

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ DOKONANEJ W II KWARTALE 2011 r.
PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Prowadzenie kontroli zakładów opieki zdrowotnej w zakresie funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, kontroli podmiotów tworzących transport sanitarny na terenie województwa podlaskiego oraz kontroli podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków, jak również prowadzenie nadzoru medycznego nad placówkami ochrony zdrowia w zakresie oceny profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, w ramach oceny realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz w ramach oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet należy do kompetencji Oddziału Rejestrów i Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Czynności kontrolne prowadzone są przez pracowników Oddziału na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów:

1. art. 28. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie*
(Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).
2. art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. *o zakładach opieki zdrowotnej*
(Dz. U. Nr. 14., poz. 89 z późn. zm.).
3. art. 15 ust. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentystry*
(Dz. U. 2008 r. Nr 136 poz. 857 z późn. zm.).

Kontrole zakładów opieki zdrowotnej, kontrole podmiotów tworzących transport sanitarny na terenie województwa podlaskiego oraz podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków dokonywane są zgodnie z planem kontroli na rok 2011 zaakceptowanym i podpisanym przez Wojewodę Podlaskiego.

Analiza kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2011 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Analiza dotyczy kontroli zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego pod względem funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, oceny profilaktycznej opieki nad kobietą noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, oceny realizowania i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, noworodkiem, dzieckiem i młodzieżą oraz oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet. W II kwartale 2011 r. dokonano ponadto kontroli podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków, kontroli podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego oraz oceny sposobu wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie programu wieloletniego pn. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system opieki zdrowotnej".

Ocena kontroli obejmuje aspekt wykonania kontroli, sposób zakończenia kontroli oraz najczęściej spotykane nieprawidłowości stwierdzone podczas wykonywania czynności kontrolnych.

W II kwartale 2011 roku dokonano ogółem 63 kontroli zakładów opieki zdrowotnej o następującym zakresie tematycznym:

- funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej
- funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, w tym ocena stanu faktycznego z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
- ocena realizacji staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, przez podmioty prowadzące staż oraz spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych w ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyki (Dz. U. z 2008 Nr. 136, poz. 857 z późn. zm.)
- ocena sposobu wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie programu wieloletniego pn. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system opieki zdrowotnej"
- przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego
- ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego m miesiąca życia
- funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia
- ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia
- funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do

- ukończenia drugiego miesiąca życia oraz funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w poz nad niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą
- ocena realizacji dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia
 - funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą, funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
 - funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą.
 - funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem oceny opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą
 - ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet
 - funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet

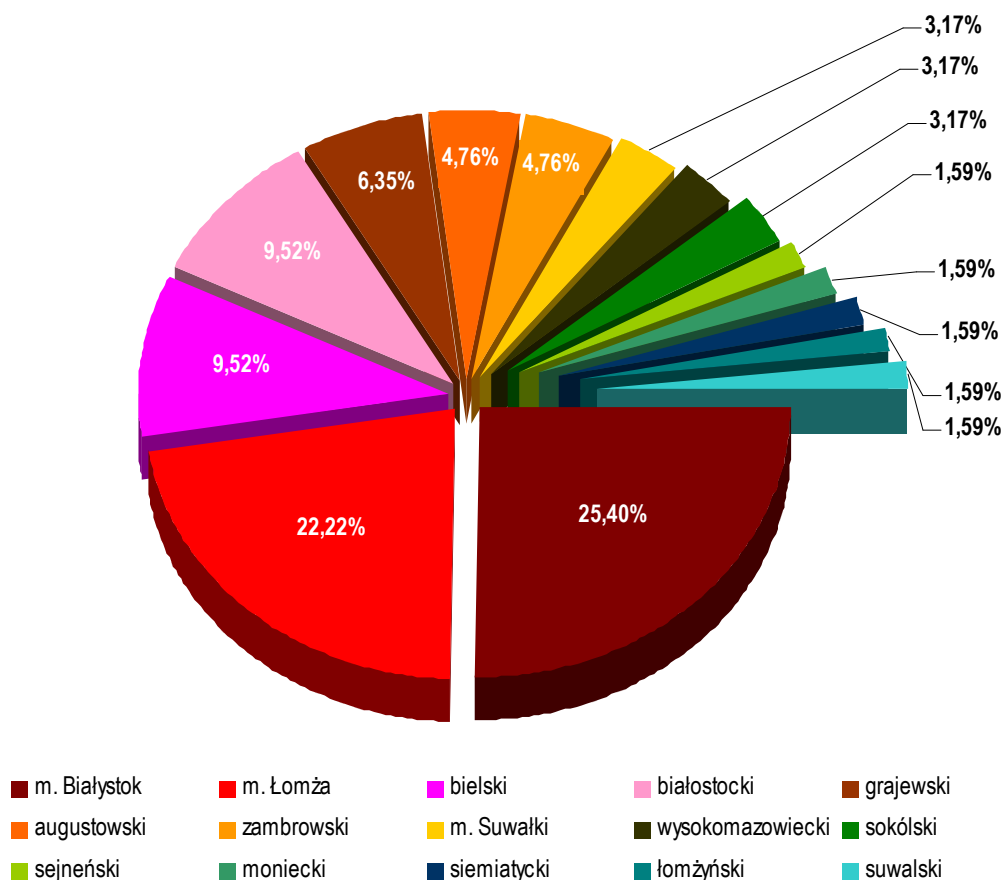
W ramach 63 kontroli zakładów opieki zdrowotnej dokonano 48 kontroli koordynowanych, 13 kontroli sprawdzających oraz 2 kontrole problemowe.

Wystosowano 63 wystąpień pokontrolnych zawierających sposób naprawy stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień. W 16 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych.

**ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2011 r.
W UJĘCIU TABELARYCZNYM I GRAFICZNYM**

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli
m. Białystok	16	25,40%
m. Łomża	14	22,22%
bielski	6	9,52%
białostocki	6	9,52%
grajewski	4	6,35%
augustowski	3	4,76%
zambrowski	3	4,76%
m. Suwałki	2	3,17%
wysokomazowiecki	2	3,17%
sokółski	2	3,17%
sejneński	1	1,59%
moniecki	1	1,59%
siemiatycki	1	1,59%
łomżyński	1	1,59%
suwalski	1	1,59%
RAZEM	63	100,00%

Tabela Nr 1: Wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach w II kwartale 2011 roku.



Wykres Nr 1: Wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach w II kwartale 2011 roku – wykres procentowy.

W II kwartale 2011 r. wykonano 63 kontrole zakładów opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. 16 kontroli wykonano na terenie miasta Białystok, 14 kontroli wykonano na terenie miasta łomża. Ponadto wykonano po 6 kontroli na terenie powiatów bielskiego i białostockiego, 4 kontrole na terenie powiatu grajewskiego, po 3 kontrole na terenie powiatów augustowskiego i zambrowskiego, po 2 kontrole na terenie powiatów miasta Suwałki, wysokomazowieckiego i sokólskiego oraz po 1 kontroli na terenie powiatów: sejneńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, łomżyńskiego i suwalskiego.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE	LICZBA WYSTOSOWANYCH ZALECEŃ DO ZOZ	REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEZ ZOZ wg stanu na dzień 19 sierpnia 2011 r.
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	4	4	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, w tym ocena stanu faktycznego z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej	31	31	27	100%
Ocena realizacji staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, przez podmioty prowadzące staż oraz spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych w ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2008 Nr. 136, poz. 857 z późn. zm.)	1	1	1	100%
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego	1	1	1	100%
Ocena sposobu wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie programu wieloletniego pn. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system opieki zdrowotnej"	1	1	-	-
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1	1	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	6	6	6	100%
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia	3	3	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w poz nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	1	1	1	Zakład nie odpowiedział na wystąpienie pokontrolne
Ocena realizacji dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	2	2	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą . Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą . Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	2	2	2	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą . Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą.	3	3	3	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem oceny opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą	4	4	1	Zakład nie odpowiedział na wystąpienie pokontrolne
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	2	2	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1	-	-

Tabela Nr 2: Ilość wykonanych kontroli w II kwartale 2011 r. z wyszczególnieniem realizacji przez zakłady opieki zdrowotnej wystąpień pokontrolnych

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej stwierdzane uchybienia/nieprawidłowości w II kwartale 2011 roku.

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI
nieprawidłowe oznakowanie Zakładu lub struktury organizacyjnej Zakładu	19
brak przeprowadzenia aktualnych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego	18
dokumentowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza, pielęgniarkę i położną niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	14
brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej nadającej tytuł zawodowy, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itp.	14
brak realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy, pielęgniarki lub położnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	12
brak umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta	10
brak dokonania zmiany stanu faktycznego w rejestrze zoz	9
brak regulaminu porządkowego w zakładzie lub brak złożenia dokumentu w aktach rejestrowych Zakładu	7
brak lub nieprawidłowo sporządzony harmonogram pracy zatrudnionego personelu tj.: lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej	6
nieprawidłowe zapisy statutu Zakładu dotyczące rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń	5
brak uzupełnienia dokumentacji medycznej o wpisy kodów resortowych Zakładu	5
brak dostarczenia do organu rejestrowego aktualnego prawa do lokalu w którym udzielane są świadczenia medyczne	4
brak wyposażenia Zakładu w sprzęt do udzielania świadczeń medycznych	4
brak określenia minimalnych norm pielęgniarek i położnych	3
brak dostosowania pomieszczeń Zakładu do wymogów rozporządzenia o medycznym laboratorium diagnostycznym	3
brak umieszczenia w Zakładzie informacji o kontakcie do Rzecznika Praw pacjenta	2
brak orzeczeń lekarskich lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na stanowisku pracy lekarza, pielęgniarki i położnej	2
brak powołania kierownika w RZOZ	1
brak wypłacania miesięcznych wypłat opiekunowi stażu	1
brak dotrzymania terminów zwrotu środków finansowych do Marszałka	1
brak dostarczenia do organu rejestrowego postanowienia organu inspekcji sanitarnej	1

Tabela Nr 3: Najczęściej stwierdzane uchybienia/nieprawidłowości podczas prowadzenia czynności kontrolnych w II kwartale 2010 r.