

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ DOKONANEJ W IV 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 IV 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 IV kwartale 2010 r. dokonano ponadto kontroli podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków oraz kontrole w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub ubiegających się o broń oraz prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub ubiegających się o licencję detektywa, jak również prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.

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

W IV kwartale 2010 roku dokonano ogółem 39 kontroli zakładów opieki zdrowotnej o następującym zakresie tematycznym:

1. Ocena realizacji wykonywania przez Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku przejętych zadań w zakresie: Oddziału Chirurgii, Urologii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej, Bloku Operacyjnego oraz poradniami: Poradnią Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Poradnią Preluksacyjną z Pracownią USG, Poradnią Urazowo – Ortopedyczną, Poradnią Laryngologiczną z Pracownią Audiologii Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet.
2. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
3. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet.
4. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego oraz ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet.
5. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą, przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków oraz ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet
6. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet.
7. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej oraz przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.
8. 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.
9. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub ubiegających się o broń

oraz prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub ubiegających się o licencję detektywa

10. Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub ubiegających się o licencję detektywa
11. Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą.
12. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
13. 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.
14. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej

W IV kwartale 2010 roku, nie wykonano kontroli koordynowanej, w ramach oceny realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą, gdyż organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, z/s w Białymstoku, ul. Poleska 89, wykreślił jednostkę organizacyjną objętą kontrolą z rejestru prowadzonego przez Wojewodę podlaskiego.

W IV kwartale 2010 r. dokonano jednej kontroli doraźnej w Zakładzie pn. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku z/s w Białymstoku, ul. Wołodyjowskiego w zakresie oceny realizacji wykonywania przejętych zadań w zakresie: Oddziału Chirurgii, Urologii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej, Bloku Operacyjnego oraz poradniami: Poradnią Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Poradnią Preluksacyjną z Pracownią USG, Poradnią Urazowo – Ortopedyczną, Poradnią Laryngologiczną z Pracownią Audiologii.

W ramach 39 kontroli zakładów opieki zdrowotnej dokonano 31 kontroli koordynowanych, 5 kontroli sprawdzających, 2 kontroli problemowych oraz 1 kontrolę doraźną.

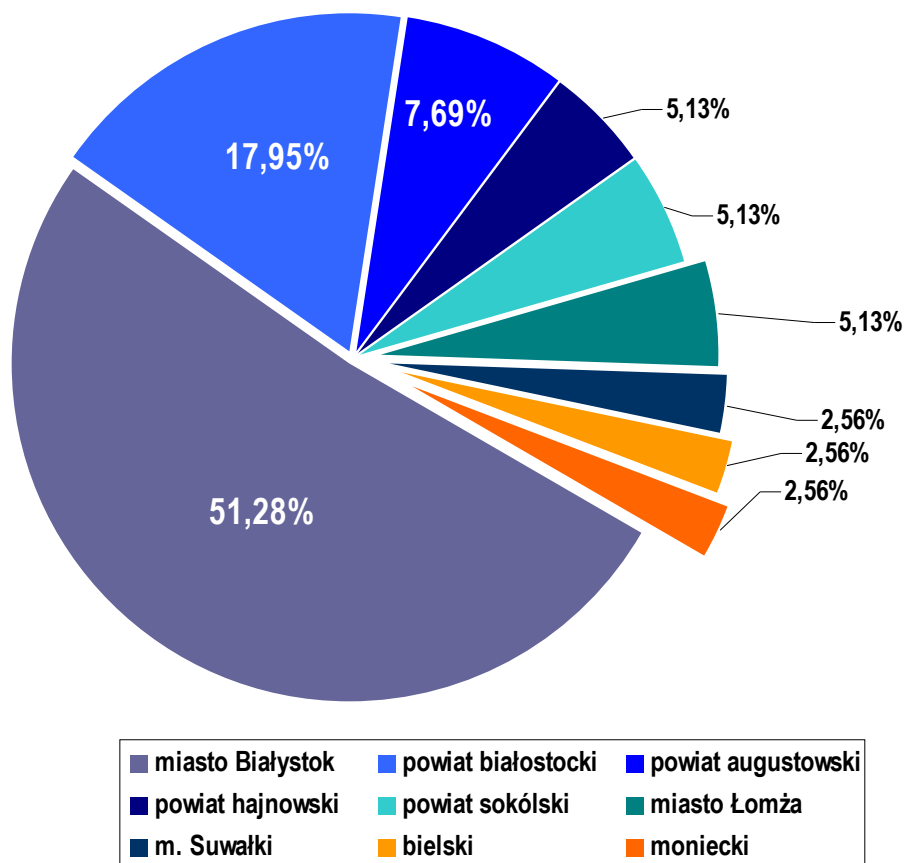
Wystosowano 35 wystąpień pokontrolnych zawierających sposób naprawy stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień. W 4 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych.

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

Oddział Rejestrów i Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej wykonał 1 kontrolę doraźną w Zakładzie pn. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku z/s w Białymstoku, ul. Wołodźjowskiego w zakresie oceny realizacji wykonywania przejętych zadań w zakresie: Oddziału Chirurgii, Urologii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej, Bloku Operacyjnego oraz poradniami: Poradnią Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Poradnią Preluksacyjną z Pracownią USG, Poradnią Urazowo – Ortopedyczną, Poradnią Laryngologiczną z Pracownią Audiologii.

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli
miasto Białystok	20	51,28%
powiat białostocki	7	17,95%
powiat augustowski	3	7,69%
powiat hajnowski	2	5,13%
powiat sokólski	2	5,13%
miasto Łomża	2	5,13%
m. Suwałki	1	2,56%
bielski	1	2,56%
moniecki	1	2,56%
<b>RAZEM</b>	<b>39</b>	<b>100,00%</b>

Tabela Nr 1: Wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach w IV kwartale 2010 roku.



Wykres Nr 1: Wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach w IV kwartale 2010 roku – wykres procentowy.

W IV kwartale 2010 r. wykonano 39 kontroli zakładów opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. 20 kontroli wykonano na terenie miasta Białystok, na terenie powiatu białostockiego dokonano 7 kontroli, na terenie powiatu augustowskiego dokonano 3 kontroli, po 2 kontrole wykonano na terenie powiatów hajnowskiego, sokólskiego oraz w mieście Łomża. Ponadto dokonano po jednej kontroli na terenie miasta Suwałki, powiatu bielskiego oraz monieckiego.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE	LICZBA WYSTAWIANYCH ZALECEŃ DO ZOZ	REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEZ ZOZ
Ocena realizacji wykonywania przez Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku przejętych zadań w zakresie: Oddziału Chirurgii, Urologii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej, Bloku Operacyjnego oraz poradniami: Poradnią Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Poradnią Preluksacyjną z Pracownią USG, Poradnią Urazowo – Ortopedyczną, Poradnią Laryngologiczną z Pracownią Audiologii	-	1	1	100%
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet.	1	1	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet.	1	1	1	100%
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	1	1	1	100%
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet.	1	1	1	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej. Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1	1	100%
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet.	2	2	1	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej. Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.	2	2	2	100%
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	2	2	1	100%
Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub ubiegających się o broń oraz prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub ubiegających się o licencję detektywa	2	2	2	100%
Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub ubiegających się o licencję detektywa	2	2	2	100%
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą.	4	3	3	100%
Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa	4	4	4	100%

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	7	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	9	9	8	100%

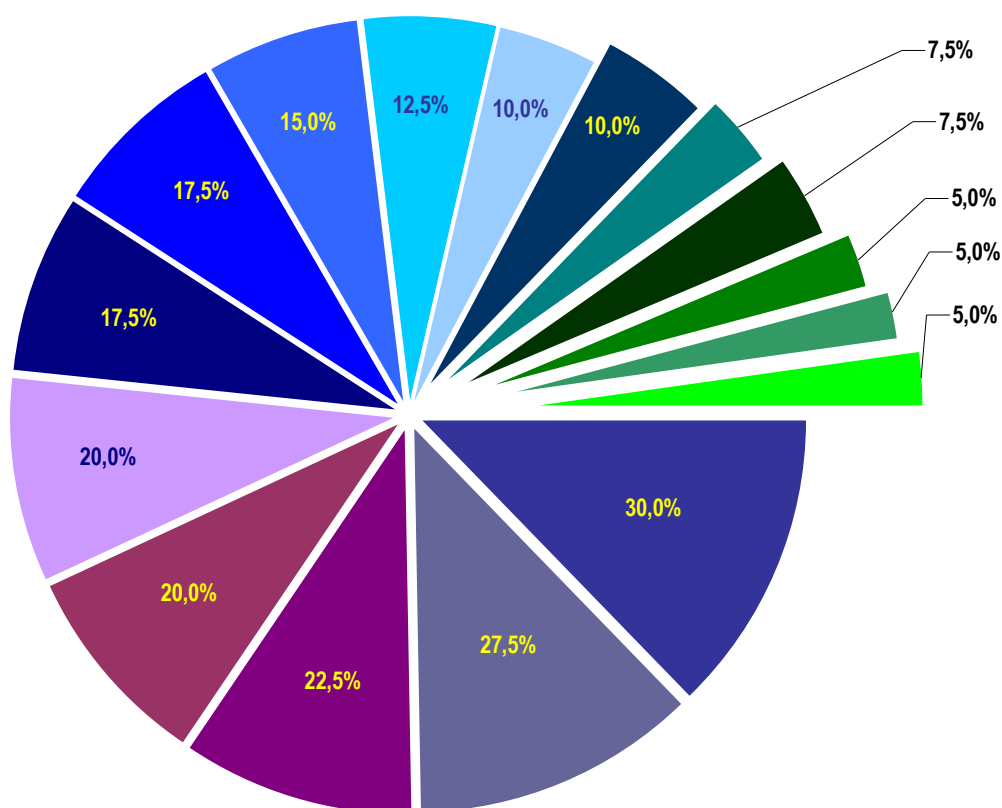
**Tabela Nr 2:** Ilość wykonanych kontroli w IV kwartale 2010 r. z wyszczególnieniem realizacji przez zakłady opieki zdrowotnej wystąpień pokontrolnych.

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej stwierdzane uchybienia/nieprawidłowości w IV kwartale 2010 roku.

<b>NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA</b>	<b>ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>	<b>ILOŚĆ UCHYBIEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)</b>
brak realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy, pielęgniarki lub położne zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	12	30,0%
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.	11	27,5%
brak uzupełnienia dokumentacji medycznej o wpisy kodów resortowych Zakładu	9	22,5%
nieprawidłowe oznakowanie zakładu lub struktury organizacyjnej Zakładu	8	20,0%
brak przeprowadzenia aktualnych przeglądów technicznych aparatów i sprzętu medycznego	8	20,0%
brak umieszczenia w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta	7	17,5%
dokumentowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza, pielęgniarkę i położną niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	7	17,5%
brak dokonania zmiany stanu faktycznego w rejestrze zoz	6	15,0%
brak lub nieprawidłowo sporządzony harmonogram pracy zatrudnionego personelu tj.: lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej	5	12,5%
brak określenia minimalnych norm pielęgniarek i położnych	4	10,0%
brak wyposażenia Zakładu w sprzęt do udzielania świadczeń medycznych	4	10,0%
brak dostarczenia do organu rejestrowego aktualnego prawa do lokalu w którym udzielane są świadczenia medyczne	3	7,5%

na wyposażeniu nesesera położnej oraz gabinetu zabiegowego brak maseczki twarzowej do wykonywania oddechu zastępczego, aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskopu	3	7,5%
brak regulaminu porządkowego w zakładzie lub brak złożenia dokumentu w aktach rejestrowych zakładu	2	5,0%
brak dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu	2	5,0%
brak dostarczenia do organu rejestrowego postanowienia organu inspekcji sanitarnej	2	5,0%

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



**Wykres Nr 2:** Najczęściej stwierdzane uchybienia/nieprawidłowości podczas prowadzenia czynności kontrolnych w IV kwartale 2010 r. – ujęcie procentowe.