

Białystok, dnia 14 lutego 2013r.

PS-III.9612.5.2012.ET

Pani

Halina Anna Komaszyno

Wspólnik spółki cywilnej

COR - MED

ul. Antoniukowska 11A lok.11

15 – 740 Białystok

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w toku przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2013 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego – „COR-MED.” Spółka Cywilna, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej COR-MED. s.c. w Białymstoku, Antoniukowska 11A lok.11 w zakresie: Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem jakości i dostępności do świadczeń profilaktycznych realizowanych przez lekarza i pielęgniarkę POZ w stosunku do dzieci i młodzieży”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią 6 lutego 2013 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Kontrolowany podmiot nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, który określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych **co jest niezgodne z art. 23 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)**.
2. W okresie objętym kontrolą – od 1 lipca 2011 do dnia kontroli tj.: 6 lutego 2013 r. skontrolowana dokumentacja medyczna nie zawierała numeracji stron oraz oznaczenia każdej ze stron co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta **co jest niezgodne z § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r (Dz.U. z 2010 r Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)**
3. Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna w zakresie opieki nad dzieckiem podlegająca kontroli nie zawierała oznaczenia podmiotu **co jest niezgodne z § 10 ust.1 pkt.1 lit. a-e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r (Dz.U. z 2010 r Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)**
4. Dokumentacja medyczna w zakresie opieki nad dzieckiem podlegająca kontroli nie zawierała pełnych danych identyfikujących pielęgniarkę realizującą świadczenie zdrowotne (brak numeru prawa wykonywania zawodu) **co jest nie zgodne z § 10 ust.1 pkt.3 lit. d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r (Dz.U. z 2010 r Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)**

5. W zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez pielęgniarkę POZ stwierdzono brak realizacji badań przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat, oraz brak określenia współczynnika BMI u dzieci w wieku przedszkolnym **co jest niezgodne z wykazem świadczeń profilaktycznych zawartych w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009r., poz 1139 z późn. zm)**
6. W zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ stwierdzono:
- brak wykonania badań dzieci w wieku 5 lat oraz brak określenia współczynnika BMI we wszystkich grupach wiekowych dzieci w wieku przedszkolnym
 - brak oceny rozwoju psychomotorycznego i rozwoju reakcji słuchowych u niemowląt
 - brak oceny stanu neurologicznego u noworodków
 - w części dokumentacji medycznej dzieci w wieku 6,10,13,16 i 19 lat brak kompletu badań profilaktycznych

co jest niezgodne z wykazem świadczeń profilaktycznych zawartych w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009r., poz 1139 z późn. zm)

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

- Prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r (Dz.U. z 2010 r Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)
- Opracowanie i wdrożenie do stosowania regulaminu organizacyjnego zgodnego z art.24 **ustawy** o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
- Realizację i dokumentowanie przez pielęgniarkę POZ kompletnych świadczeń profilaktycznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009r., poz 1139 z późn. zm)
- Realizację i dokumentowanie przez lekarza POZ kompletnych świadczeń profilaktycznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009r., poz 1139 z późn. zm)

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeżenie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ - /

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej