



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 10 czerwca 2011r.

PS-NZP.9612.5.2011-4

Pani
Stefania Łętowska
Dyrektor
Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ
ul. Podróżnicza 26 / 28
53-208 Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 18 marca do 29 kwietnia 2011 r. Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – działając na podstawie z art.28. art.30 oraz art. 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 ze 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.0030-89 / 11 z dnia 1 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 ze zm.).

Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 lutego 2011 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2011 r.

STARSZY SPECJALISTA


Krystyna Bartków

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Lech Lenkiewicz

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli nr PS-NZP.9612.5.2011-3

Część I. Stwierdzono następujące nieprawidłowości :

1. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku od 0 do 18 roku życia realizowanej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Grabiszyn, ul.Stalowa 50

1. Pani Lidia Pawlikowska, Lucyna Zaremba-Skirska i Maria Trzynadłowska lekarze specjaliści medycyny rodzinnej nie odnotowują wykonywanych świadczeń gwarantowanych w zbiorczej dokumentacji medycznej.
2. Nie jest prowadzona książka bilansów i grup dyspanseryjnych.

2. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9

1. Pani Maria Świądrych, Małgorzata Staniszevska i Jolanta Furmańczuk - pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie udzielają świadczeń gwarantowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: pielęgniarki nie wykonują obowiązkowych wizyt patronażowych w 3 – 4 miesiącu życia dziecka u każdego zadeklarowanego pacjenta.

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

- Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9

1. Dokumentacja medyczna – zbiorcza dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej, indywidualna dokumentacja prowadzona jest w formie papierowej. W analizowanej dokumentacji medycznej brak jest podpisu świadczeniobiorcy lub

opiekuna potwierdzającego wykonanie świadczenia przez Panią Monikę Kuczmańską-położną dyplomowaną.

- ***Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125***

1. Dokumentacja medyczna - w części analizowanej dokumentacji medycznej Pani Małgorzata Ciesielska – położna dyplomowana - obejmuje opieką noworodka później niż do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia i wykonuje mniej niż 4 obowiązujące wizyty patronażowe u noworodka/niemowlęcia , niezgodnie z obowiązującym przepisami.

Część II. Zalecenia pokontrolne

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

1. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku od 0 do 18 roku życia realizowanej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Pani Lidia Pawlikowska, Lucyna Zaremba-Skirska i Maria Trzynadłowska - lekarze specjaliści medycyny rodzinnej powinny prowadzić obowiązująca zbiorczą dokumentację medyczną zawierającą: odnotowane wykonane świadczenia gwarantowane (porady patronażowe oraz badania bilansowe, w tym badania przesiewowe) zgodnie z rozporządzeniem 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).
2. Należy założyć i prowadzić książkę bilansów i grup dyspenseryjnych, 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 profilaktycznej opieki realizowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Pani Maria Świądrych, Małgorzata Staniszevska i Jolanta Fyrmańczuk - Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej powinny wykonywać wizyty patronażowe w środowisku domowym dziecka u każdego zadeklarowanego pacjenta w 3 - 4 miesiącu życia dziecka zgodnie z załącznikiem nr 2, część IV ust.4 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1376).

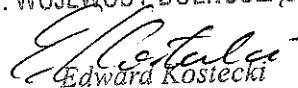
3. W zakresie profilaktycznej opieki realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Pani Monika Kuczmańska - położna dyplomowana - winna przestrzegać zasad realizacji udzielanych świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna określonych w Zarządzeniu 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 wykonane udzielone świadczenie zdrowotne powinno być udokumentowane w prowadzonej indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy oraz dodatkowo potwierdzone podpisem świadczeniobiorcy lub opiekuna.
2. Pani Małgorzata Ciesielska - położna dyplomowana – winna realizować wykonywanie wizyt patronażowych zgodnie z rozporządzeniem 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) położna podstawowej opieki zdrowotnej powinna pierwszą wizytę patronażową odbyć nie później niż do 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko i wykonywać co najmniej 4 wizyty patronażowe.

Część III. Postanowienia końcowe:

1. Pani Stefania Łętowska - dyrektor kontrolowanego podmiotu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zobowiązana 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