

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ DOKONANEJ W I 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 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 są zgodnie z planem kontroli na rok 2011 zaakceptowanym i podpisanym przez Wojewodę Podlaskiego.

Analiza kontroli przeprowadzonych w I 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 I kwartale 2011 r. dokonano ponadto kontroli podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

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

W I kwartale 2011 roku dokonano ogółem 61 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 dentystów, 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 dentysty (Dz. U. z 2008 Nr. 136, poz. 857 z późn. zm.)
- ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 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
- 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 pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą
- ocena realizacji świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą
- 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

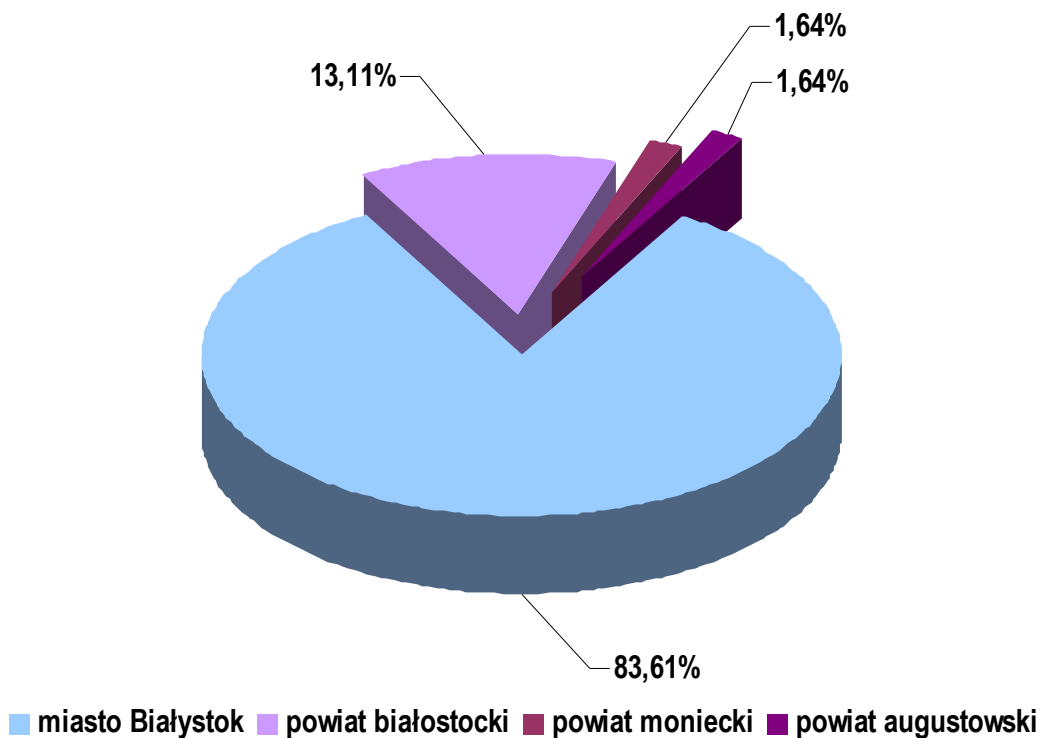
W ramach 61 kontroli zakładów opieki zdrowotnej dokonano 50 kontroli koordynowanych oraz 11 kontroli sprawdzających.

Wystosowano 61 wystąpień pokontrolnych zawierających sposób naprawy stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień. W 15 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych.

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

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli
miasto Białystok	51	83,61%
powiat białostocki	8	13,11%
powiat moniecki	1	1,64%
powiat augustowski	1	1,64%
RAZEM	61	100%

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



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

W I kwartale 2011 r. wykonano 61 kontroli zakładów opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. 51 kontroli wykonano na terenie miasta Białystok, na terenie powiatu białostockiego dokonano 8 kontroli. Ponadto dokonano po jednej kontroli na terenie powiatu augustowskiego oraz powiatu monieckiego.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE	LICZBA WYSTOSOWANYCH ZALECEŃ DO ZOZ	REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEZ ZOZ wg stanu na dzień 20 kwietnia 2011 r.
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	4	4	-	
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, w tym ocena stanu faktycznego z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej	32	32	29	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.)	4	4	3	100%
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowłkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia	3	3	-	
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowłkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia	4	4	4	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowłkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w poz nad niemowłkiem, dziećmi i młodzieżą	2	2	2	100%
Ocena realizacji dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowłkiem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowłkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1	1	1	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowłkiem, dzieckiem i młodzieżą . Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowłkiem, dzieckiem i młodzieżą . Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowłkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	1	1	1	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowłkiem, dzieckiem i młodzieżą	1	1	1	100%
Ocena realizacji świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowłkiem, dzieckiem i młodzieżą	2	2	2	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowłkiem, dzieckiem i młodzieżą . Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowłkiem, dzieckiem i młodzieżą.	1	1	1	100%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem oceny opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą	5	5	2	100%
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1	-	

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

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

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA	IŁOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI
dokumentowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza, pielęgniarkę i położną niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	46
nieprawidłowe oznakowanie Zakładu lub struktury organizacyjnej Zakładu	35
brak umieszczenia w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta	18
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.	16
brak dokonania zmiany stanu faktycznego w rejestrze zoz	13
brak umieszczenia w Zakładzie informacji o kontakcie do Rzecznika Praw pacjenta	13
brak przeprowadzenia aktualnych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego	12
brak realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy, pielęgniarki lub położnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	11
nieprawidłowe zapisy statutu Zakładu dotyczące rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń	10
brak dostarczenia do organu rejestrowego aktualnego prawa do lokalu w którym udzielane są świadczenia medyczne	9
brak regulaminu porządkowego w zakładzie lub brak złożenia dokumentu w aktach rejestrowych Zakładu	7
brak uzupełnienia dokumentacji medycznej o wpisy kodów resortowych Zakładu	6
brak lub nieprawidłowo sporządzony harmonogram pracy zatrudnionego personelu tj.: lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej	6
brak określenia minimalnych norm pielęgniarek i położnych	4
niepełne wyposażenie nesesera położnej lub pielęgniarki	4
brak dostarczenia do organu rejestrowego postanowienia organu inspekcji sanitarnej	3
brak dostosowania pomieszczeń Zakładu do wymogów rozporządzenia o medycznym laboratorium diagnostycznym	3
brak wyposażenia Zakładu w sprzęt do udzielania świadczeń medycznych	2
wykazanie działalności położnej, która nie jest zatrudniona w zakładzie	1
nieprawidłowo zabezpieczona dokumentacja medyczna pacjentów	1
niepełne wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w szkole	1
brak orzeczeń lekarskich lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na stanowisku pracy lekarza, pielęgniarki i położnej	1

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