

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-III.9612.136.2016.IG

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO**

Nazwa podmiotu leczniczego:

Janina Maria Dudaryk.

Adres do korespondencji: 17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 10.

Sporządzona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Cel kontroli:

1. Ocena podmiotu leczniczego dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli,
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości,
3. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem – podjęcie decyzji zgodnie z art. 108 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638).

Przedmiot kontroli:

Ocena realizacji opieki profilaktycznej nad matką i dzieckiem w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej.

Czas przeprowadzenia kontroli: 30 listopada 2016 r.

Ustalenia kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono następujące nieprawidłowości:

1. W zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ, w skontrolowanej dokumentacji medycznej brak:
 - a) oceny stanu neurologicznego dziecka, badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego w poradzie patronażowej,
 - b) oceny stanu neurologicznego, badania w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego, testu rozwoju reakcji słuchowych, określenia czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w profilaktycznym badaniu niemowląt,
 - c) oceny rozwoju psychomotorycznego, testu rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w bilansie zdrowia dziecka w wieku 12 miesięcy,
 - d) testu rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, oceny rozwoju mowy, testu Hirschberga w kierunku wykrycia zez, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w bilansie zdrowia dziecka 2-letniego,
 - e) testu rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, oceny rozwoju mowy, oceny higieny jamy ustnej w bilansie zdrowia dziecka 4-letniego,

- f) badania lekarskiego podmiotowego i przedmiotowego z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI, oceny rozwoju psychomotorycznego i społecznego, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, elementów bilansu 6-latka dziecka uczęszczającego do klasy „0” w bilansie zdrowia dziecka 5-letniego,
- g) oceny mowy, oceny lateralizacji, testu rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, test w kierunku wykrywania zęza (Cover test lub Hirschberga), oceny układu ruchu, oceny jamy ustnej, oceny dojrzałości szkolnej i kwalifikacji do grupy WF w bilansie zdrowia dziecka - uczeń klasy „0”,
- h) oceny układu ruchu, wykrywania zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, oceny jamy ustnej, oceny tarczycy, oceny układu moczowo-płciowego, oceny dojrzewania płciowego z użyciem skali Tannera, oceny przystosowania szkolnego i kwalifikacji do grupy WF w bilansie zdrowia dziecka - uczeń III klasy szkoły podstawowej,
- i) oceny układu ruchu z oceną kifozy piersiowej, oceny jamy ustnej, oceny tarczycy, oceny układu moczowo-płciowego, oceny dojrzewania płciowego, oceny skóry, kwalifikacji do grupy WF w bilansie zdrowia dziecka - uczeń I klasy szkoły ponad gimnazjalnej,
- j) oceny układu ruchu, oceny jamy ustnej, oceny tarczycy, oceny układu moczowo-płciowego i dojrzewania płciowego, oceny skóry w bilansie zdrowia dziecka uczeń ostatniej klasy szkoły ponad gimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia.

Powyższe jest niezgodne z danymi zawartymi w części III Załącznika N 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248; tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 86).

2. W zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez pielęgniarkę POZ, w skontrolowanej dokumentacji medycznej brak:

- a) oceny rozwoju psychomotorycznego, orientacyjnego badanie słuchu, orientacyjnego badanie wzroku w wizycie patronażowej u niemowląt,
- b) orientacyjnej oceny rozwoju psychomotorycznego, określenia współczynnika masy ciała BMI, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, orientacyjnego badania słuchu, orientacyjnego badania wzroku, pomiaru obwodu głowy i klatki piersiowej w badaniu posiewowym dziecka rocznego,
- c) określenia współczynnika masy ciała BMI, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, orientacyjnego badania słuchu, wyniku testu Hirschberga w kierunku wykrycia zęza w badaniu posiewowym dziecka 2-letniego,
- d) wykrywania zaburzeń statyki ciała, określenia współczynnika masy ciała BMI, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, orientacyjną ocenę ostrości wzroku, badanie słuchu w badaniu posiewowym dziecka 4-letniego,
- e) orientacyjnej oceny rozwoju psychomotorycznego, wykrywania zaburzeń statyki ciała, pomiaru wysokości ciała i masy ciała, określenia współczynnika masy ciała BMI, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, orientacyjną ocenę ostrości wzroku, badanie słuchu, orientacyjną ocenę wymowy w badaniu posiewowym dziecka 5-letniego.

Powyższe jest niezgodne z danymi zawartymi w części II Załącznika N 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248; tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 86).

3. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawiera błędny kod resortowy części I - numer księgi rejestrowej.

Powyższe jest niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 1, lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 177) i z § 10 ust. 1 pkt 1, lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

4. W okresie od dnia 23.12.2015 r. do dnia 15.07.2016 r. podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego niżej wskazanej umowy ubezpieczenia OC oraz nie dokonał wpisu zmian w księdze rejestrowej podmiotu;

- Polisa Seria TPP Numer 35265452, zawarta 23.12.2015 r. na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

Na podstawie zbadanych przez kontrolera dokumentów i przeprowadzonych oględzin działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami

Mając na uwadze powyższe należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

1. w zakresie profilaktycznej opieki realizowanej przez lekarza i pielęgniarkę POZ poprzez wykonywanie i dokumentowanie badań bilansowych i przesiewowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia,
2. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W związku z wejściem z dniem 15.07.2016 r. w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), znoszącej m.in. obowiązek przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz dokonywania zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kontrolujący:

1. Irena Grygoruk – główny specjalista - przewodnicząca zespołu kontrolującego,
2. Olga Szelağ – główny specjalista
3. Dorota Fiedorzuk – główny specjalista.