

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ DOKONANEJ W II KWARTALE 2010 r.
PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU

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 dentystów, 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 dentysty*
(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 dentystów dokonywane zostały zgodnie z planem kontroli na rok 2010 zaakceptowanym i podpisanym przez Wojewodę Podlaskiego.

**Analiza kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2010 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 2010 r. dokonano ponadto kontroli, podmiotów tworzących transport sanitarny na terenie województwa podlaskiego oraz podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków.

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

W II kwartale 2010 roku dokonano ogółem 45 kontroli zakładów opieki zdrowotnej o następującym zakresie tematycznym:

- | | |
|--|---|
| 1. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet oraz przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków | 1 |
| 2. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej oraz ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. | 1 |
| 3. Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą, ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet | 2 |
| 4. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego | 1 |
| 5. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków | 1 |
| 6. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet | 1 |
| 7. Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. | 5 |
| 8. Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków | 2 |
| 9. Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia | 7 |
| 10. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet | 5 |
| 11. Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą | 3 |

12. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1
13. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1
14. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	4
15. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	10

W planie kontroli na rok 2010, ujęto 46 kontrole zakładów opieki medycznej. Nie wykonano dwóch kontroli koordynowanych, gdyż organy założycielskie zakładów opieki zdrowotnej pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gabinety Korekcji Wad Słuchu SONO”, ul. Foksal 16,00-372 Warszawa oraz Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LOGOS”, ul. Sokola 1A, 19-400 Olecko złożyły odpowiednio w dniach 18 marca 2010 r. oraz 31 marca 2010 r. wnioski o wykreślenie jednostek organizacyjnych działających na terenie województwa podlaskiego z rejestru zoz Wojewody Podlaskiego. Ponadto jedną kontrolę koordynowaną Zakładu pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarski INFIRMARIAE s.c., z/s w Siemiatyczach, ul. Gen. Andersa 7 A przeniesiono z III kwartału 2010 r. i wykonano w II kwartale 2010 r.

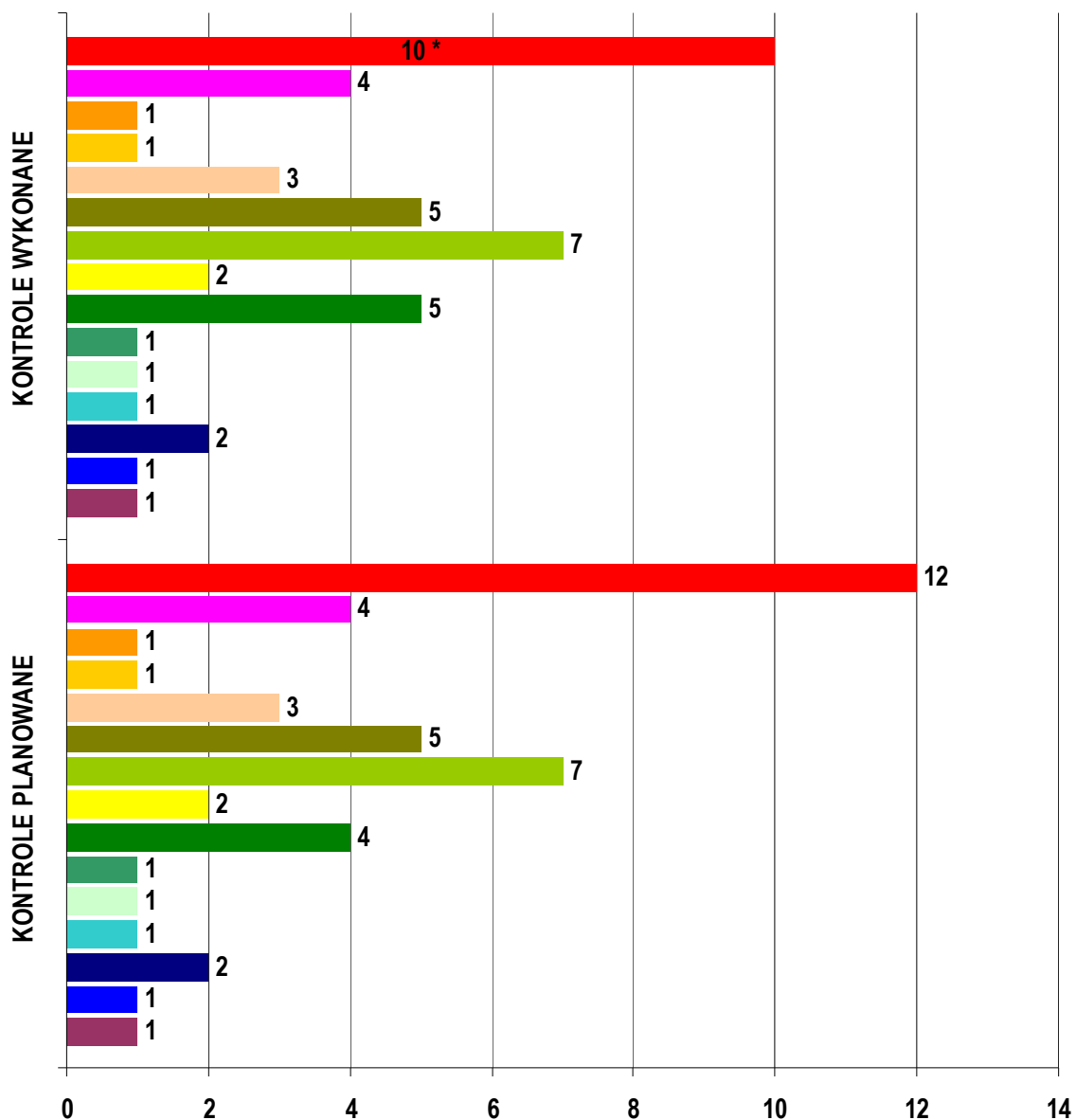
W ramach 45 kontroli zakładów opieki zdrowotnej dokonano 36 kontroli koordynowanych, 5 kontroli sprawdzających oraz 4 kontrole problemowe.

Wystosowano 37 wystąpień pokontrolnych zawierających sposób naprawy stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień. W 8 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych.

**ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2010 r.
W UJĘCIU TABELARYCZNYM I GRAFICZNYM**

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	1	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	1	1
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	2	2
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego	1	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	1	1
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	4	5
Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	2	2
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	7	7
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	5	5
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	3	3
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	4	4
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	12	10
OGÓŁEM	46	45

Tabela Nr 2: Ilość planowanych i wykonanych kontroli w II kwartale 2010 r. z uwzględnieniem tematu prowadzonych działań kontrolnych.



Wykres Nr 3: Ilość planowanych i wykonanych kontroli w II kwartale 2010 r. z uwzględnieniem tematu prowadzonych działań kontrolnych – ujęcie graficzne.

* nie wykonano kontroli:

- jednostek organizacyjnych pn. Filia Nr 5 Białystok, z/s w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 oraz Filia Nr 7 Łomża, z/s w Łomży. ul. Piłsudskiego 6 wchodzącej w skład Zakładu pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinetu Korekcji Wad Słuchu SONO, z/s w Warszawie, ul. Foksal 16

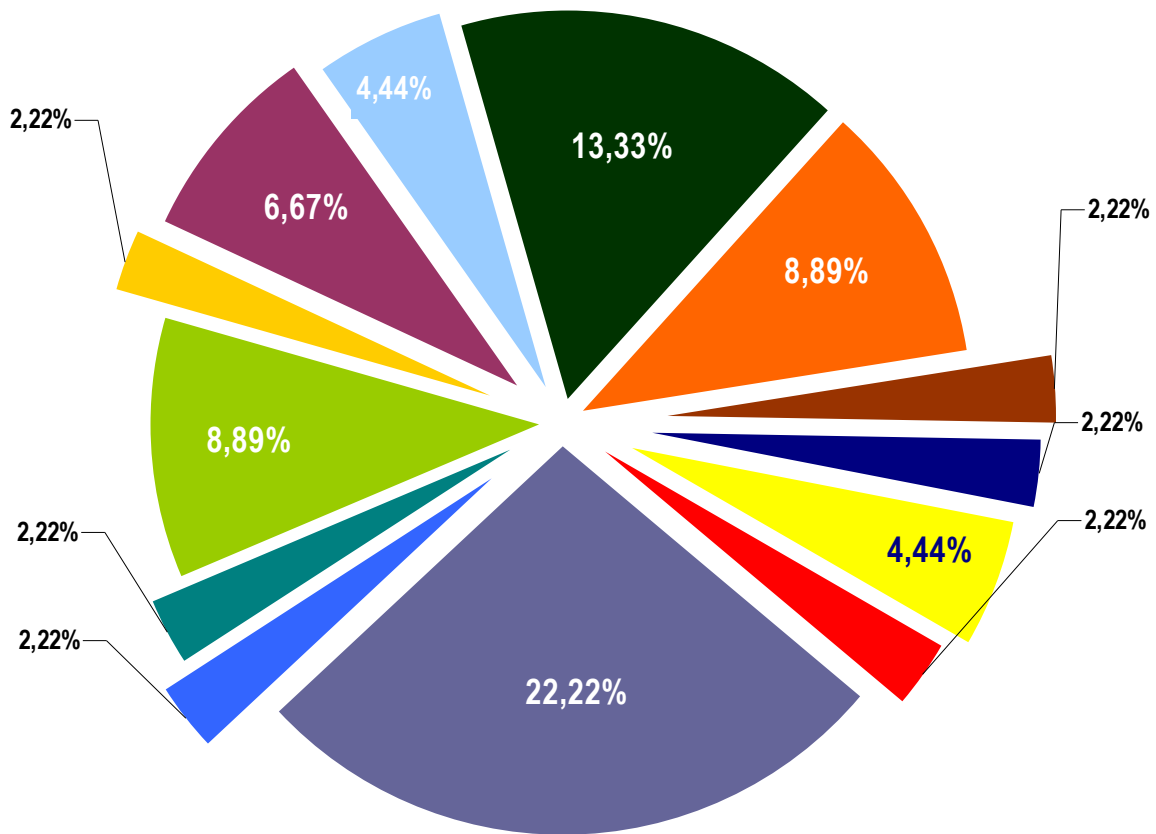
oraz

- jednostki organizacyjnej pn. Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej LOGOS, z/s w Suwałkach, ul. Noniewiczza 48 wchodzącej w skład Zakładu pn. Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej LOGOS, z/s w Olecku, ul. Sokola 1A,

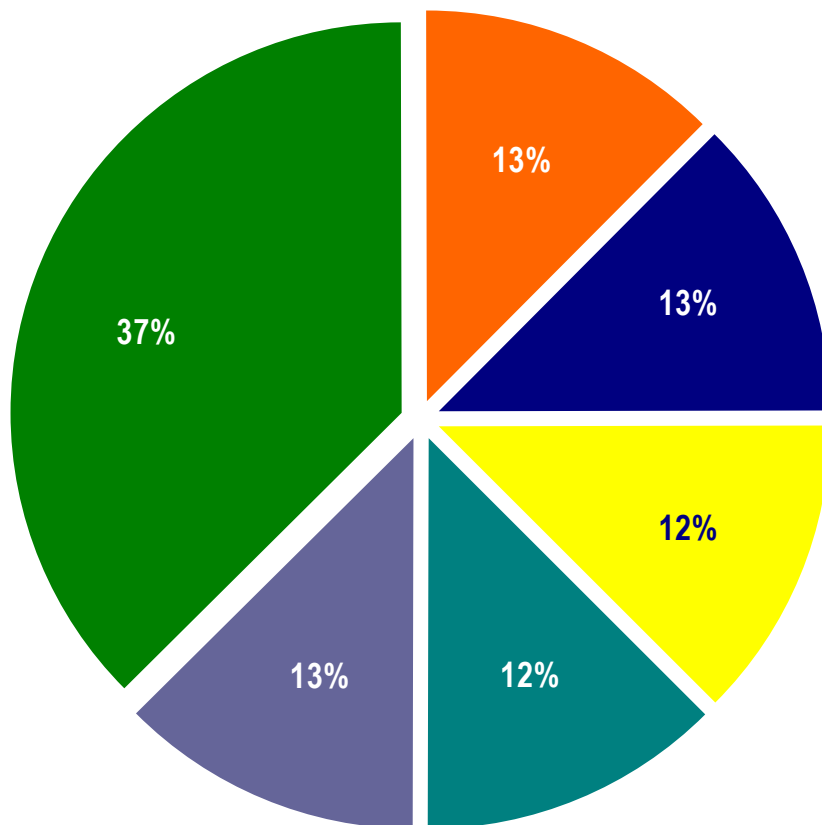
ponieważ w/w jednostki organizacyjne, ujęte w Planie kontroli na rok 2010 zakończyły działalność w dniach 18 marca 2010 r. oraz 31 marca 2010 r.

ZAKRES KONTROLI	FORMA ZAKOŃCZENIA			
	WYSTĄPIENIE POKONTROLNE		WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	
	Z ZALECENIAMI	% wykonania kontroli w odniesieniu do kontroli wykonanych w II kwartale	BEZ ZALECEŃ	% wykonania kontroli w odniesieniu do kontroli wykonanych w II kwartale
funkcjonowanie zoz	10	22,22%	-	
Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	1	2,22%	1	2,22%
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	-	-	1	2,22%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	1	2,22%	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	4	8,89%	-	-
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego	-	-	1	2,22%
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1	2,22%	-	-
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	3	6,67%	-	-
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	2	4,44%	3	6,67%
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	6	13,33%	1	2,22%
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	4	8,89%	1	2,22%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	1	2,22%	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	2,22%	-	-
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	2	4,44%	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1	2,22%	-	-

Tabela Nr 3: Ilość wykonanych kontroli w II kwartale 2010 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



Wykres Nr 5: Ilość kontroli wykonanych w II kwartale 2010 r. z uwzględnieniem formy zakończenia kontroli – wystosowanie zaleceń pokontrolnych.



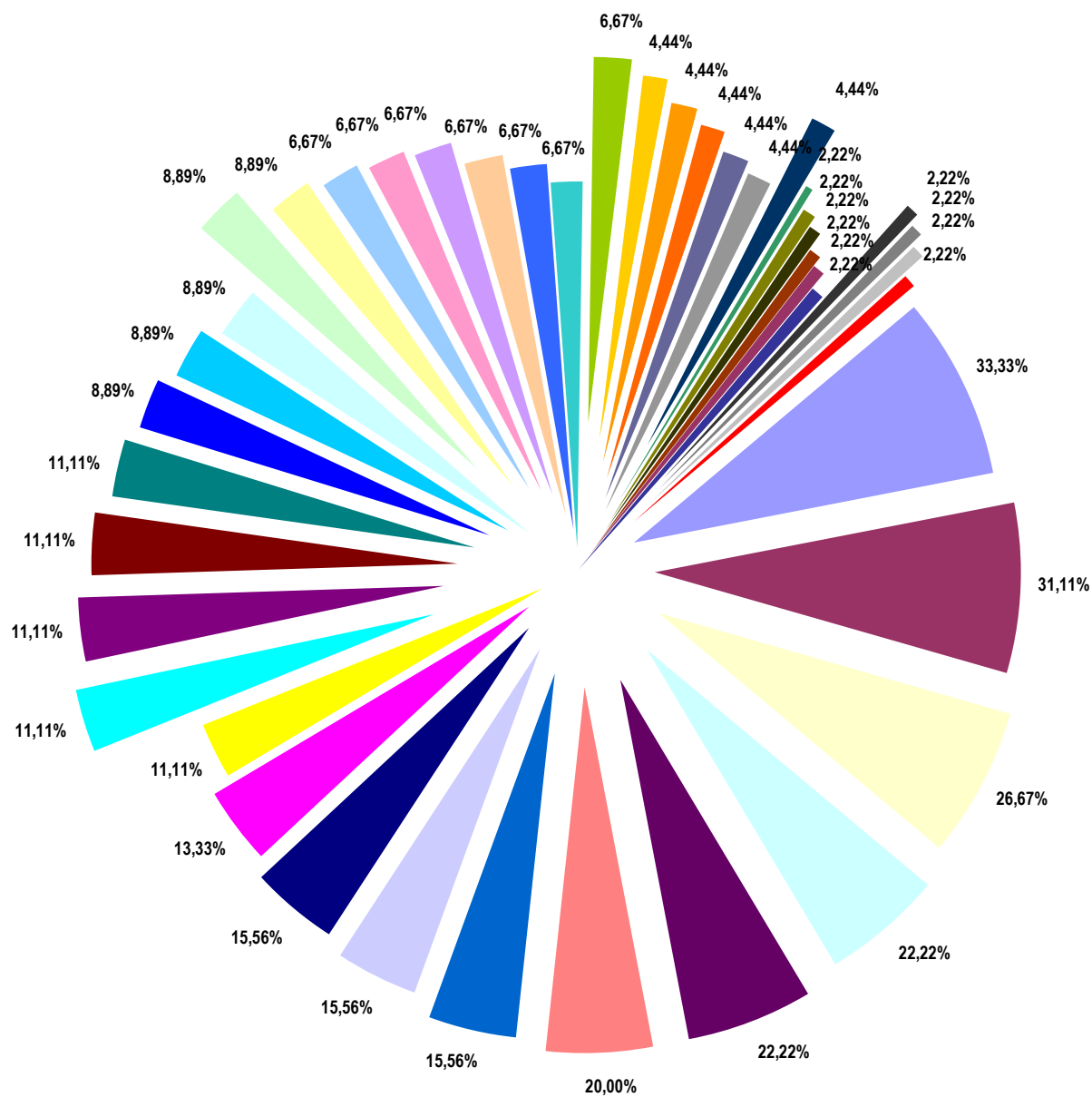
Wykres Nr 6: Ilość kontroli wykonanych w II kwartale 2010 r. z uwzględnieniem formy zakończenia kontroli – brak wystosowania zaleceń pokontrolnych.

W II kwartale 2010 roku najczęściej stwierdzanymi uchybieniami były:

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH W II KWARTALE KONTROLI (%)
brak aktualnego dokumentu dotyczącego praw pacjenta	15	33,33%
brak lub nieprawidłowe oznakowania komórek organizacyjnych	14	31,11%
brak lub nieprawidłowo sporządzony harmonogram pracy zatrudnionego personelu	12	26,67%
brak minimalnych norm pielęgniarek i położnych	10	22,22%
niepełna realizacja przez położną świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób	10	22,22%
niepełne wyposażenie nesesera położnej	9	20,00%
badanie 5-latków dokumentowane bez kompletu testów przesiewowych oraz pełnego opisu badania lekarskiego	7	15,56%
brak w badaniach przesiewowych wskaźnika BMI i jego wartości centylowej lub obliczanie dodatkowo wartości centylowej masy ciała	7	15,56%
brak pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w testach przesiewowych u dzieci	7	15,56%
brak informacji o dniach i godzinach przyjęć dzieci zdrowych	6	13,33%
brak oceny reakcji słuchowo-ruchowej, rozwoju psychoruchowego u niemowląt, badania wzorku i słuchu	5	11,11%
niepełne wyposażenie gabinetu zabiegowego	5	11,11%
brak podpisu pielęgniarki przy wykonanych testach przesiewowych	5	11,11%
niepełne wyposażenie nesesera pielęgniarki	5	11,11%
brak lub niepełne badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarki	5	11,11%
dokumenty personelu nie poświadczane za zgodność z oryginałem	4	8,89%
w dokumentacji prowadzonej przez położną brak daty zgłoszenia noworodka do zakładu	4	8,89%
nie dokonanie zmiany stanu faktycznego w rejestrze zoz	4	8,89%
niepełne wyposażenie zakładu w sprzęt do wykonywania testów przesiewowych	4	8,89%
niepełne wyposażenie gabinetu położnej	4	8,89%
nieczytelne podpisy pielęgniarek w dokumentacji medycznej	3	6,67%
kartoteka szczepień oraz kart zdrowia dziecka nie zabezpieczone zamknięciem na klucz	3	6,67%
nieprawidłowo lub nie na bieżąco wpisywane wizyty pielęgniarki w książce ewidencji noworodków	3	6,67%
zbyt późno lub nie do ustalenia odbyta pierwsza wizyta położnej u noworodka	3	6,67%
badania profilaktyczne uczniów 6 lub 7,10,13,16 i 18-latków dokumentowane w kartach zdrowia dziecka bez kompletu testów przesiewowych oraz pełnego opisu badania lekarskiego	3	6,67%
nieprawidłowe dokumentowanie wyniku pomiaru ostrości wzroku	3	6,67%
brak oceny rozwoju psychomotorycznego w badaniach przesiewowych wykonywanych u niemowląt	3	6,67%
brak dostarczenia druków statystycznych	2	4,44%
brak dokumentów odnośnie personelu prawa i dyplomu	2	4,44%
nieprawidłowo lub nie na bieżąco wpisywane wizyty położnej w książce ewidencji noworodków	2	4,44%

liczba wizyt patronażowych położnej u noworodka/niemowlaka niezgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	2	4,44%
brak pieczętki zakładu w dokumentacji prowadzonej przez położną	2	4,44%
dokumenty personelu niepoświadczone za zgodność z oryginałem	2	4,44%
nie przestrzeganie praw pacjenta przez pielęgniarki	1	2,22%
nieprawidłowe lub niechronologiczne dokumentowanie w książce zabiegowej świadczeń leczniczych i profilaktycznych	1	2,22%
brak w zakładzie statutu i regulaminu porządkowego	1	2,22%
brak podpisu położnej w dokumentacji	1	2,22%
nieczytelne podpisy położnej w dokumentacji	1	2,22%
nieczytelne podpisy lekarzy kwalifikujących do szczepień ochronnych	1	2,22%
brak lub prowadzenie rejestru chorób i problemów zdrowotnych wg nieaktualnej klasyfikacji ICD-10	1	2,22%
brak pisemnej zgody rodziców na udział w grupowej profilaktyce fluorkowej	1	2,22%
brak wykonywania oceny rocznej przez pielęgniarki	1	2,22%
niesterylne narzędzia chirurgiczne w gabinecie zabiegowym lub neseserze pielęgniarki środowiskowej	1	2,22%

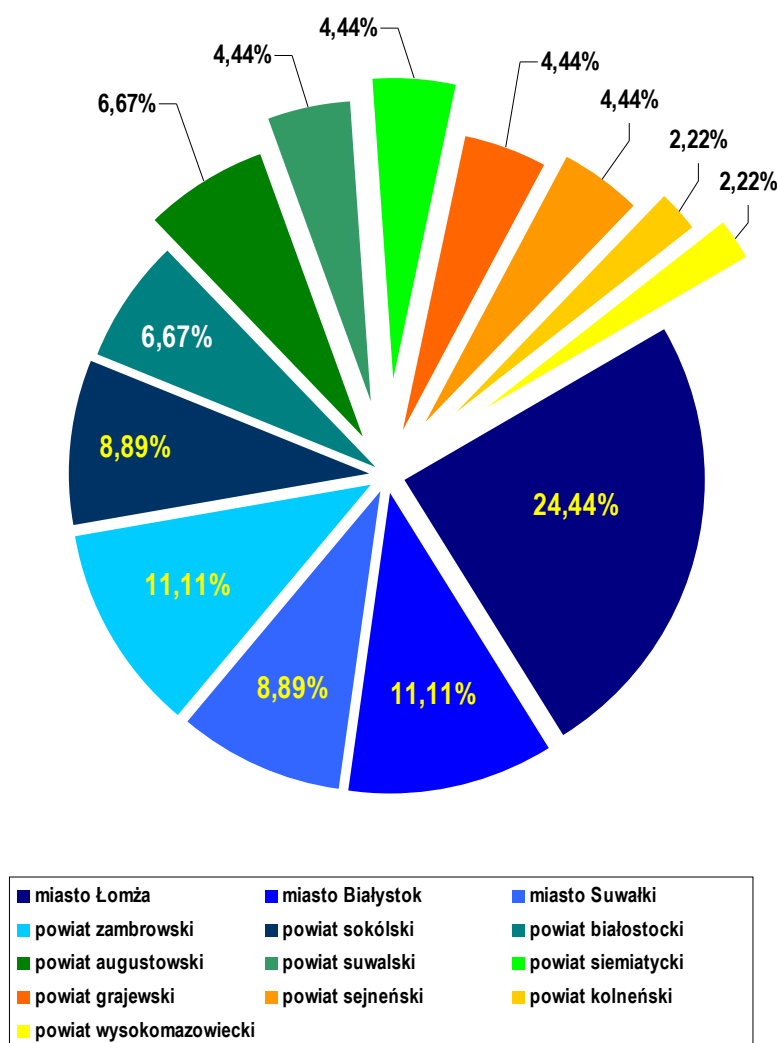
Tabela Nr 4: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w II kwartale 2010 r.



Wykres Nr 9: Najczęściej stwierdzone uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w II kwartale 2010 r. – ujęcie procentowe.

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	% wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach
miasto Łomża	11	24,44%
miasto Białystok	5	11,11%
miasto Suwałki	4	8,89%
powiat zambrowski	5	11,11%
powiat sokólski	4	8,89%
powiat białostocki	3	6,67%
powiat augustowski	3	6,67%
powiat suwalski	2	4,44%
powiat siemiatycki	2	4,44%
powiat grajewski	2	4,44%
powiat sejneński	2	4,44%
powiat kolneński	1	2,22%
powiat wysokomazowiecki	1	2,22%
RAZEM	45	100,00%

Tabela Nr 5: Wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach w II kwartale 2010 roku.



Wykres Nr 11: Wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach w II kwartale 2010 roku – wykres procentowy.