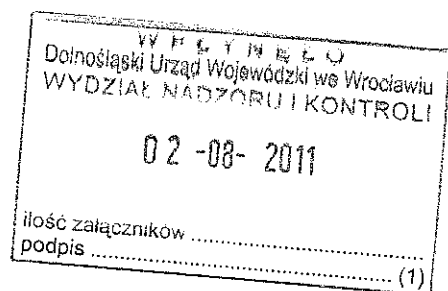




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2011r.

PS-NZP.9612.16.2011-5



Pani

Zofia Barczyk

Dyrektor

Wielospecjalistyczny Szpital –SP ZOZ

ul. Lubańska 11/12

59-900 Zgorzelec

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 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.0030-149 / 11 z dnia 5 kwietnia 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.9612.16.2011-3

## **Część I.**

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości :**

### **1. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej,**

stwierdzono, że:

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizują położne: Pani Anna Koczan oraz Pani Małgorzata Gaworucha posiadające wymagane kwalifikacje. Położne zatrudnione są na umowę o pracę i pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem. Świadczeń medycznych udzielają w wydzielonym gabinecie położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz w domu pacjentów.

W 2010 roku położne realizowały świadczenia w zakresie opieki nad noworodkiem/niemowlęciem do końca 2 miesiąca życia, położnicą oraz kobietą ciężarną.

stwierdzono nieprawidłowości:

Świadczenia gwarantowane nie są realizowane przez położną Panią Annę Koczan zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. u położnic i noworodków zamieszkałych poza miastem Zgorzelcem, położna Pani Anna Koczan wykonuje po 1-2 wizyty patronażowe co jest niezgodne 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 zbiorcza i indywidualna prowadzona 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).

Udokumentowane zalecenia pielęgnacyjne dotyczące pielęgnacji pępka są niezgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Nadzoru Krajowego w dziedzinie neonatologii opublikowanymi w Medycynie Praktycznej Pediatria 2010/02.

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

stwierdzono nieprawidłowości:

Pani Alicja Kocemba, pielęgniarka poz realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami 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 faktem Pani Alicja Kocemba nie może realizować profilaktycznej opieki nad uczniami.

**Nie stwierdzono nieprawidłowości:**

**3. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą od 0 do 18 r. ż. realizowanej przez lekarza.**

stwierdzono, że:

Profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawują: Pani Eleonora Kozioł – lekarz pediatra II<sup>o</sup>, Pan Leszek Józef Michniewicz - lekarz pediatra II<sup>o</sup>, Pani Danuta Biłat- lekarz pediatra II<sup>o</sup> oraz Urszula Żółkowska - lekarz pediatra, neonatolog II<sup>o</sup>.

Świadczenia gwarantowane realizowane są przez lekarzy pediatrów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, załącznik nr 1 ( Dz. U. Nr 208 z 2010 r. poz. 1376.

Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. Nr 252 z 2010 r, poz. 1697).

**4. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,**

stwierdzono, że:

Świadczenia gwarantowane realizowane są przez pielęgniarki poz zgodnie z Załącznikiem nr 2 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).

Dokumentacja medyczna – zbiorcza oraz indywidualna dokumentacja prowadzona jest w formie papierowej.

Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest prowadzona 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 II. Zalecenia pokontrolne**

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

### **1. W zakresie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.**

Należy spowodować aby profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawowała osoba posiadająca wymagane kwalifikacje zgodnie 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).

### **2. W zakresie profilaktycznej opieki realizowana przez położną podstawowej opieki zdrowotnej.**


- Położna Pani Anna Koczan powinna wykonywać nie mniej niż 4 wizyty patronażowe u wszystkich noworodków 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).
- Zalecać prawidłową pielęgnację pępka zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Nadzoru Krajowego w dziedzinie neonatologii opublikowanymi w Medycynie Praktycznej Pediatria 2010/02.

## **Część III. Postanowienia końcowe:**

1. Pani Zofia Barczyk – Prezes 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 Prezesa kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę oraz dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

**SPECJALISTA**  
  
**Barbara Smektala**

**KIEROWNIK ODDZIAŁU**  
  
**Lech Denkiewicz**

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