

Sprawozdanie z działalności kontrolnej dokonanej w I kwartale 2009 r. przez pracowników Wydziału
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

***Organizacja działalności kontrolnej jednostki realizującej kontrole zewnętrzne zakładów opieki
zdrowotnej oraz prowadzącej nadzór w opiece nad matką i dzieckiem***

W strukturze organizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku od 1 stycznia 2009 r. prowadzenie i nadzorowanie kontroli zakładów opieki zdrowotnej oraz prowadzenie nadzoru medycznego nad placówkami ochrony zdrowia należy do kompetencji Oddziału Rejestrów i Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej.

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 **(t.j. 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),**
4. art. 17 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych **(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399).**

Kontrole zakładów opieki zdrowotnej dokonywane są zgodnie z planem kontroli na rok 2009 zaakceptowanym i podpisanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W I KWARTALE 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 rejestru zakładów opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem kontroli sprawdzających oraz kontroli medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w placówkach ochrony zdrowia województwa podlaskiego.

Ocena kontroli obejmuje aspekt wykonania kontroli, sposób zakończenia kontroli, niezgodność względem zapisów zawartych w księgach rejestrowych oraz najczęściej spotykanych nieprawidłowościach stwierdzanych podczas czynności kontrolnych.

W I kwartale 2009 r. dokonano ogółem 47 kontroli – 28 kontroli z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz 19 kontroli z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. 44 Zakłady poddano kontroli problemowej, 2 Zakłady - kontroli sprawdzającej oraz 1 kontroli doraźnej.

I. Analiza kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2009 r. w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej

W I kwartale 2009 r. dokonano, w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, 26 kontroli problemowych podmiotów medycznych, 1 kontroli sprawdzającej oraz 1 kontroli doraźnej. Wszystkie kontrole przeprowadzone w zakresie rejestru zakładów opieki zdrowotnej zostały zakończone w przewidywanym terminie. W 5 przypadkach wystosowane wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń pokontrolnych, 23 wystąpienia pokontrolne zawierały zalecenia pokontrolne

Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami podczas prowadzenia czynności kontrolnych, w przedmiotowym zakresie, były:

- w 11 przypadkach – brak zgodności oznakowania Zakładu z danymi zawartymi w księdze rejestrowej lub brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie,
- w 10 przypadkach – brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury,
- w 6 przypadkach – brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego,
- w 4 przypadkach – brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej z zastanym stanem faktycznym w dniu przeprowadzania kontroli Zakładu,

- w 4 przypadkach – brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.,
- w 4 przypadkach – brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008,
- w 1 przypadku – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych przez Zakład.

II. Analiza kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem

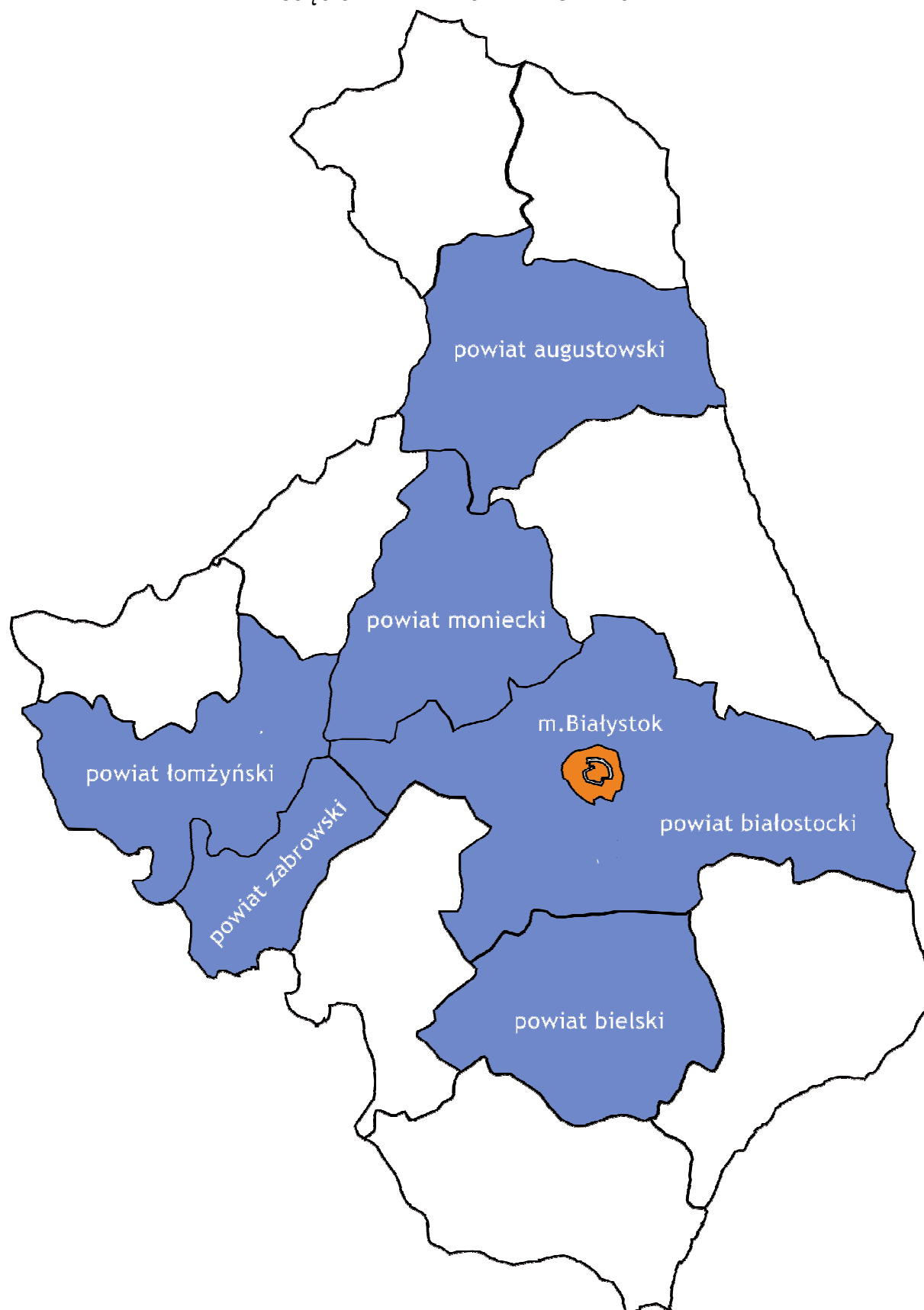
W I kwartale 2009 r. przeprowadzono, w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, 18 kontroli problemowych oraz 1 kontrolę sprawdzającą. Wszystkie postępowania kontrolne zakończone zostały w terminie. W 5 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych, 14 wystąpień pokontrolnych zawierało zalecenia pokontrolne.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas prowadzenia czynności kontrolnych były:

1. w zakresie opieki położniczo-ginekologicznej:
 - w 3 przypadkach dokumentacja medyczna wewnętrzna indywidualna zarówno ginekologiczna jak i położnicza prowadzona była w sposób mało czytelny, niektóre wpisy nie do odczytania bez pomocy osoby piszącej,
 - w 2 przypadkach – brak aktualnych badań technicznych wyrobów medycznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
 - w 2 przypadkach – w dokumentacji medycznej brak informacji dotyczącej skarg pacjentki.
2. w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną:
 - w 6 przypadkach – brak realizacji przez położną programów promocji zdrowia w zakresie profilaktyki wad cewy nerwowej, nowotworów szyjki macicy, chorób przenoszonych drogą płciową oraz radzenia sobie z objawami menopauzy,
 - w 3 przypadkach – brak wyznaczonego gabinetu do świadczenia usług medycznych przez położną,
 - w 2 przypadkach stwierdzono niekompletny zestaw do porodu.
3. W zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym:
 - w 5 przypadkach – brak badań niemowląt brak oceny rozwoju psychoruchowego, reakcji słuchowo – ruchowych, opisu badania stawów biodrowych i wieku zębowego,

- w 3 przypadkach w kartach zdrowia dziecka badania profilaktyczne uczniów od klasy 0 do klasy III szkoły ponadgimnazjalnej dokumentowane bez pełnego opisu badania lekarskiego oraz kwalifikacji do grup WF – u,
 - w 4 przypadkach badanie pediatryczne 5-latka dokumentowane bez pełnego opisu badania lekarskiego,
 - w 2 przypadkach – brak w zakładzie kopii dokumentów lekarzy: dyplomów, prawa wykonywania zawodu, dyplomów specjalizacji,
 - w 3 przypadkach dodatkowe karty dokumentacji dołączone do kart zdrowia dziecka nie są oznakowane danymi identyfikującymi pacjenta i nie są ułożone w porządku chronologicznym.
4. w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 roku życia:
- w 3 przypadkach – brak w dokumentacji podpisów pielęgniarek wykonujących świadczenia,
 - w 2 przypadkach do badań ostrości wzroku u dzieci 6-letnich używana jest tablica obrazkowa zamiast „E”,
 - w 3 przypadkach przeprowadzono niepełne testy przesiewowe,
 - w 2 przypadkach tablica cyfrowa do badania ostrości wzroku była nieczytelna i zniszczona,
 - w dwóch przypadkach – brak harmonogramu pracy pielęgniarki.
5. w zakresie profilaktycznej opieki nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarki szkolne:
- w 2 przypadkach – brak podpisu pielęgniarki dokumentującej fluorkowanie zębów w kartach zdrowia dziecka.

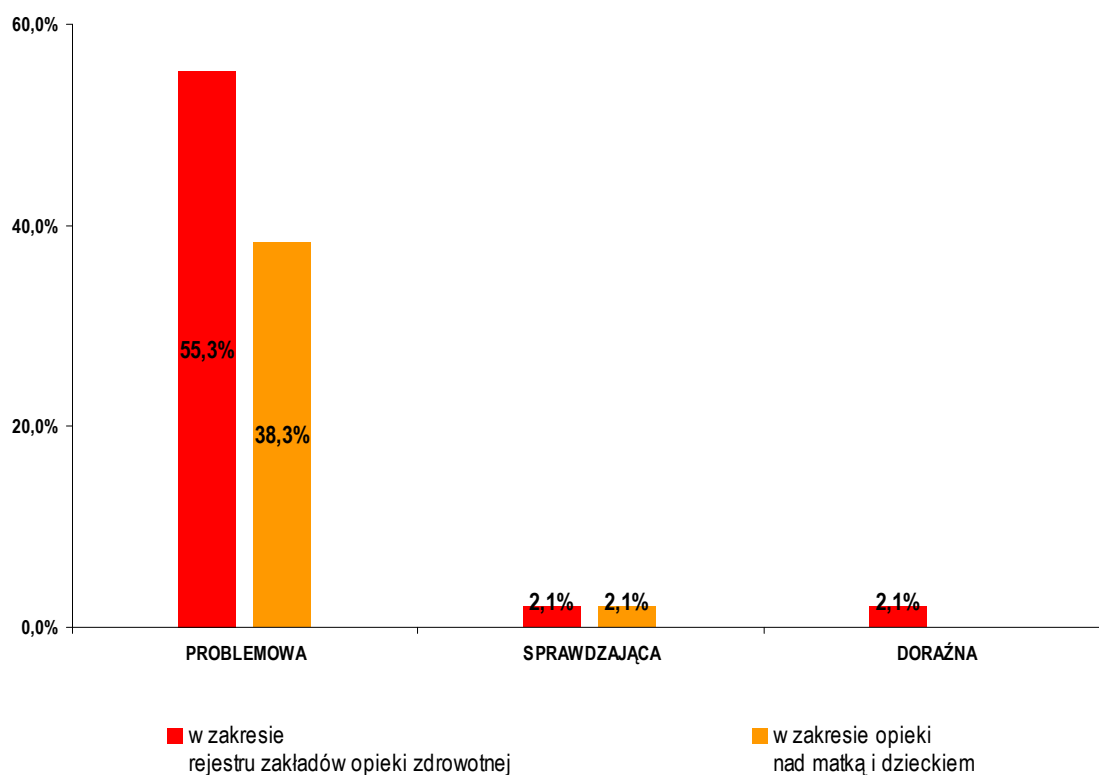
**ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W I KWARTALE 2009 r.
W UJĘCIU TABELARYCZNYM I GRAFICZNYM**



Wykres Nr 1: Powiaty w których dokonano czynności kontrolnych w I kwartale 2009 r.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w I kwartale 2009 r.	
	w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
PROBLEMOWA	26	18
SPRAWDZAJĄCA	1	1
DORAŻNA	1	—
ŁĄCZNIE	28	19

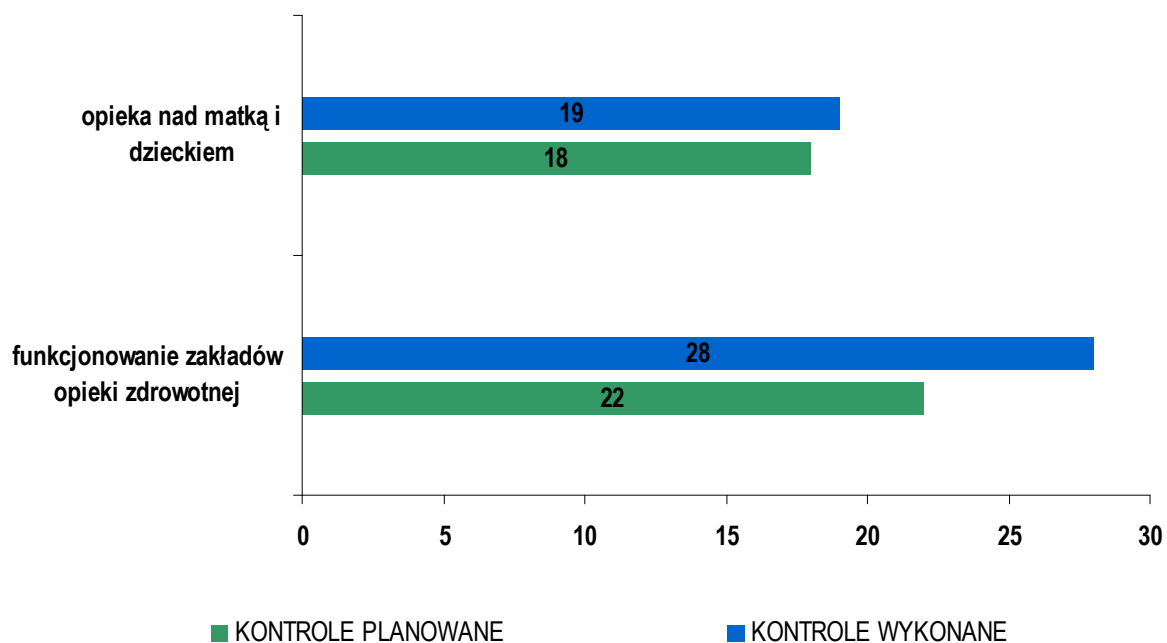
Tabela Nr 1: Ilość kontroli dokonanych w I kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych pod względem rodzaju kontroli.



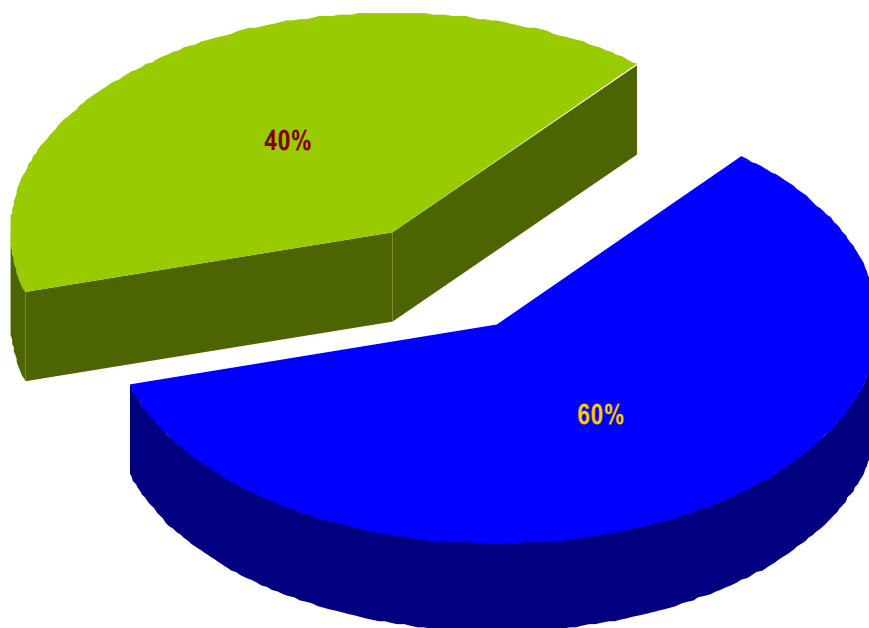
Wykres Nr 2: Ilość kontroli dokonanych w I kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych pod względem rodzaju kontroli – ujęcie procentowe.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej	22	28
opieka nad matką i dzieckiem	18	19
ŁĄCZNIE	40	47

Tabela Nr 2: Ilość kontroli w podziale na kontrole ujęte w Planie kontroli i kontrole wykonane w I kwartale 2009 r.



Wykres Nr 3: Ilość kontroli – podział na kontrole ujęte w Planie kontroli i kontrole wykonane w I kwartale 2009 r.

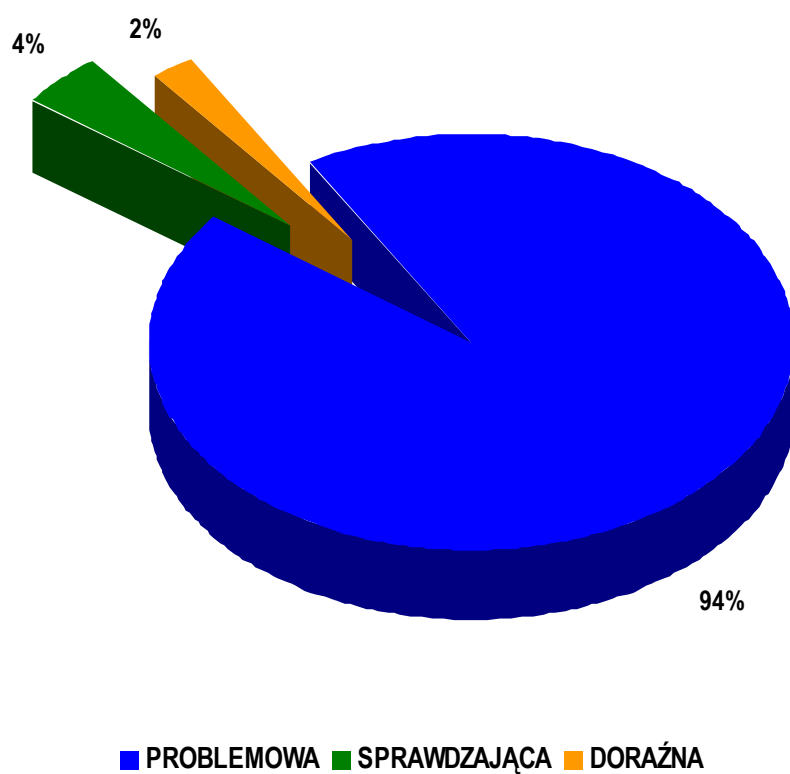


■ funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej ■ opieka nad matką i dzieckiem

Wykres Nr 4: Procentowe ujęcie wykonanych w I kwartale 2009 r. kontroli z uwzględnieniem zakresu kontroli.

RODZAJ KONTROLI	ILOŚĆ KONTROLI DOKONANA W I KWARTALE 2009 r.		
	PROBLEMOWA	SPRAWDZAJĄCA	DORAŻNA
w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	26	1	1
w zakresie opieki nad matką i dzieckiem	18	1	–
ŁĄCZNIE	44	2	1

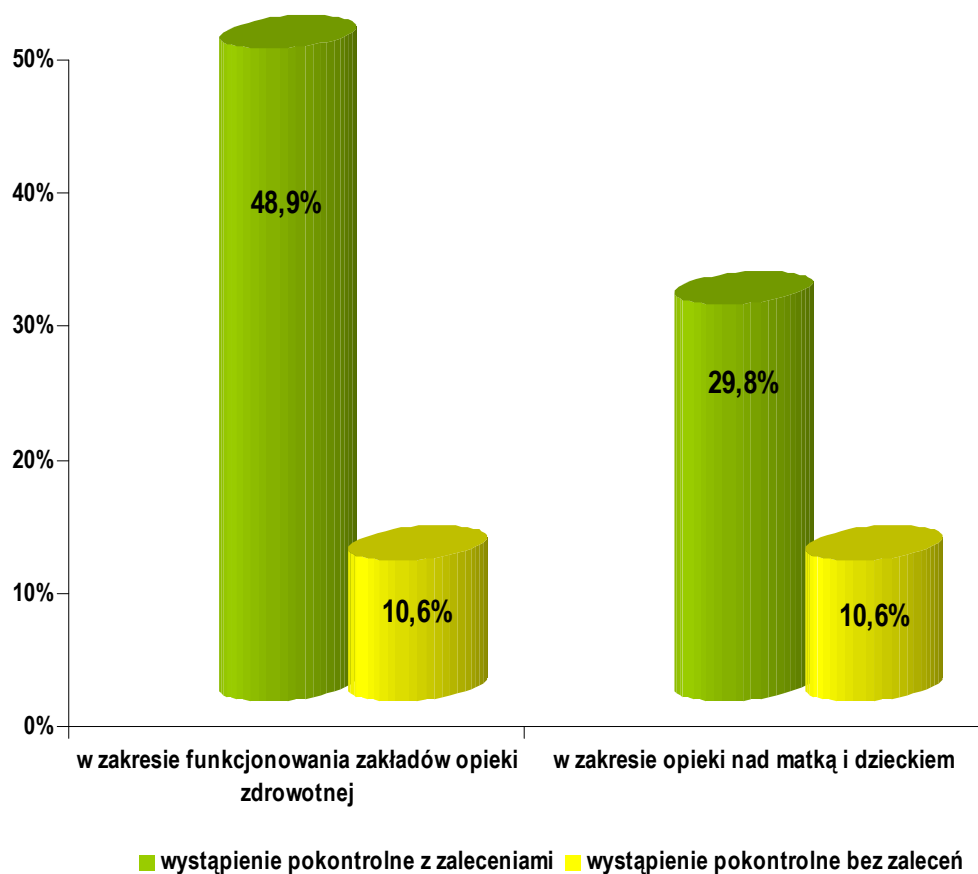
Tabela Nr 3: Ilość kontroli dokonana w I kwartale 2009 r. z podziałem na rodzaj kontroli w stosunku do łącznej liczby wykonanych kontroli.



Wykres Nr 5: Ujęcie wykonania kontroli w I kwartale 2009 r. z podziałem na rodzaj kontroli.

RODZAJ KONTROLI	FORMA ZAKOŃCZENIA	
	wystąpienie pokontrolne z zaleceniami	wystąpienie pokontrolne bez zaleceń
w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	23	5
w zakresie opieki nad matką i dzieckiem	14	5
ŁĄCZNIE	37	10

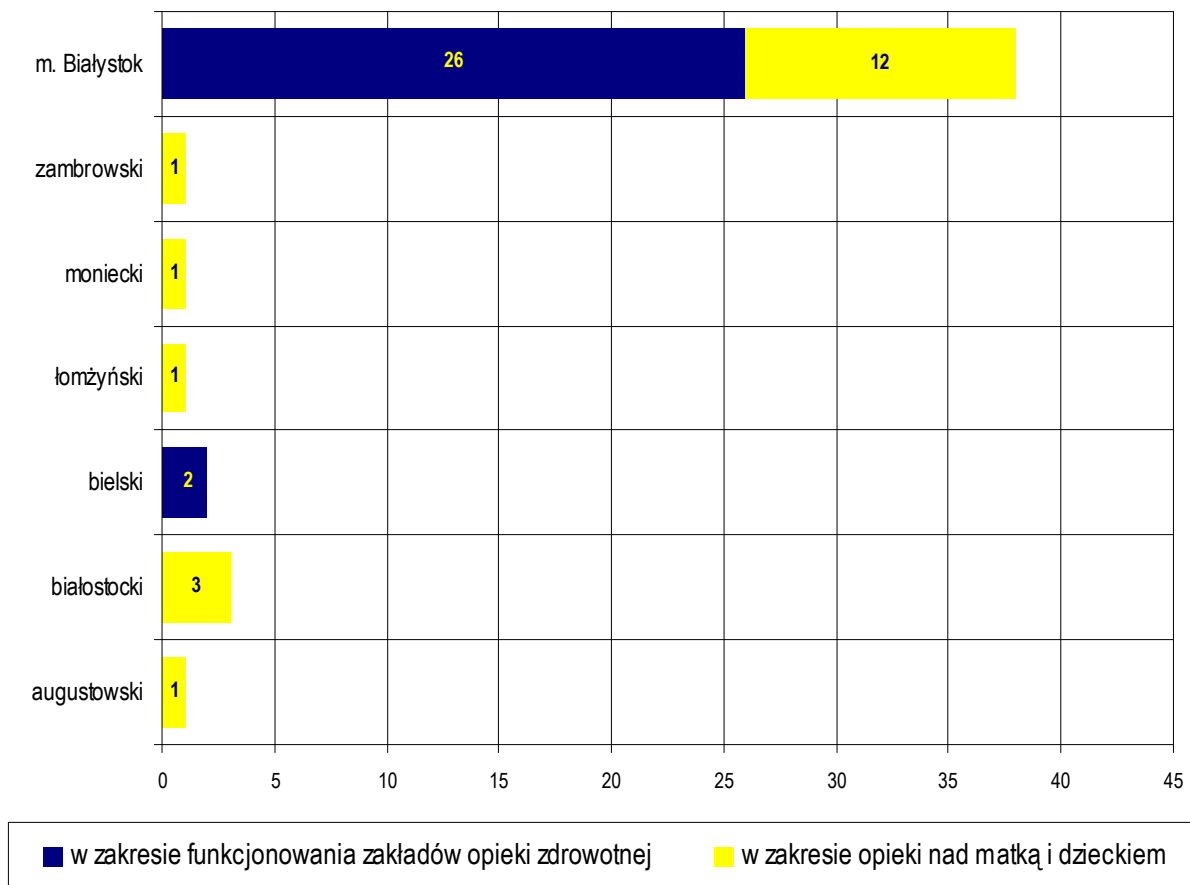
Tabela Nr 4: Ilość kontroli dokonanych w I kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



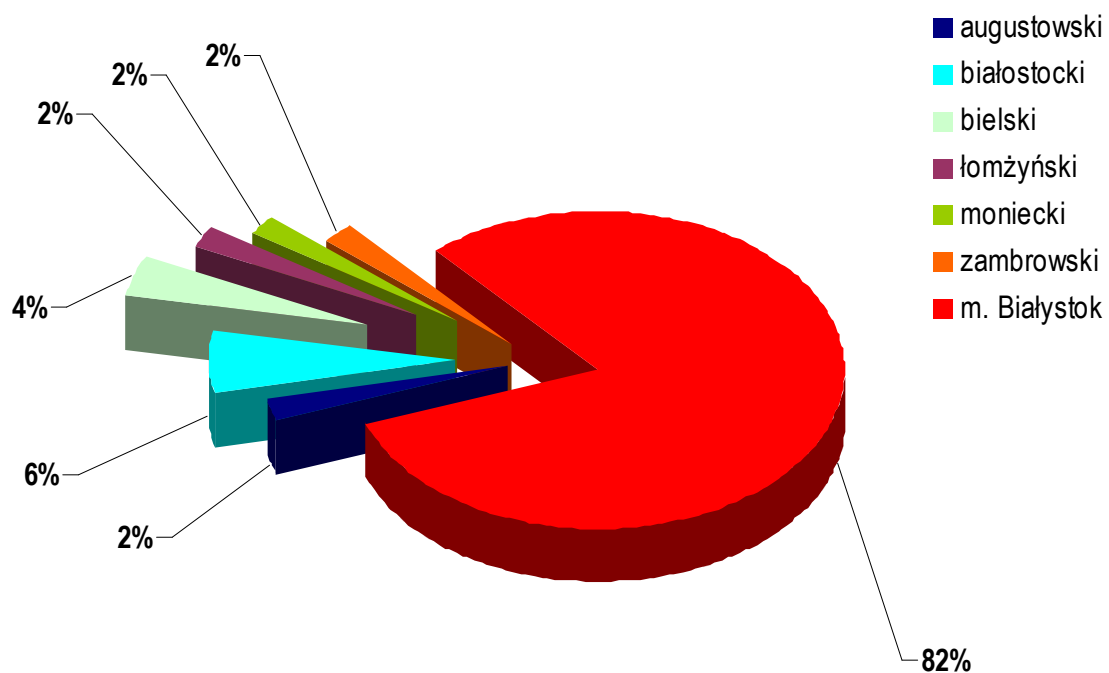
Wykres Nr 6: Wykonanie kontroli w I kwartale 2009 r. z podziałem na rodzaj kontroli z uwzględnieniem formy zakończenia

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI		stopień skontrolowania względem liczby kontroli dokonanej w I kwartale 2009 r. (%)
	w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	w zakresie opieki nad matką i dzieckiem	
augustowski	—	1	2,13
białostocki	—	3	6,38
bielski	2	—	4,25
łomżyński	—	1	2,13
moniecki	—	1	2,13
zambrowski	—	1	2,13
m. Białystok	26	12	80,85
RAZEM	28	19	100

Tabela Nr 5: Ilość kontroli dokonanych w I kwartale 2009 r. ze względu na lokalizację siedziby Zakładu.



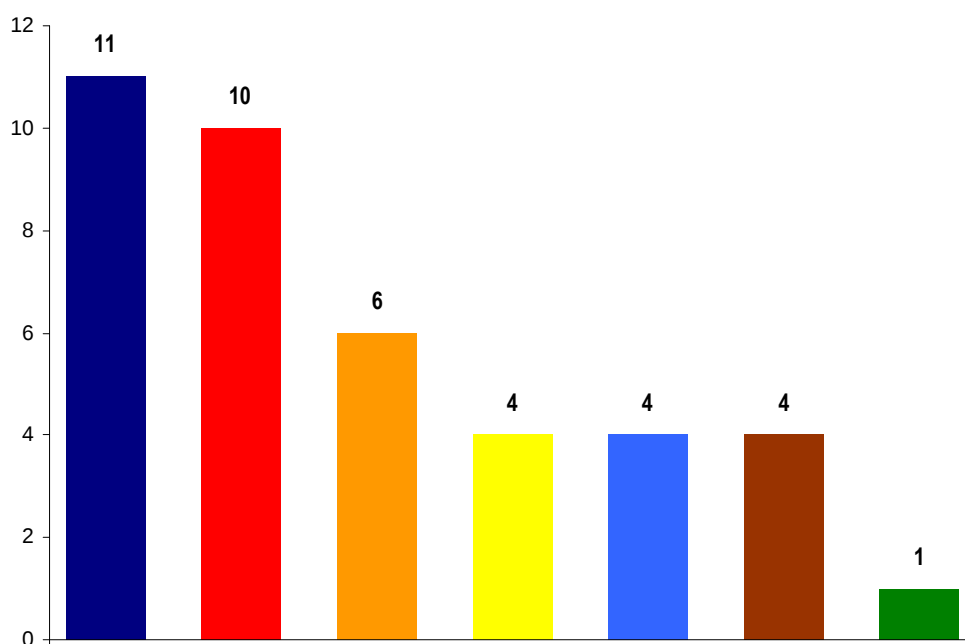
Wykres Nr 7: Wykonanie kontroli w I kwartale 2009 r. – podział na powiaty



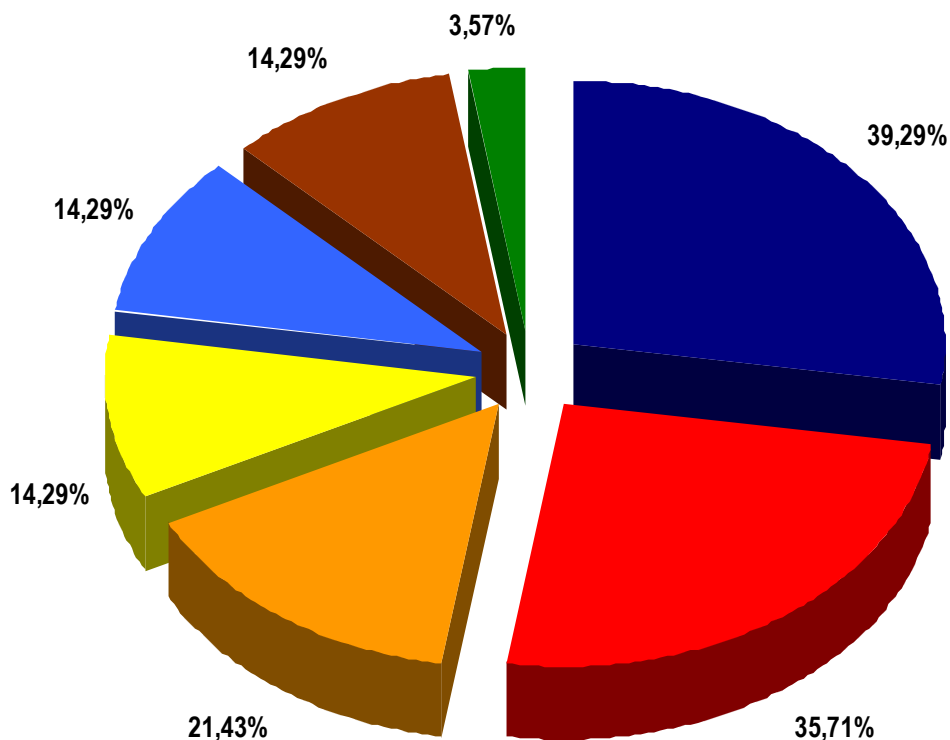
Wykres Nr 8: Procentowe odwzorowanie wykonania kontroli w I kwartale 2009 r. z podziałem na powiaty

Najczęściej stwierdzane uchybienia	Ilość najczęściej stwierdzanych uchybień	Ilość uchybień w stosunku do ilości wykonanych kontroli (%)
brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie	11	39,29
brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury	10	35,71
brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego	6	21,43
brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu	4	14,29
brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.	4	14,29
brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008	4	14,29
brak dokumentu uprawniającego do przeprowadzania staży podyplomowych przez Zakład	1	3,57

Tabela Nr 6: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej



Wykres Nr 9: Najczęstsze uchybienia – wykres ilościowy

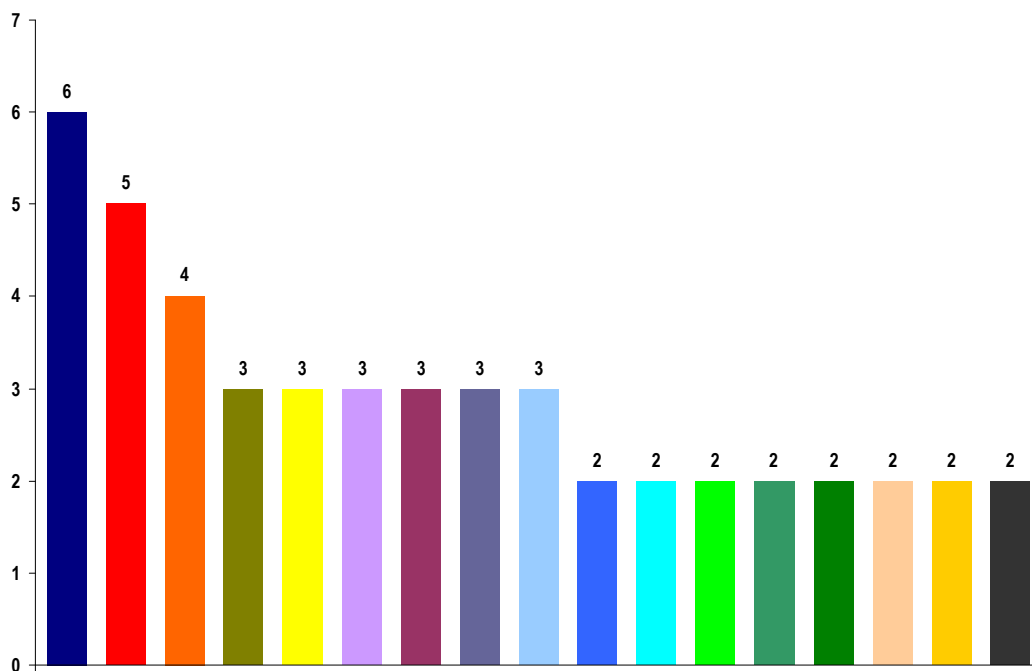


- brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie
- brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury
- brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego
- brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu
- brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.
- brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008
- brak dokumentu uprawniającego do przeprowadzania staży podyplomowych przez Zakład

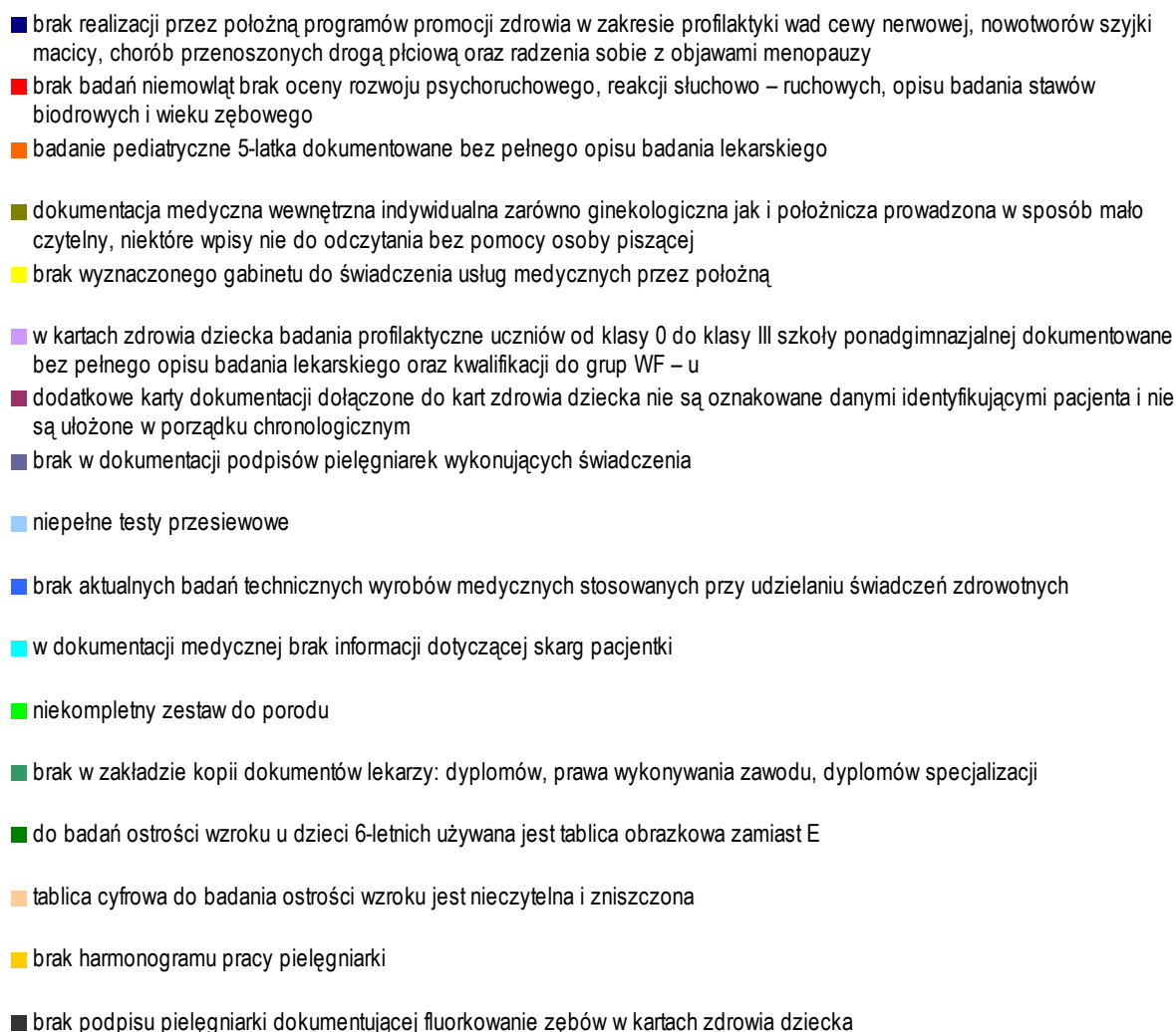
Wykres Nr 10: Najczęściej stwierdzane uchybienia w porównaniu z ogólną ilością kontroli wykonaną w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej

Liczba kontroli dokonana w I kwartale 2009 r.	Ilość najczęściej stwierdzanych uchybień	Ilość uchybień w stosunku do ilości wykonanych kontroli (%)
brak realizacji przez położną programów promocji zdrowia w zakresie profilaktyki wad cewy nerwowej, nowotworów szyjki macicy, chorób przenoszonych drogą płciową oraz radzenia sobie z objawami menopauzy	6	31,58%
brak badań niemowląt brak oceny rozwoju psychoruchowego, reakcji słuchowo – ruchowych, opisu badania stawów biodrowych i wieku zębowego	5	26,36%
badanie pediatryczne 5-lątka dokumentowane bez pełnego opisu badania lekarskiego	4	21,05%
dokumentacja medyczna wewnętrzna indywidualna zarówno ginekologiczna jak i położnicza prowadzona w sposób mało czytelny, niektóre wpisy nie do odczytania bez pomocy osoby piszącej	3	15,79%
brak wyznaczonego gabinetu do świadczenia usług medycznych przez położną	3	15,79%
w kartach zdrowia dziecka badania profilaktyczne uczniów od klasy 0 do klasy III szkoły ponadgimnazjalnej dokumentowane bez pełnego opisu badania lekarskiego oraz kwalifikacji do grup WF – u	3	15,79%
dotatkowe karty dokumentacji dołączone do kart zdrowia dziecka nie są oznakowane danymi identyfikującymi pacjenta i nie są ułożone w porządku chronologicznym	3	15,79%
brak w dokumentacji podpisów pielęgniarek wykonujących świadczenia	3	15,79%
niepełne testy przesiewowe	3	15,79%
brak aktualnych badań technicznych wyrobów medycznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych	2	10,53%
w dokumentacji medycznej brak informacji dotyczącej skarg pacjentki	2	10,53%
niekompletny zestaw do porodu	2	10,53%
brak w zakładzie kopii dokumentów lekarzy: dyplomów, prawa wykonywania zawodu, dyplomów specjalizacji	2	10,53%
do badań ostrości wzroku u dzieci 6-letnich używana jest tablica obrazkowa zamiast E	2	10,53%
tablica cyfrowa do badania ostrości wzroku jest nieczytelna i zniszczona	2	10,53%
brak harmonogramu pracy pielęgniarki	2	10,53%
brak podpisu pielęgniarki dokumentującej fluorkowanie zębów w kartach zdrowia dziecka	2	10,53%

Tabela Nr 7: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem



Wykres Nr 11: Najczęstsze uchybienia – wykres ilościowy



Wykres Nr 12: Najczęściej stwierdzane uchybienia w porównaniu z ogólną ilością kontroli wykonaną w zakresie opieki nad matką i dzieckiem