

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

PS-III.9612.133.2016.IG

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO**

Nazwa podmiotu leczniczego:

Cezary Reszeć – działalność prowadzona przez osobę fizyczną.
Adres do korespondencji: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Elizy Orzeszkowej 16
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000022118.

Adres do korespondencji: 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Elizy Orzeszkowej 16

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 2015 r., poz. 2058 ze zm.).

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 2011 r. 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: 4 listopada 2016 r.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie zbadanych przez kontrolera dokumentów i przeprowadzonych oględzin ustalono:

1. W zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ w skontrolowanej dokumentacji medycznej brak:
 - a) określenia wieku zębowego, badania w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego, testu rozwoju reakcji słuchowych, określenia czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w bilansie niemowląt,
 - b) testu Hirschberga w kierunku wykrycia zezu w bilansie dziecka 2-letniego,
 - c) testu rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w bilansie dziecka 4-letniego
 - d) testu rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w bilansie dziecka 5/6-letniego.

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.86).

2. Dokumentacja medyczna w zakresie realizacji opieki nad matką i dzieckiem nie zawiera:
- a) nazwy podmiotu leczniczego, kodów resortowych część I – numer księgi rejestrowej, część V - kod jednostki organizacyjnej, część VII – kod komórki organizacyjnej,
 - b) numeru PESEL matki w dokumentacji medycznej noworodka,
 - c) numerów stron oraz nazwiska i imienia świadczeniobiorcy.

Powyższe jest niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 1, lit. a-f i § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 i 6 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).

3. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie zawiera prawidłowej struktury organizacyjnej, miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielanych za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638).

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

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

Należy niezwłocznie podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

1. w zakresie profilaktycznej opieki realizowanej przez lekarza POZ wykonywać i dokumentować badania bilansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej- Załącznik Nr 1 do rozporządzenia,
2. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
3. dostosować regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

O wykonaniu zaleceń należy niezwłocznie poinformować organ rejestrowy na piśmie.

Kontrolujący:

Irena Grygoruk – główny specjalista

Olga Szelağ – główny specjalista