

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej dokonanej w I 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 2009 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 2010 r. dokonano ponadto kontroli, podmiotów tworzących transport sanitarny na terenie województwa podlaskiego oraz 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 2010 roku dokonano ogółem 51 kontroli zakładów opieki zdrowotnej. 27 kontroli zostało przeprowadzonych celem sprawdzenia funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego oraz prowadzenia działalności medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 5 kontroli dokonano w ramach oceny profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, 4 kontrole zostały przeprowadzone w ramach oceny realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą, 4 kontrole przeprowadzono w ramach oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet. 11 przeprowadzonych w I kwartale 2010 r. kontroli obejmowało zakres tematyczny:

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

9. Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz ocenę profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.

W planie kontroli na rok 2010, ujęto 52 kontrole zakładów opieki medycznej. Nie wykonano jednej kontroli koordynowanej, gdyż organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Diennej SOSENKA z/s w Wasilkowie, Sochonie 49/6 złożył w dniu 18 marca 2010 r. wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru zoz Wojewody Podlaskiego.

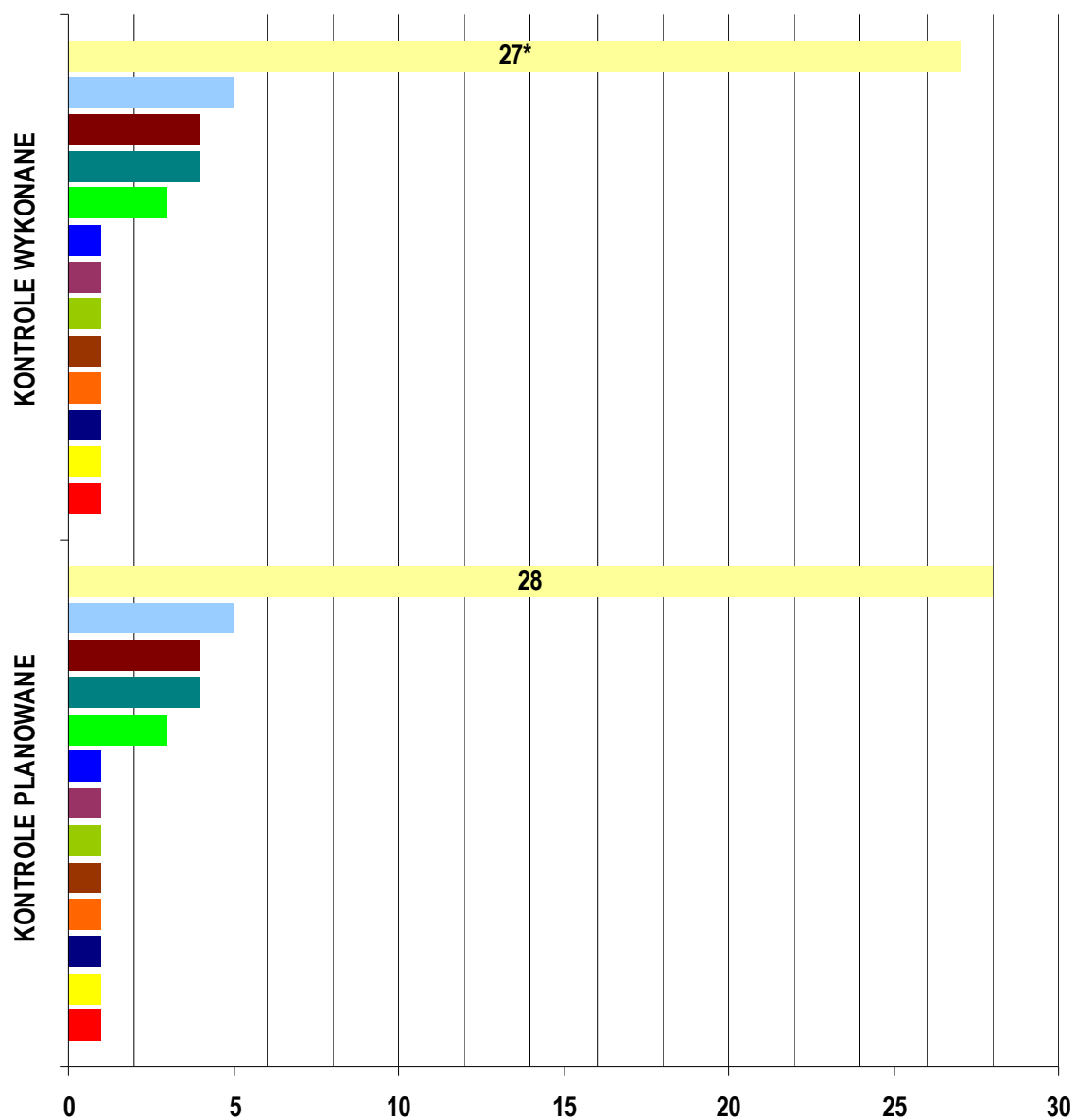
W ramach 51 kontroli dokonano 47 kontroli koordynowanych, 3 kontrole sprawdzające oraz 1 kontrolę problemową.

Zaplanowane kontrole przeprowadzono w terminach ujętych w planie kontroli na rok 2010. Wystosowano 43 wystąpienia pokontrolne zawierających sposób naprawy stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień. W 8 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych.

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

TEMAT KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej 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	1	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego	1	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	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. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1
Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	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	3	3
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	4	4
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	4	4
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	5	5
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	28	27
OGÓŁEM	52	51

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

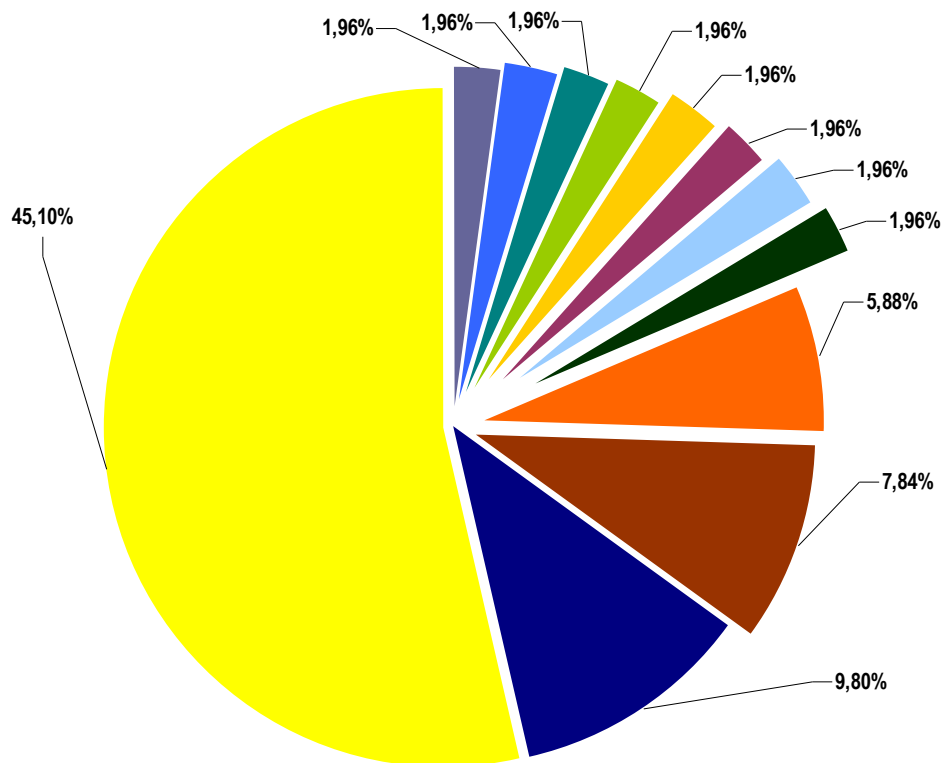


Wykres Nr 3: Ilość planowanych i wykonanych kontroli w I kwartale 2010 r. z uwzględnieniem tematu prowadzonych działań kontrolnych – ujęcie graficzne.

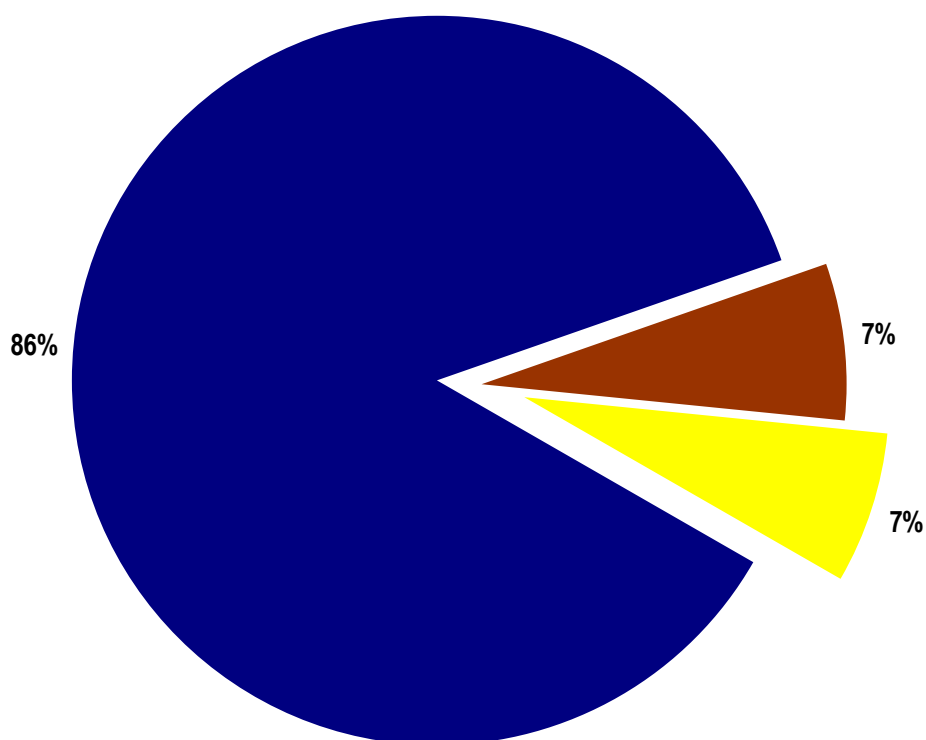
* nie wykonano kontroli zakładu pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Diennej SOSENKA z/s w Wasilkowie, Sochonie 49/6, ponieważ w/w Zakład, ujęty w Planie kontroli na rok 2010 zakończył działalność w dniu 6 kwietnia 2010 r.

ZAKRES KONTROLI	FORMA ZAKOŃCZENIA			
	WYSTĄPIENIE POKONTROLNE		WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	
	Z ZALECENIAMI	% wykonania	BEZ ZALECEŃ	% wykonania
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1,96%	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	1	1,96%	-	-
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	1	1,96%	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego	1	1,96%	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków	1	1,96%	-	-
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1,96%	-	-
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1,96%	-	-
Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków	1	1,96%	-	-
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	5,88%	-	-
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	-	-	4	7,84%
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	4	7,84%	-	-
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	5	9,80%	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	23	45,10%	4	7,84%
RAZEM	43	84,31%	8	15,69%

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



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

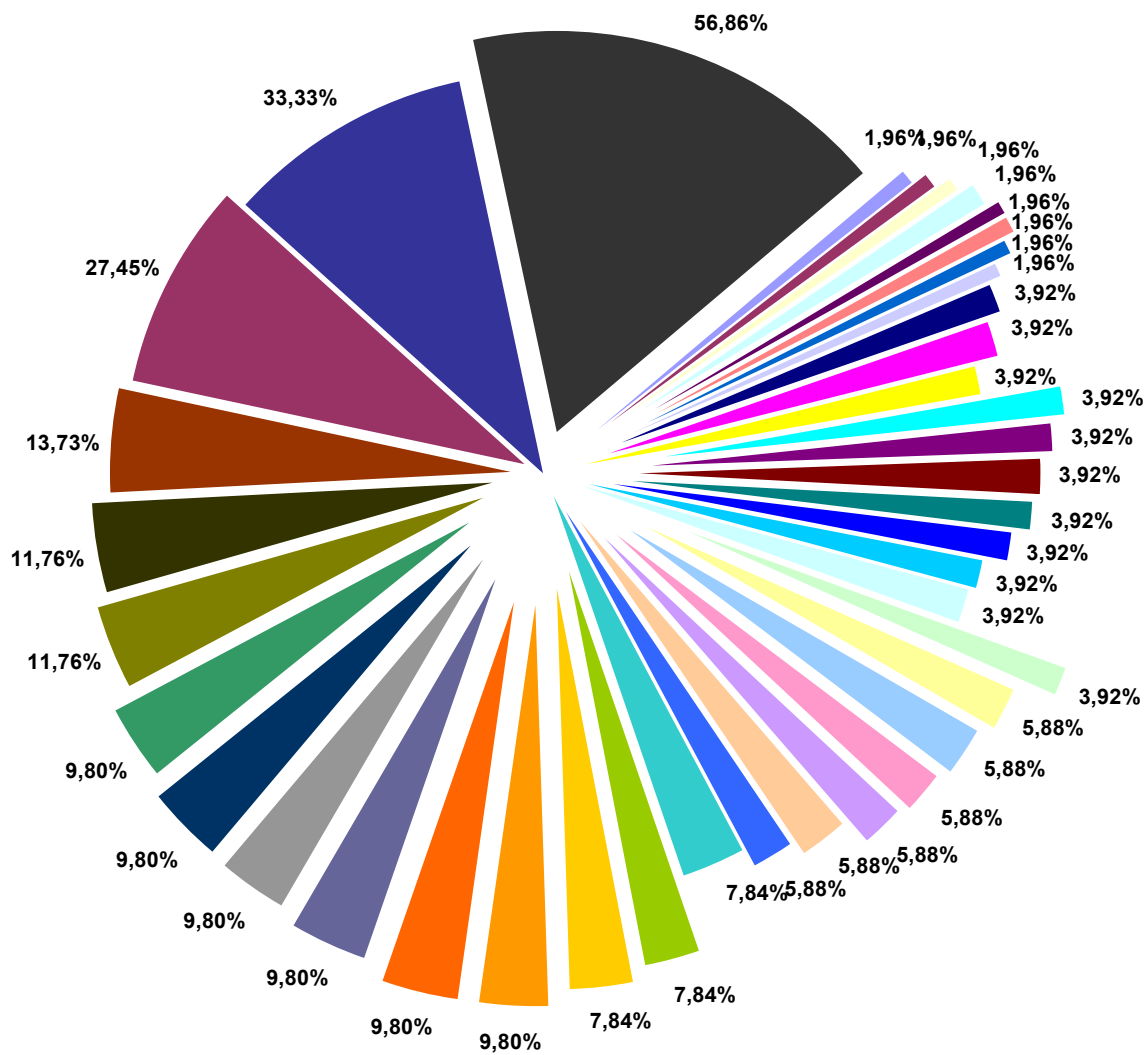


Wykres Nr 6: Ilość kontroli wykonanych w I kwartale 2010 r. z uwzględnieniem formy zakończenia kontroli – brak wystosowania zaleceń pokontrolnych.

W I kwartale 2010 roku najczęściej stwierdzanymi uchybieniami były:

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
używanie reklamy	1	1,96%
brak regulaminu porządkowego	1	1,96%
nie przestrzeganie praw pacjenta przez pielęgniarki	1	1,96%
nieprawidłowe lub nie na bieżąco wpisywane wizyty pielęgniarek środowiskowych w książkę ewidencji noworodków	1	1,96%
brak wydzielonego gabinetu położnej	1	1,96%
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	1	1,96%
niepełne wyposażenie gabinetu położnej	1	1,96%
niesterylne narzędzia chirurgiczne/zestaw do porodu w neseserze położnej	1	1,96%
nieczytelne podpisy położnej w dokumentacji	2	3,92%
brak testu RTG	2	3,92%
brak oznakowania jednostek organizacyjnych obce województwo	2	3,92%
brak wydzielonego gabinetu pielęgniarki środowiskowej	2	3,92%
brak podstawowej oceny rozwoju psychoruchowego u niemowląt, badania wzorku i słuchu	2	3,92%
niepełne wyposażenie gabinetu zabiegowego	2	3,92%
brak podpisu pielęgniarki przy wykonanych testach przesiewowych	2	3,92%
nieczytelne podpisy pielęgniarek w dokumentacji medycznej	2	3,92%
nieprawidłowo lub nie na bieżąco wpisywane wizyty położnej w książce ewidencji noworodków	2	3,92%
brak pieczętki zakładu w dokumentacji prowadzonej przez położną	2	3,92%
brak oznakowania danymi identyfikującymi pacjenta części kart zdrowia dziecka od 10-30 %	2	3,92%
brak dostarczenia druków statystycznych	3	5,88%
brak pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w testach przesiewowych u dzieci	3	5,88%
niesterylne narzędzia chirurgiczne w gabinecie zabiegowym lub neseserze pielęgniarki środowiskowej	3	5,88%
niepełne wyposażenie nesesera pielęgniarki	3	5,88%
niepełne wyposażenie zakładu w sprzęt do wykonywania testów przesiewowych	3	5,88%
kartoteka szczepień oraz karty zdrowia dziecka nie zabezpieczona zamkiem na klucz	3	5,88%
brak aktualnego prawa do lokalu w rejestrze zoz	4	7,84%
niepełne wyposażenie nesesera położnej	4	7,84%
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.	4	7,84%
brak oznakowania zakładu	5	9,80%
nie dokonanie zmiany stanu faktycznego w rejestrze zoz	5	9,80%
brak aktualnych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	5	9,80%
brak Prawa Pacjenta	5	9,80%
brak lub nieprawidłowo sporządzony harmonogram pracy pielęgniarek	5	9,80%
nieprawidłowe dokumentowanie wyniku pomiaru ostrości wzroku	5	9,80%
brak w badaniach przesiewowych wskaźnika BMI i jego wartości centylowej	6	11,76%
brak lub nieprawidłowo sporządzony harmonogram pracy położnej	6	11,76%
niepełna realizacja przez położną świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób	7	13,73%
brak dokumentów odnośnie personelu prawa i dyplomu	14	27,45%
brak minimalnych norm pielęgniarek i położnych	17	33,33%
brak oznakowania komórek organizacyjnych	29	56,86%

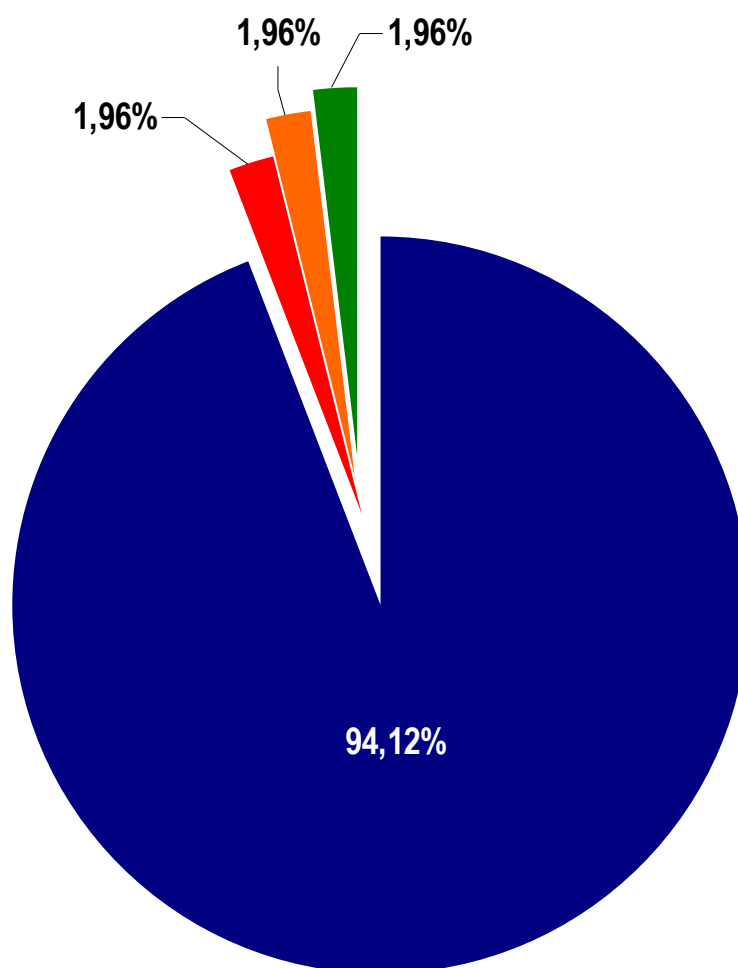
Tabela Nr 4: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w I kwartale 2010 r.



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

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli
miasto Białystok	48	94,12%
miasto Łomża	1	1,96%
powiat białostocki	1	1,96%
powiat sokólski	1	1,96%
RAZEM	51	100,00%

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



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