

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ DOKONANEJ W III 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 III 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 III 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 stwierdzane podczas wykonywania czynności kontrolnych.

W III kwartale 2010 roku dokonano ogółem 49 kontroli zakładów opieki zdrowotnej o następującym zakresie tematycznym:

- | | |
|--|----|
| 1. Ocena wykonywania procedur medycznych na oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Ogólnego w Grajewie realizowanych przez położne posiadające odpowiednie kwalifikacje. | 1 |
| 2. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej. Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków | 1 |
| 3. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego | 1 |
| 4. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej. Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą | 1 |
| 5. 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 |
| 6. Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet | 4 |
| 7. 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 | 5 |
| 8. 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 | 6 |
| 9. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej. | 24 |
| 10. 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 |
| 11. 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 |

W planie kontroli na III kwartał 2010 roku, ujęto 53 kontrole zakładów opieki zdrowotnej. Nie wykonano dwóch kontroli koordynowanych, w ramach funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, gdyż organy założycielskie zakładów opieki zdrowotnej pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REHA – DOM s.c. Anna Lutrzykowska, Elżbieta Samot, ul. Nadnarwiańska 15, 18-400 Łomża oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Położniczo – Ginekologiczna GINEKA, ul. Wojska Polskiego 42, 19-100 Mońki, wykreśliły powyższe podmioty z rejestru prowadzonego przez Wojewodę podlaskiego.

Nie wykonano dwóch kontroli koordynowanych, w ramach kontroli podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, ponieważ organy założycielskie zakładów opieki zdrowotnej pn. Gabinet Stomatologiczny Ewa Lachowska, ul. Tysiąclecia 23 B, 19-100 Mońki oraz Prywatna Przychodnia Stomatologiczna DENTAMED, ul. Rynek Piłsudskiego 12, 18-200 Wysokie Mazowieckie wykreśliły powyższe podmioty z rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Ponadto 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 III kwartale 2010 r. dokonano jednej kontroli doraźnej w Zakładzie pn. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-203 Grajewo w zakresie oceny wykonywania procedur medycznych na oddziale położniczo – ginekologicznym realizowanych przez położne posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W ramach 49 kontroli zakładów opieki zdrowotnej dokonano 45 kontroli koordynowanych, 2 kontrole sprawdzające, 1 kontrolę problemową oraz 1 kontrolę doraźną.

Wystosowano 44 wystąpień pokontrolnych zawierających sposób naprawy stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień. W 5 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych.

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

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
Ocena wykonywania procedur medycznych na oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Ogólnego w Grajewie realizowanych przez położne posiadające odpowiednie kwalifikacje.	-	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	1	1
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego	1	1
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	1	1
Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2	-
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
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
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	3	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	5	5
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	5	4
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	6	6
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	25	24
OGÓŁEM	53	49

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

Różnica pomiędzy kontrolami planowanymi a wykonanymi wynikała, iż:

- a) 4 zakłady opieki zdrowotnej zakończyły działalność przed zaplanowanym dniem kontroli,
- b) ze względów organizacyjnych 1 kontrolę wykonano w II kwartale 2010 r.

Dodatkowo Oddział Rejestrów i Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej z wniosku Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii wykonał 1 kontrolę doraźną w zakresie oceny wykonywania procedur medycznych na oddziale położniczo – ginekologicznym realizowanych przez położne posiadające odpowiednie kwalifikacje.

ZAKRES KONTROLI	LICZBA WYSTAWIANYCH ZALECEŃ	% wykonania przez zoz zaleceń
Ocena wykonywania procedur medycznych na oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Ogólnego w Grajewie realizowanych przez położne posiadające odpowiednie kwalifikacje.	1	100 %
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	1	100 %
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego	1	100 %
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	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	1	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	100 %
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	3	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	5	100 %
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	6	100 %
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	23	100 %

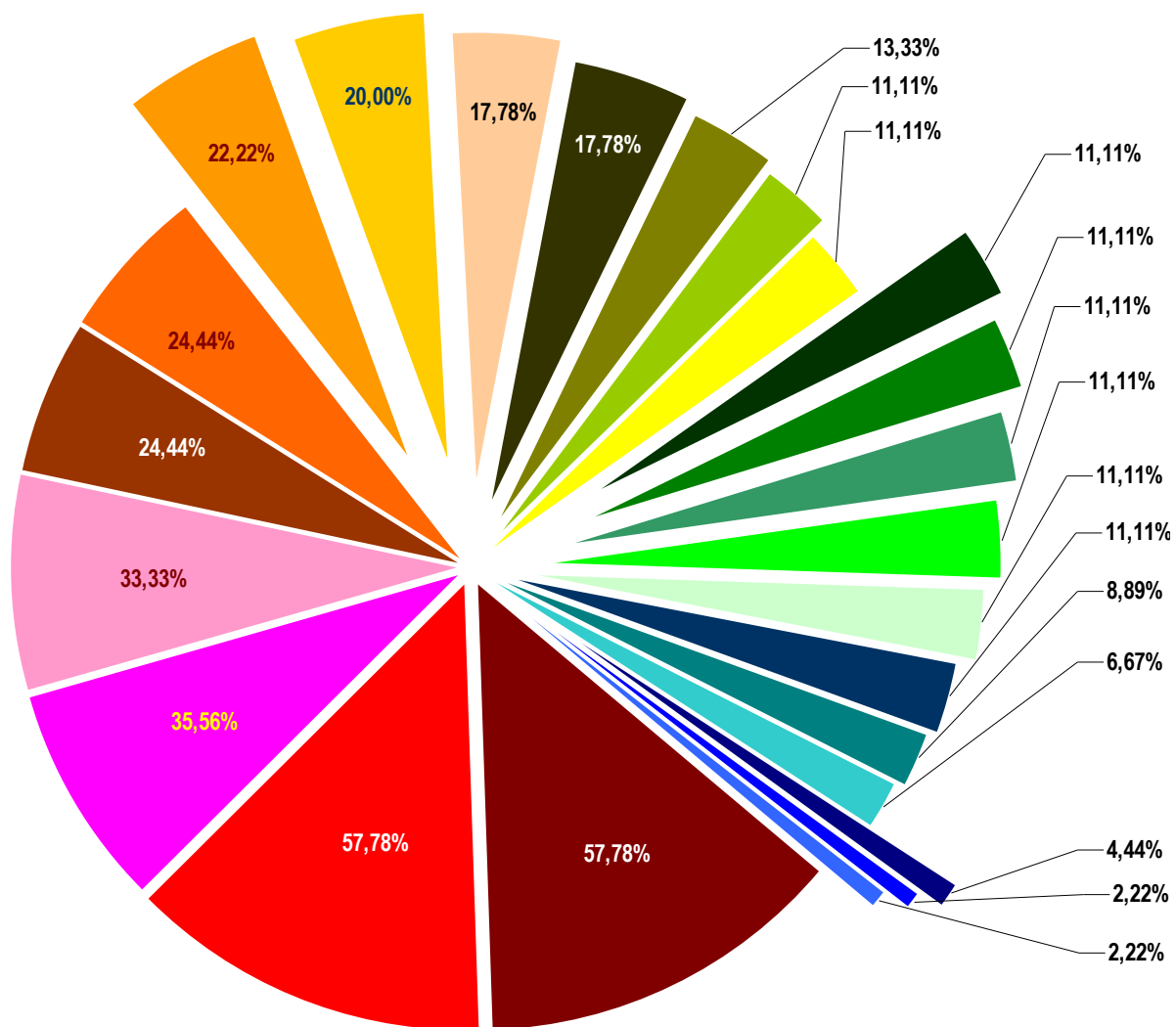
Tabela Nr 3: Ilość wykonanych kontroli w III kwartale 2010 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.

ZAKRES KONTROLI	LICZBA KONTROLI WYKONANYCH	REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH
Ocena wykonywania procedur medycznych na oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Ogólnego w Grajewie realizowanych przez położne posiadające odpowiednie kwalifikacje.	1	100 %
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Przeprowadzenie kontroli związanych z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków	1	100 %
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów tworzących transport sanitarny na obszarze województwa podlaskiego	1	100 %
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	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	1	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	100 %
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	3	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	5	100 %
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	6	100 %
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej	23	100 %

Tabela Nr 4: Odsetek zrealizowanych przez jednostki zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do przeprowadzonych kontroli w III kwartale 2010 r.

W III kwartale 2010 roku najczęściej stwierdzanymi uchybieniami były:

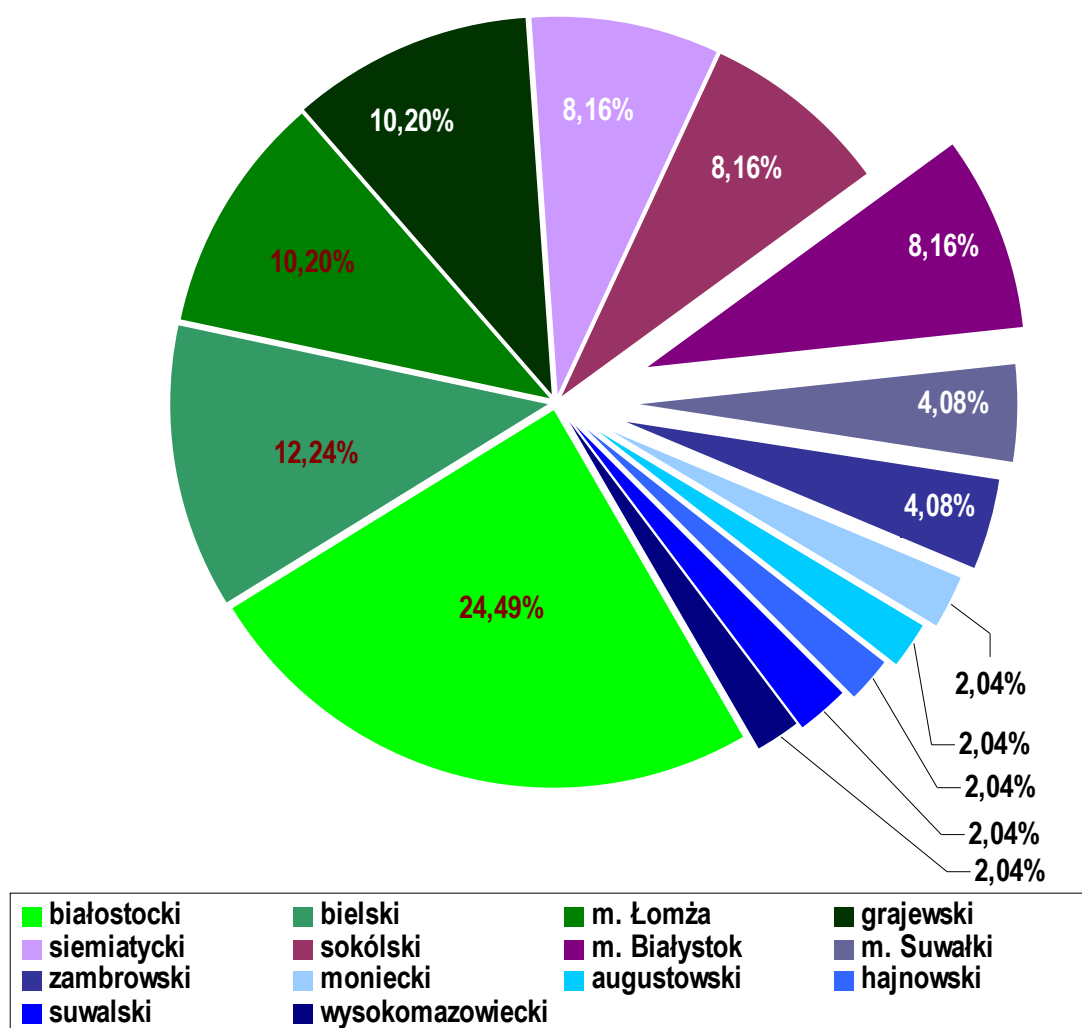
1. nieprawidłowe oznakowanie zakładu lub struktury organizacyjnej Zakładu
2. brak umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta
3. brak realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy, pielęgniarki lub położne zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
4. 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.
5. brak dostarczenia do organu rejestrowego aktualnego prawa do lokalu w którym udzielane są świadczenia medyczne
6. brak przeprowadzenia aktualnych przeglądów technicznych aparatów i sprzętu medycznego
7. dokumentowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza, pielęgniarkę i położną niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
8. brak uzupełnienia dokumentacji medycznej o wpisy kodów resortowych Zakładu
9. brak lub nieprawidłowo sporządzony harmonogram pracy zatrudnionego personelu tj.: lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej
10. brak regulaminu porządkowego w zakładzie lub brak złożenia dokumentu w aktach rejestrowych zakładu
11. brak określenia minimalnych norm pielęgniarek i położnych
12. brak dokonania zmiany stanu faktycznego w rejestrze zoz
13. brak złożenia druków statystycznych za rok 2009
14. brak zgodności wyposażenia gabinetu, w którym wykonuje się testy przesiewowe, z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
15. brak wykonywania i dokumentowania testów przesiewowych oraz opisów badania lekarskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
16. na wyposażeniu nesesera położnej oraz gabinetu zabiegowego brak maseczki twarzowej do wykonywania oddechu zastępczego, aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskopu
17. brak wyposażenia Zakładu w sprzęt do udzielania świadczeń medycznych
18. brak dokumentowania przez położną realizacji edukacji w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorób przenoszonych drogą płciową
19. dokumentacja medyczna nieczytelna, brak pieczętki lekarza, pielęgniarki lub położnej w dokumentacji medycznej
20. niewłaściwe wypełnianie książki ewidencji noworodka
21. nieterminowe wykonywanie pierwszorazowej wizyty położnej u noworodka
22. 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
23. brak zapewnienia zabezpieczenia kartoteki szczepień ochronnych
24. brak dostarczenia do organu rejestrowego postanowienia organu inspekcji sanitarnej



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

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli
białostocki	12	24,49%
bielski	6	12,24%
m. Łomża	5	10,20%
grajewski	5	10,20%
siemiatycki	4	8,16%
sokółski	4	8,16%
m. Białystok	4	8,16%
m. Suwałki	2	4,08%
zambrowski	2	4,08%
moniecki	1	2,04%
augustowski	1	2,04%
hajnowski	1	2,04%
suwalski	1	2,04%
wysokomazowiecki	1	2,04%
RAZEM	49	100,00%

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



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