W 2010 roku położna realizowała profilaktyczną opiekę nad kobietą ciężarną w zakresie praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, porożenia, karmienia piersią i rodzicielstwa u 9,7% zadeklarowanych kobiet ciężarnych, u których wykonała po 4,3 wizyty. W 2011 roku objęła opieką 15,8% pacjentek i wykonała po 4,3 wizyty. W indywidualnej dokumentacji medycznej prowadzonej u kobiet ciężarnych brak jest planu opieki nad kobietą ciężarną oraz potwierdzenia wykonania wizyty przez świadczeniobiorcę 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 porożenia, porożenia oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2010 r., Nr 187, poz. 1259) 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.

Położna realizowała również profilaktyczną opiekę nad noworodkiem i położnicą. Według danych otrzymanych przez kierownika placówki w 2010 roku położna wykonała średnio po 3,3 wizyty u każdego, zadeklarowanego noworodka i położnicy. Natomiast w 2011 roku wykonała średnio po 3,2 wizyty. Natomiast według pisemnej informacji położnej w 2011 roku położna wykonała średnio 4,2 wizyty u zadeklarowanego do niej noworodka i położnicy. Indywidualna dokumentacja prowadzona jest w formie procesu pielęgnowania, zawierający opis badania, rozpoznane problemy pielęgnacyjne, plan opieki oraz ocenę podjętych działań i współpracy z pacjentem. Położna obejmuje opieką noworodka i położnicę do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. Z analizy wybranych losowo 10 historii pielęgnowania położnic i noworodków urodzonych w 2010 i 2011 roku wynika, że w 40% przypadków położna wykonuje za małą ilość wizyt patronażowych – od 1 do 3 co jest niezgodne z Załącznikiem nr 3 Część II. Lp. 2 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) i z rozporządzeniem 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, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2010 r., Nr 187, poz. 1259).

Zaleca pielęgnację noworodka zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Każdy wpis podpisany jest przez położną. Wykonanie wizyty nie są potwierdzone jest przez świadczeniobiorcę lub opiekuna.

Część II. Zalecenia pokontrolne

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

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

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).

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

1. Realizować profilaktyczną opiekę nad kobietą ciężarną w zakresie przygotowania do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa zgodnie z opracowanym wcześniej planem opieki.
2. Wykonywać co najmniej 4 wizyty patronażowe u noworodka i położnicy.
3. 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.
4. Wykonane świadczenia zdrowotne przez położną podstawowej opieki zdrowotnej poświadczają w indywidualnej dokumentacji medycznej podpisem świadczeniobiorcy lub opiekuna.
5. Poprawić przepływ informacji między wszystkimi świadczeniodawcami (lekarze, pielęgniarki, położne, kierownictwo) i nawiązać ściślejszą współpracę.

Część III. Postanowienia końcowe:

1. Pan Jerzy Koryś - 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.

SPECJALISTA
Smektała
Barbara Smektała

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Piotr Kollbek
Piotr Kollbek
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej