

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

Prowadzenie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie oceny funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, kontroli podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, jak również prowadzenie nadzoru medycznego nad podmiotami leczniczymi z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, w ramach oceny realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz w ramach oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet należy do kompetencji Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej 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. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*  
**(Dz. U. Nr 112, poz. 654)**
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 podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokonywane są zgodnie z planem kontroli na rok 2011 zaakceptowanym i podpisanym przez Wojewodę Podlaskiego.

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

Analiza dotyczy kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych. W III kwartale 2011 r. dokonano również kontroli 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 III kwartale 2011 roku dokonano ogółem 41 kontroli zakładów opieki zdrowotnej o następującym zakresie tematycznym:

- Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej
- Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie
- 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 podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia
- Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia
- Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania:
  - a) przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą
  - b) przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
- Ocena realizacji dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia
- 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

- Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą
- Ocena realizacji świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą
- Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie z uwzględnieniem oceny opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą
- Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet

W ramach 41 kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokonano 25 kontroli koordynowanych oraz 14 kontroli sprawdzających.

Ponadto w III kwartale 2011 r. dokonano 2 kontroli doraźnych w następujących tematach:

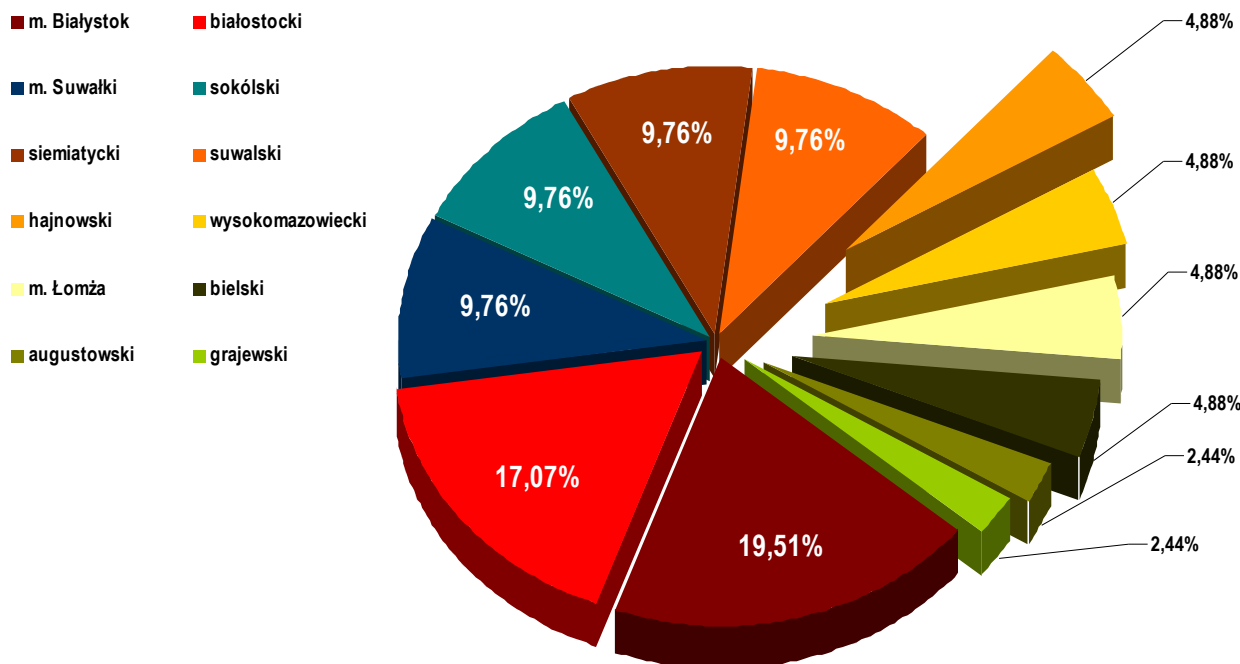
- funkcjonowanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza i pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece medycznej
- ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie

Wystosowano 40 wystąpień pokontrolnych zawierających sposób naprawy stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień. W 18 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych.

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

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli
m. Białystok	8	19,51%
białostocki	7	17,07%
m. Suwałki	4	9,76%
sokólski	4	9,76%
siemiatycki	4	9,76%
suwalski	4	9,76%
hajnowski	2	4,88%
wysokomazowiecki	2	4,88%
m. Łomża	2	4,88%
bielski	2	4,88%
augustowski	1	2,44%
grajewski	1	2,44%
<b>Ogólna liczba wykonanych kontroli</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

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



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

W III kwartale 2011 r. wykonano 41 kontroli przedsiębiorstw podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 8 kontroli wykonano na terenie miasta Białystok, 7 kontroli wykonano na terenie powiatu białostockiego. Ponadto wykonano po 4 kontrole na terenie powiatów: miasta Suwałki, sokólskiego, siemiatyckiego, suwalskiego, po 2 kontrole na terenie powiatów: hajnowskiego, wysokomazowieckiego, miasta Łomża i bielskiego oraz po 1 kontroli na terenie powiatów: augustowskiego i grajewskiego.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE	LICZBA WYSTOSOWANYCH ZALECEŃ DO ZOZ	REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEZ ZOZ wg stanu na dzień 30 września 2011 r.
Funkcjonowanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza i pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece medycznej	-	1	-	-
Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie	14	15	11	6
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	3	3	-	-
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	-	-
Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	3	3	3	2
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia	2	2	-	-
Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania: - przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą, - przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	2	2	2	-
Ocena realizacji dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	3	4	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	3	3	2	2
Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	2	2	2	-
Ocena realizacji świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem dzieckiem i młodzieżą	1	1	-	-
Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie z uwzględnieniem oceny opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą	3	3	3	1
Ocena opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą	1	1	-	-

Tabela Nr 2: Ilość wykonanych kontroli w III kwartale 2011 r. z wyszczególnieniem realizacji wystąpień pokontrolnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w III kwartale 2011 roku.

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ/NIEPRAWIDŁOŚCI
brak przeprowadzenia aktualnych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego	10
brak prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	10
dokumentowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza, pielęgniarkę i położną niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	7
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.	6
brak uzupełnienia dokumentacji medycznej o wpisy kodów resortowych Zakładu	6
brak orzeczeń lekarskich lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na stanowisku pracy lekarza, pielęgniarki i położnej	5
nieprawidłowe oznakowanie Zakładu lub struktury organizacyjnej Zakładu	4
brak umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta	4
brak w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego decyzji organu inspekcji sanitarnej	4
brak realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy, pielęgniarki lub położnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	3
zapisy regulaminu organizacyjnego niezgodne z art. 24 ustawy o działalności leczniczej	2
brak w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego aktualnego prawa do lokalu w którym udzielane są świadczenia medyczne	2
nieprawidłowe zapisy statutu Zakładu dotyczące rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych	2
brak dokonania zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą	2
brak wyposażenia Zakładu w sprzęt do udzielania świadczeń medycznych	2
brak umieszczenia w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego informacji o kontakcie do Rzecznika Praw pacjenta	1
brak określenia minimalnych norm pielęgniarek i położnych	1
brak przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko ordynatora	1
brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie testów specjalistycznych aparatów RTG	1
brak zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych	1

Tabela Nr 3: Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas prowadzenia czynności kontrolnych w III kwartale 2011 r.