

Sprawozdanie z działalności kontrolnej dokonanej w II 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.

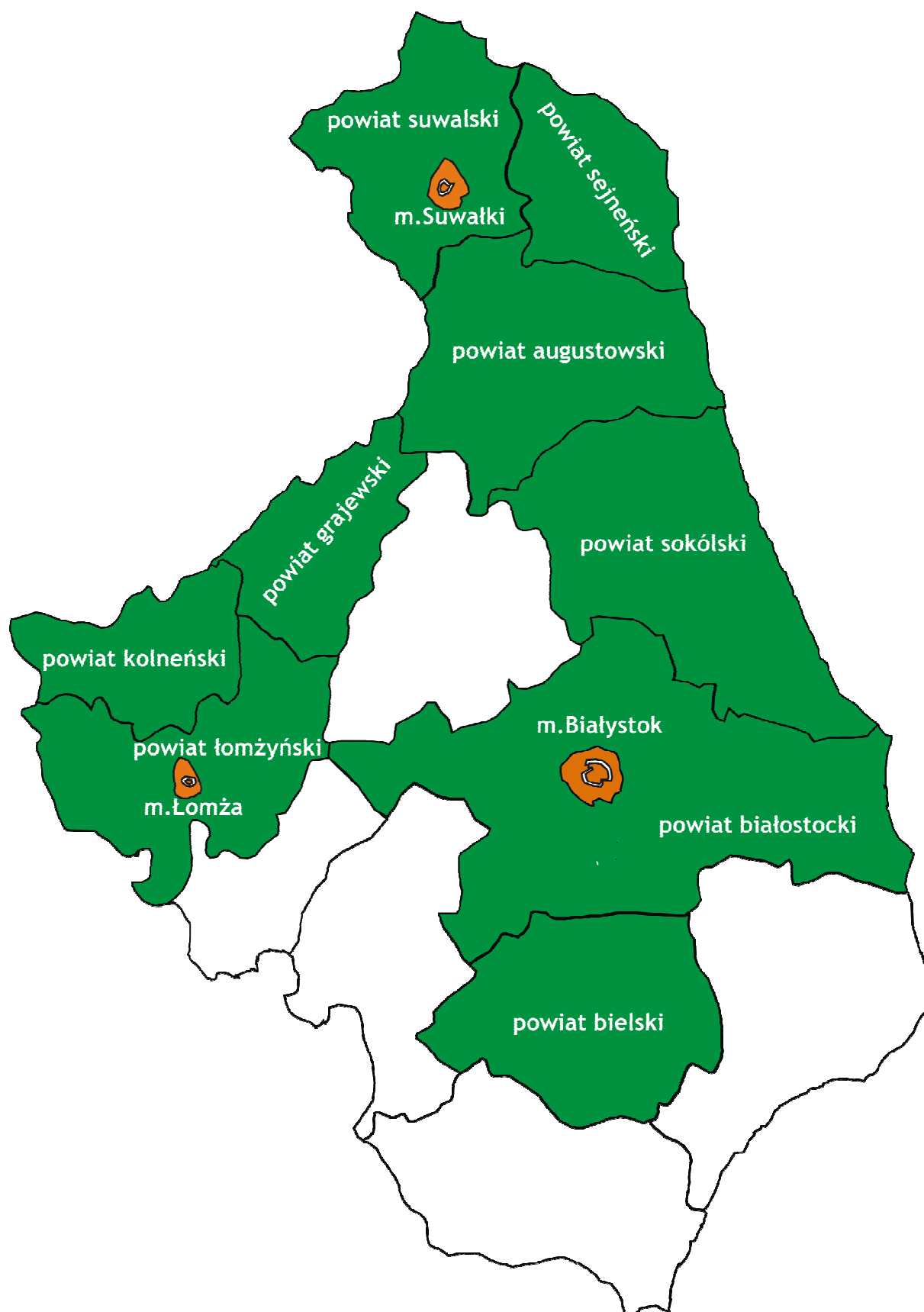
ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2009 r.
PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Analiza dotyczy kontroli zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego pod względem rejestru zakładów opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem kontroli sprawdzających, sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe 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 oraz najczęściej spotykane nieprawidłowości stwierdzane podczas czynności kontrolnych.

W II kwartale 2009 r. dokonano ogółem 49 kontroli – 30 kontroli z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz 19 kontroli z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. 44 Zakłady poddano kontroli koordynowanej, 2 Zakłady kontroli problemowej, 3 Zakłady kontroli sprawdzającej, .

W kwietniu 2009 r. plan kontroli na rok 2009 został rozszerzony o 10 kontroli zakładów opieki zdrowotnej w ramach sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe. W II kwartale 2009 r. zrealizowano 2 kontrole Zakładów prowadzących staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów.



Rysunek Nr 1: Powiaty w których dokonano czynności kontrolnych w II kwartale 2009 r.

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

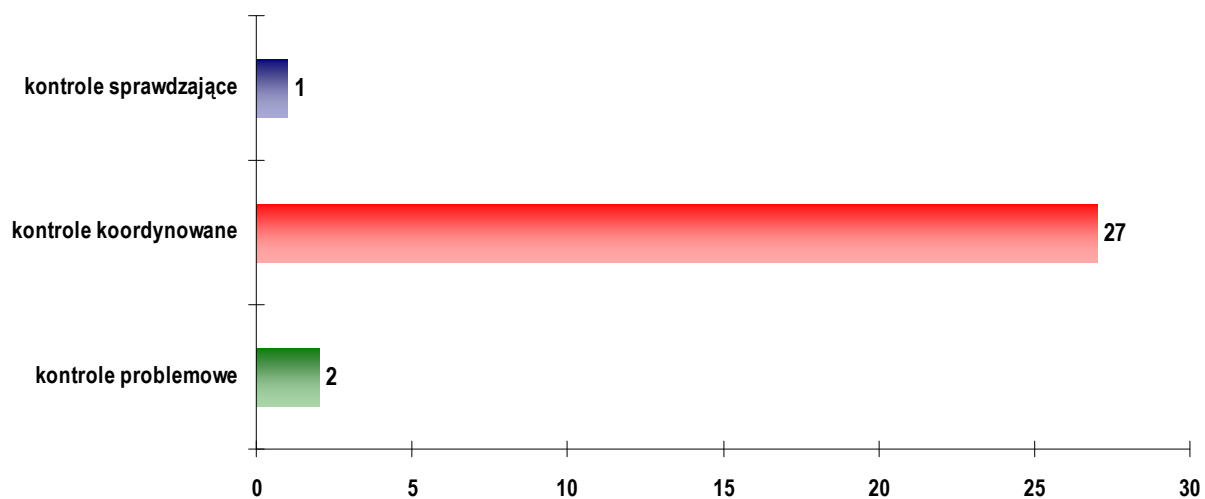
W II kwartale 2009 r. dokonano, w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, 2 kontrole problemowe, 27 kontroli koordynowanych podmiotów medycznych oraz 1 kontroli sprawdzającej. Wszystkie kontrole przeprowadzone w zakresie rejestru zakładów opieki zdrowotnej zostały zakończone w przewidywanym terminie. W 1 przypadku wystosowane wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń pokontrolnych, 29 wystąpień pokontrolnych zawierało zalecenia pokontrolne.

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

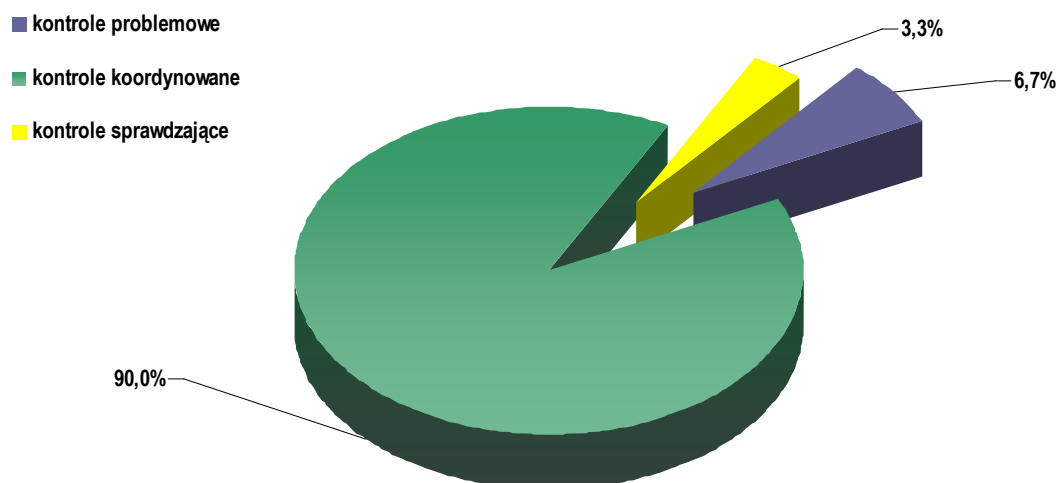
- ☐ w 18 przypadkach – brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie,
- ☐ w 14 przypadkach – Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem,
- ☐ w 14 przypadkach – brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury,
- ☐ w 13 przypadkach – brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.,
- ☐ w 12 przypadkach – Kierownik Zakładu nie określił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
- ☐ w 7 przypadkach – brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej z zastanym stanem faktycznym w dniu przeprowadzania kontroli Zakładu,
- ☐ w 6 przypadkach – brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego,
- ☐ w 2 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.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r.	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)
kontrole problemowe	2	6,7%
kontrole koordynowane	27	90,0%
kontrole sprawdzające	1	3,3%
OGÓŁEM	30	100%

Tabela Nr 1: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli problemowych, koordynowanych i sprawdzających.



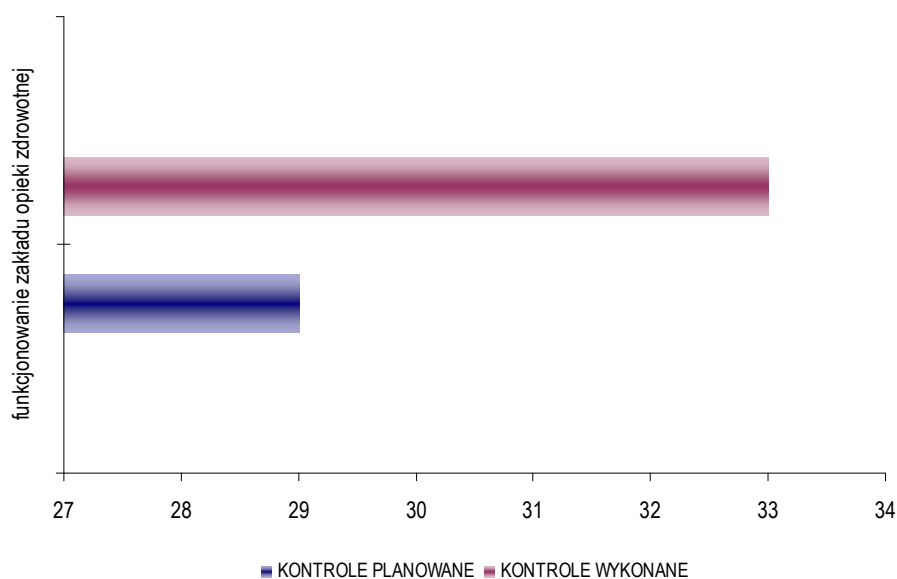
Wykres Nr 1: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli problemowych, koordynowanych i sprawdzających – ujęcie graficzne.



Wykres Nr 2: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli problemowych, koordynowanych i sprawdzających – ujęcie procentowe.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej	29	33

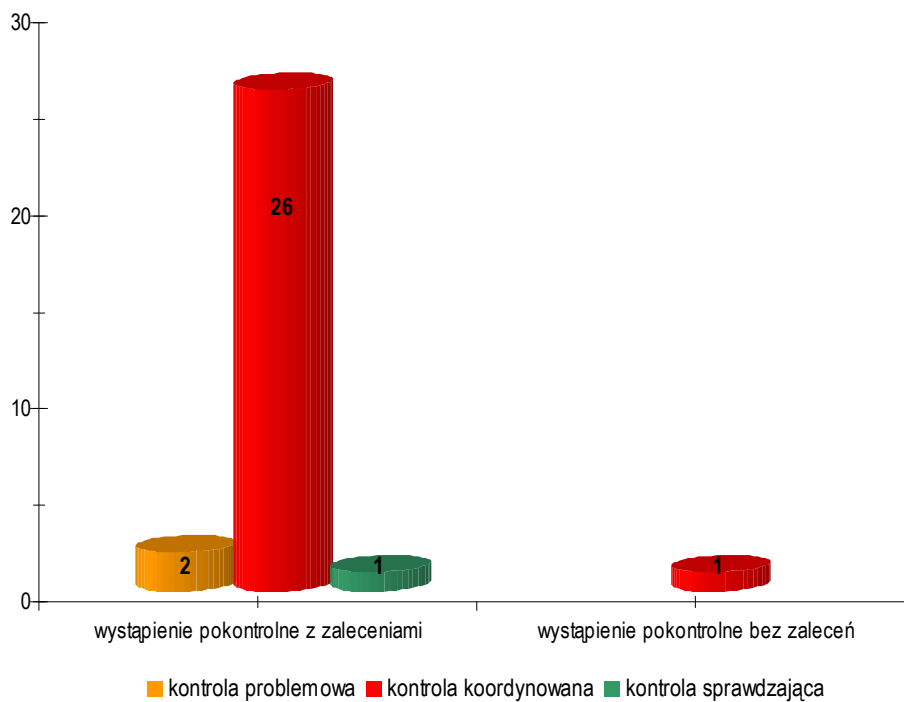
Tabela Nr 2: Ilość zaplanowanych kontroli w II kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w II kwartale 2009 r. w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.



Wykres Nr 3: Ilość zaplanowanych kontroli w II kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w II kwartale 2009 r. w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.– ujęcie graficzne

RODZAJ KONTROLI	FORMA ZAKOŃCZENIA	
	wystąpienie pokontrolne z zaleceniami	wystąpienie pokontrolne bez zaleceń
kontrola problemowa	2	–
kontrola koordynowana	26	1
kontrola sprawdzająca	1	–
ŁĄCZNIE	29	1

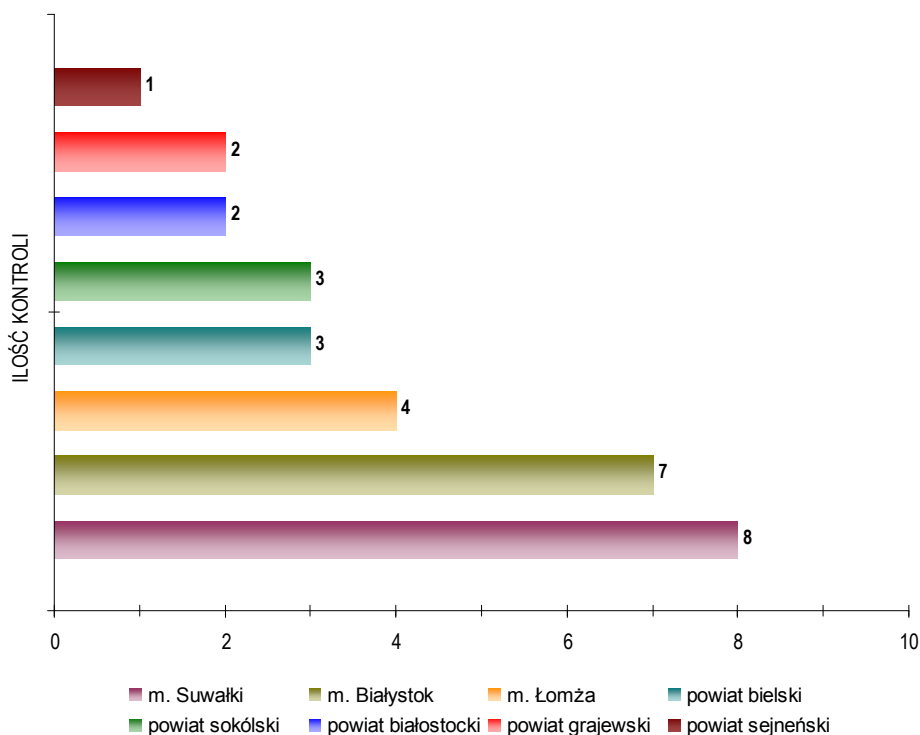
Tabela Nr 3: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



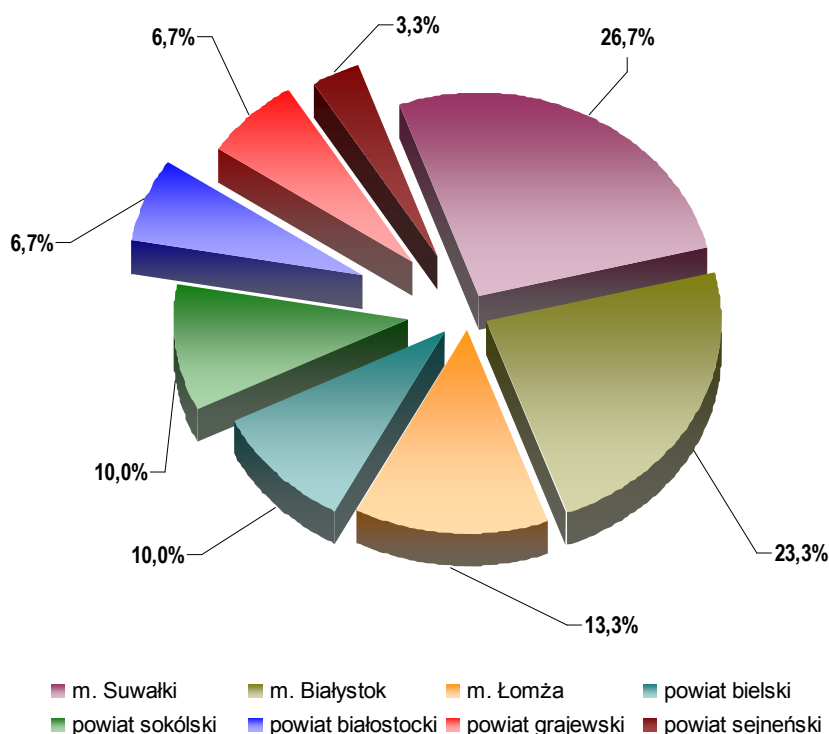
Wykres Nr 4: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia – ujęcie graficzne.

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli dokonanej w I kwartale 2009 r. (%)
m. Suwałki	8	26,7%
m. Białystok	7	23,3%
m. Łomża	4	13,3%
powiat bielski	3	10,0%
powiat sokółski	3	10,0%
powiat białostocki	2	6,7%
powiat grajewski	2	6,7%
powiat sejneński	1	3,3%
RAZEM	30	100,00%

Tabela Nr 4: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. ze względu na lokalizację siedziby Zakładu.



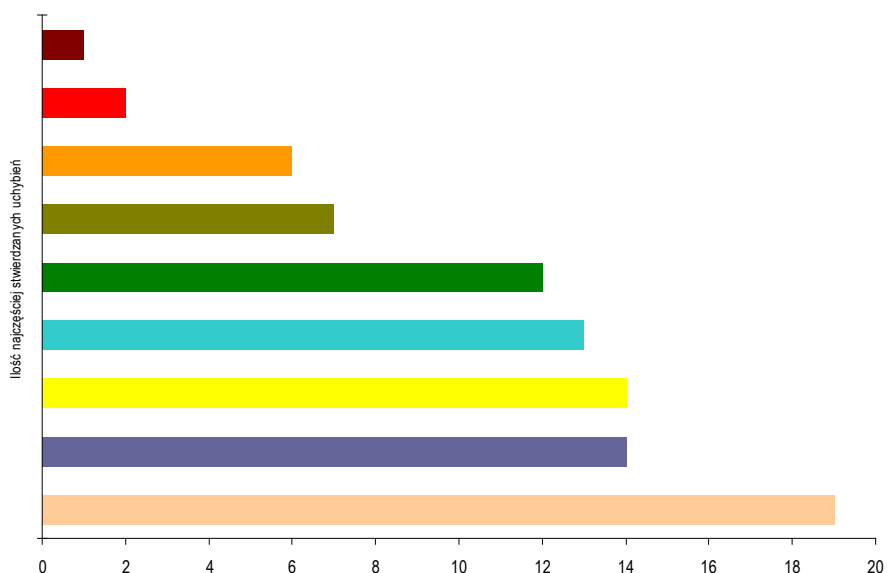
Wykres Nr 5: Wykonanie kontroli w II kwartale 2009 r. ze względu na lokalizację siedziby Zakładu – ujęcie graficzne.



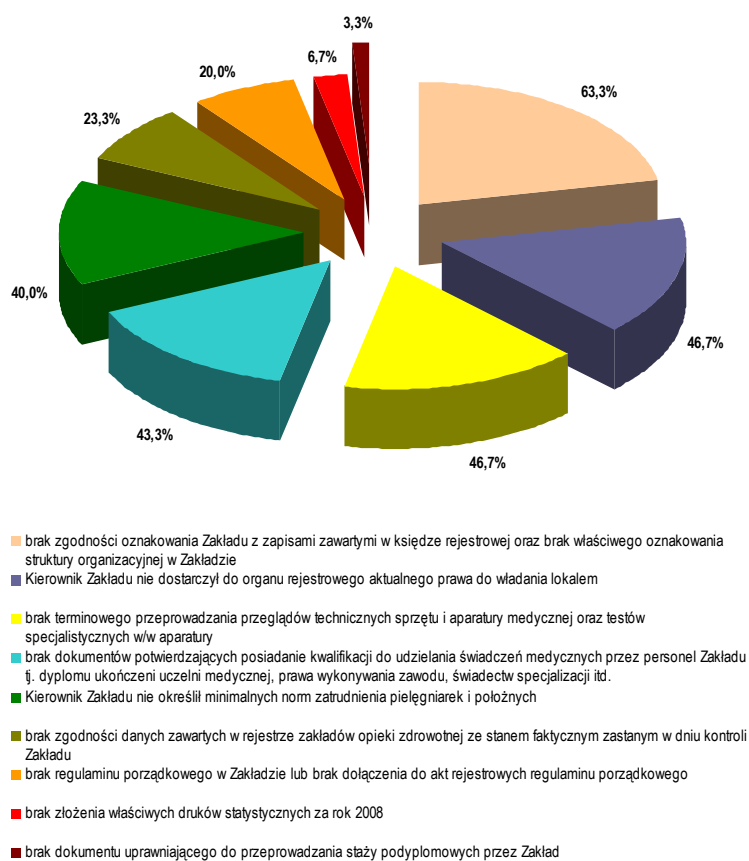
Wykres Nr 6: Wykonanie kontroli w II kwartale 2009 r. ze względu na lokalizację siedziby Zakładu – ujęcie procentowe.

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	19	63,3%
Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem	14	46,7%
brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury	14	46,7%
brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.	13	43,3%
Kierownik Zakładu nie określił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych	12	40,0%
brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu	7	23,3%
brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego	6	20,0%
brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008	2	6,7%
brak dokumentu uprawniającego do przeprowadzania staży podyplomowych przez Zakład	1	3,3%

Tabela Nr 5: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w II kwartale 2009 r.



Wykres Nr 7: Najczęściej stwierdzane uchybienia w porównaniu z ogólną ilością kontroli wykonaną w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w II kwartale 2009 r. – wykres ilościowy



Wykres Nr 8: Najczęściej stwierdzane uchybienia w porównaniu z ogólną ilością kontroli wykonaną w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w II kwartale 2009 r. – ujęcie procentowe

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

W II kwartale 2009 r. przeprowadzono, w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, 17 kontroli koordynowanych oraz 2 kontrole sprawdzające. Wszystkie postępowania kontrolne zakończone zostały w terminie. W 1 przypadku wystosowane wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń pokontrolnych, pozostałych 18 wystąpień pokontrolnych zakończyło się wystosowaniem zaleceń pokontrolnych.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas prowadzenia czynności kontrolnych były:

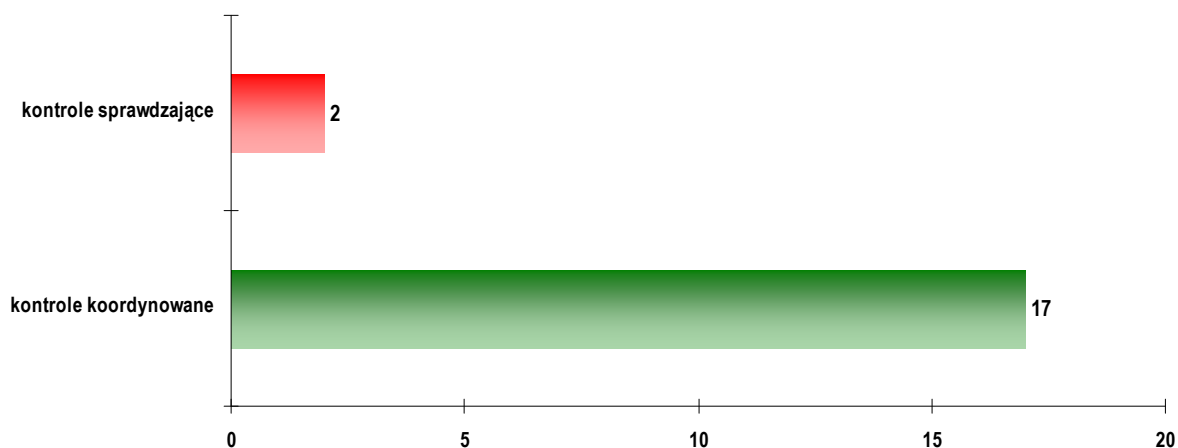
1. w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną:
 - ☐ w 5 przypadkach – brak realizacji przez położną świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 - ☐ w 3 przypadkach – liczba wizyt praconaźowych u noworodka/niemowlaka do drugiego miesiąca życia jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r.,
 - ☐ w 3 przypadkach – brak realizacji świadczeń profilaktyczno-leczniczych w stosunku do pacjentek ginekologicznych i ciężarnych,
 - ☐ w 2 przypadkach – niekompletny lub niesterylny zestaw do porodu.
 - ☐ W 1 przypadku – dodatkowe karty dokumentacji dołączone do karty opieki nad ciężarną nie są oznakowane danymi identyfikującymi pacjentkę,
2. W zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym:
 - ☐ w 6 przypadkach – wizyty patronaźowe u noworodków dokumentowane bez oceny neurologicznej oraz opisu stawów biodrowych,
 - ☐ w 6 przypadkach – brak badań niemowląt brak oceny rozwoju psychoruchowego, reakcji słuchowo-ruchowych, opisu badania stawów biodrowych i wieku zębowego,
 - ☐ w 5 przypadkach – badanie pediatryczne 5-lątka dokumentowane bez kompletu testów przesiewowych,
 - ☐ w 4 przypadkach – badania profilaktyczne 6, 10, 13, 16 i 18-latków dokumentowane w kartach dziecka bez kompletu testów przesiewowych, pełnego opisu badania lekarskiego i kwalifikacji do grup WF-u
 - ☐ w 4 przypadkach – brak rejestru chorób i problemów zdrowotnych.
 - ☐ w 3 przypadkach – niepełne badania bilansowe 2 i 4-latków,
 - ☐ w 2 przypadkach – w kartach uodpornienia nieczytelny/brak podpisu lekarza kwalifikującego do szczepienia ochronnego,
 - ☐ w 1 przypadku – brak w zakładzie kopii dokumentów lekarzy,
3. w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki poz nad dziećmi do 6 roku życia:
 - ☐ w 1 przypadku – brak podstawowej oceny rozwoju psychoruchowego u niemowląt,
 - ☐ w 1 przypadku – na drukach badań dzieci rocznych, 2 i 4-letnich podpisy pielęgniarek są nieczytelne,
 - ☐ w 1 przypadku – u dzieci 5-letnich zamiast pełnego zakresu testów przesiewowych dokonuje się tylko oceny rozwoju fizycznego.

4. w zakresie profilaktycznej opieki nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarki szkolne:

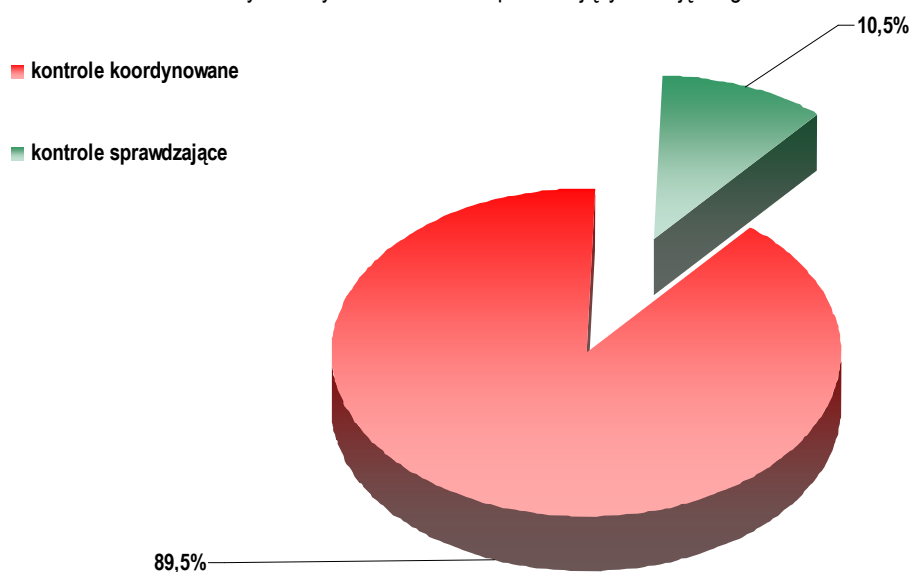
- ☐ w 4 przypadkach – w karcie badania profilaktycznego oprócz centyla BIM obliczany jest centyl masy ciała,
- ☐ w 3 przypadkach – brak udzielania świadczeń z zakresu medycyny szkolnej w gabinecie,
- ☐ w 3 przypadkach – w dokumentacji medycznej uczniów choroby i problemy zdrowotne oznaczone są numerami grup dyspenseryjnych, które nie są już aktualne,
- ☐ w 3 przypadkach – zniszczone lub brak tablic z E i cyfrowych do przeprowadzania testu ostrości wzroku,
- ☐ w 2 przypadkach – w dokumentacji nieczytelny podpis pielęgniarki
- ☐ w 2 przypadkach – niekompletny zestaw przeciwwstrząsowy,
- ☐ w 2 przypadkach – niepełne wyposażenie gabinetu,
- ☐ w 2 przypadkach – w dokumentacji medycznej uczniów zbędnie postawiona jest pieczęć szkoły,
- ☐ w 2 przypadkach – nieprzestrzeganie intymności pacjenta.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r.	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)
kontrole koordynowane	17	89,5%
kontrole sprawdzające	2	10,5%
OGÓŁEM	19	100%

Tabela Nr 6: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych oraz kontroli sprawdzających.



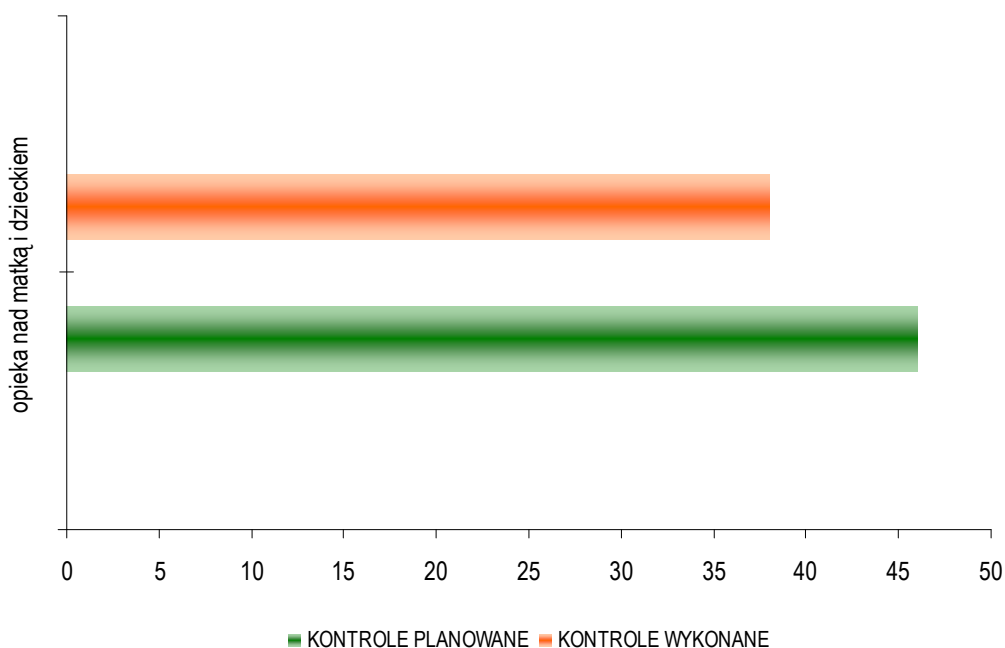
Wykres Nr 9: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych oraz kontroli sprawdzających – ujęcie graficzne.



Wykres Nr 10: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych oraz kontroli sprawdzających – ujęcie procentowe.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
opieka nad matką i dzieckiem	46	38

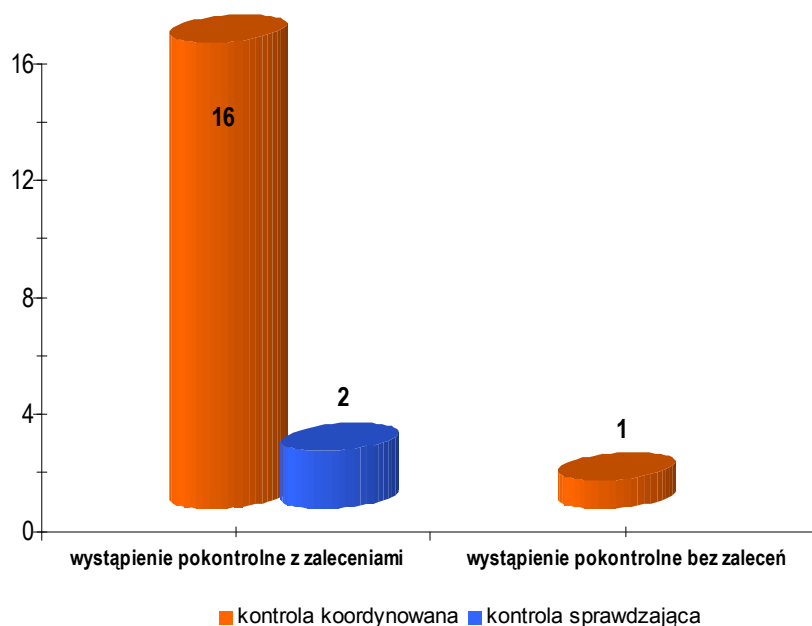
Tabela Nr 7: Ilość zaplanowanych kontroli w II kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w II kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.



Wykres Nr 11: Ilość zaplanowanych kontroli w II kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w II kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem – ujęcie graficzne.

RODZAJ KONTROLI	FORMA ZAKOŃCZENIA	
	wystąpienie pokontrolne z zaleceniami	wystąpienie pokontrolne bez zaleceń
kontrola koordynowana	16	1
kontrola sprawdzająca	2	–
ŁĄCZNIE	18	1

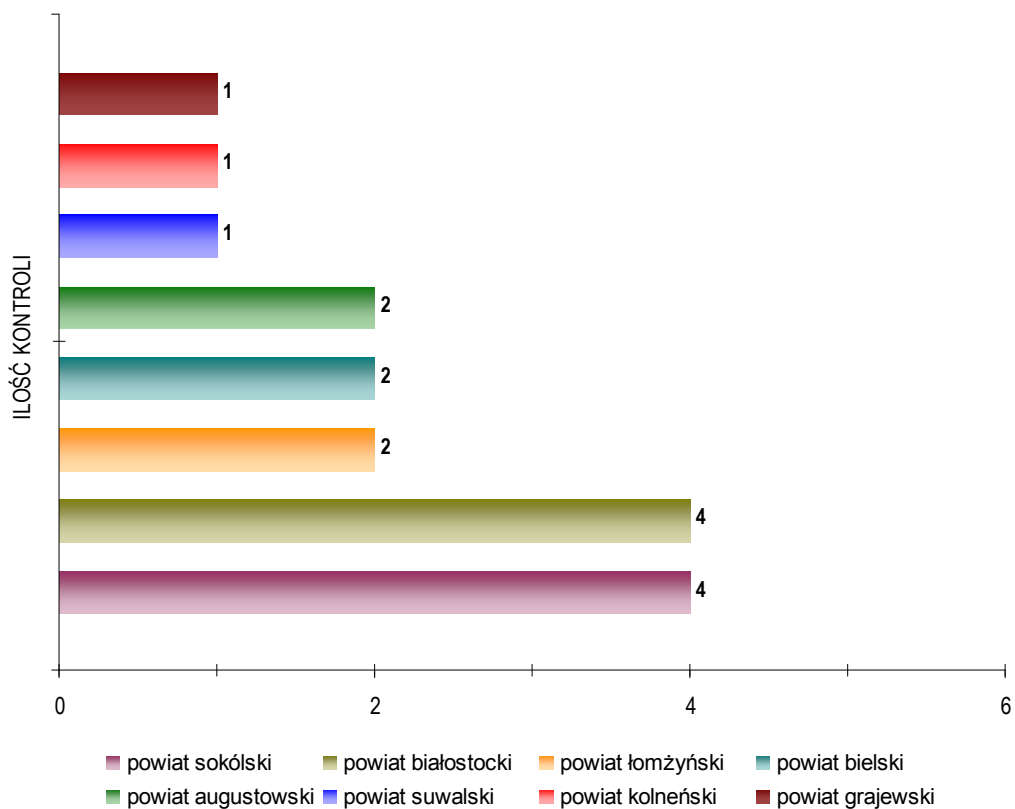
Tabela Nr 8: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



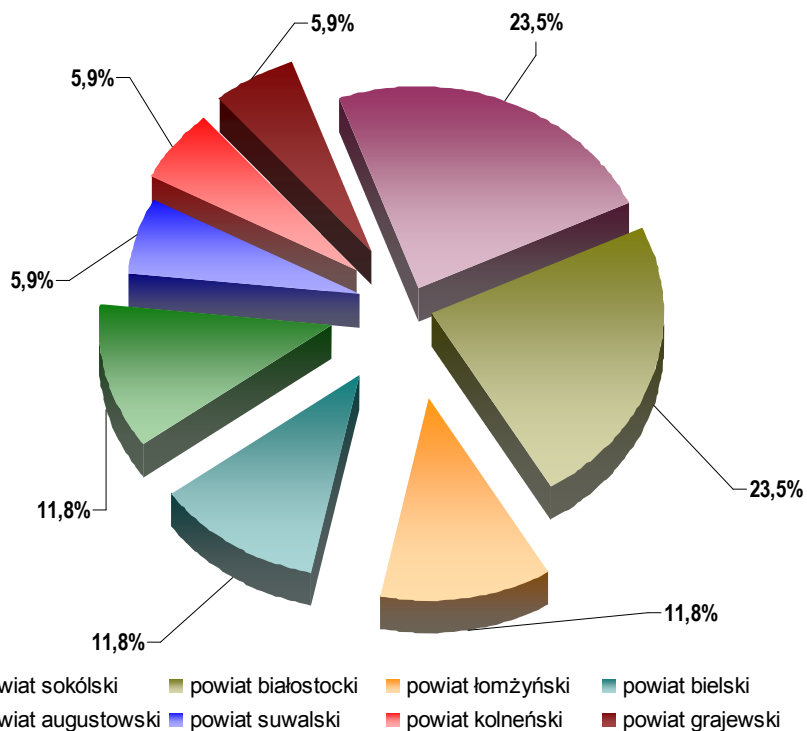
Wykres Nr 12: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia – ujęcie graficzne.

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli dokonanej w I kwartale 2009 r. (%)
powiat sokółski	4	23,5%
powiat białostocki	4	23,5%
powiat łomżyński	2	11,8%
powiat bielski	2	11,8%
powiat augustowski	2	11,8%
powiat suwalski	1	5,9%
powiat kolneński	1	5,9%
powiat grajewski	1	5,9%
RAZEM	17	100,10%

Tabela Nr 9: Ilość kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r. ze względu na lokalizację siedziby Zakładu.



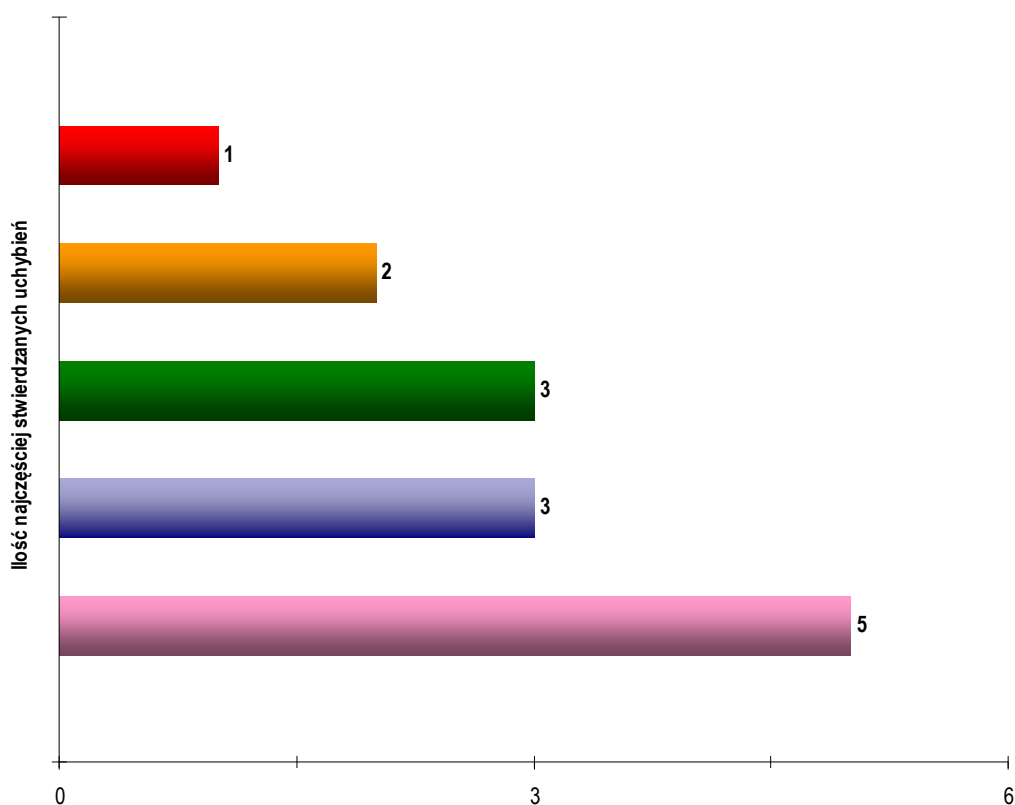
Wykres Nr 13: Wykonanie kontroli w II kwartale 2009 r. ze względu na lokalizację siedziby Zakładu – ujęcie graficzne.



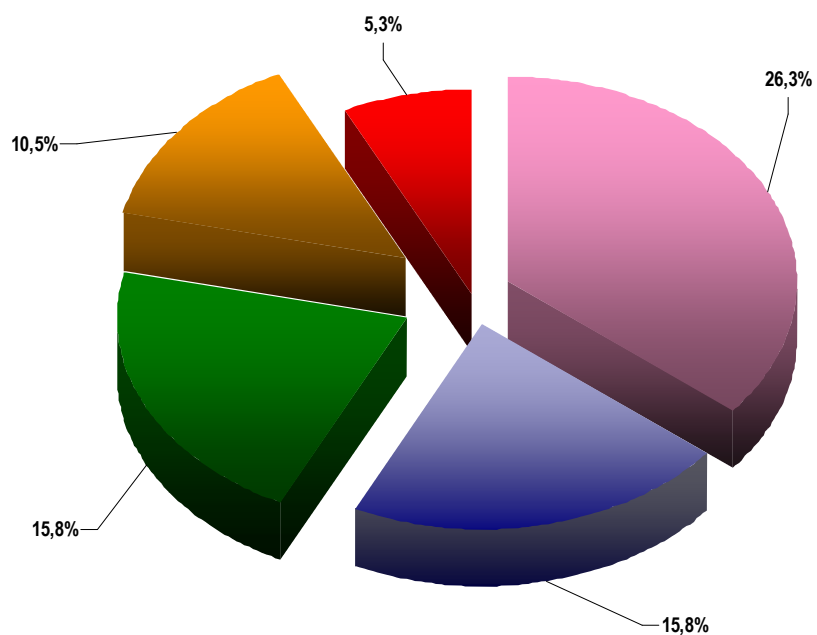
Wykres Nr 14: Wykonanie kontroli w II kwartale 2009 r. ze względu na lokalizację siedziby Zakładu – ujęcie procentowe.

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POŁOŻNĄ RODZINNĄ	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
brak realizacji przez położną świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób	5	26,3%
liczba wizyt prątonażowych u noworodka/niemowlaka do drugiego miesiąca życia jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r.	3	15,8%
brak realizacji świadczeń profilaktyczno-leczniczych w stosunku do pacjentek ginekologicznych i ciężarnych	3	15,8%
niekompletny lub niesterylny zestaw do porodu	2	10,5%
dodatkowe karty dokumentacji dołączone do karty opieki nad ciężarną nie są oznakowane danymi identyfikującymi pacjentkę	1	5,3%

Tabela Nr 10: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną.



Wykres Nr 15: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną – wykres ilościowy

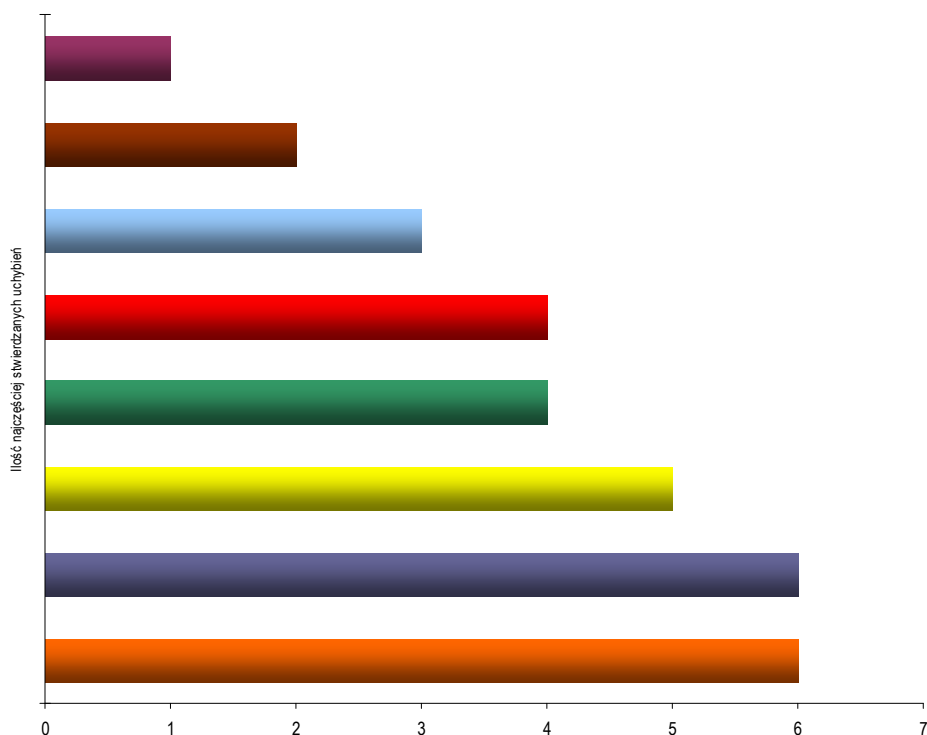


- wizyty patronażowe u noworodków dokumentowane bez oceny neurologicznej oraz opisu stawów biodrowych
- brak badań niemowląt brak oceny rozwoju psychoruchowego, reakcji słuchowo-ruchowych, opisu badania stawów biodrowych i wieku zębowego
- badanie pediatryczne 5-lątka dokumentowane bez kompletu testów przesiewowych
- badania profilaktyczne 6, 10, 13, 16 i 18-latków dokumentowane w kartach dziecka bez kompletu testów przesiewowych, pełnego opisu badania lekarskiego i kwalifikacji do grup WF-u
- brak rejestru chorób i problemów zdrowotnych

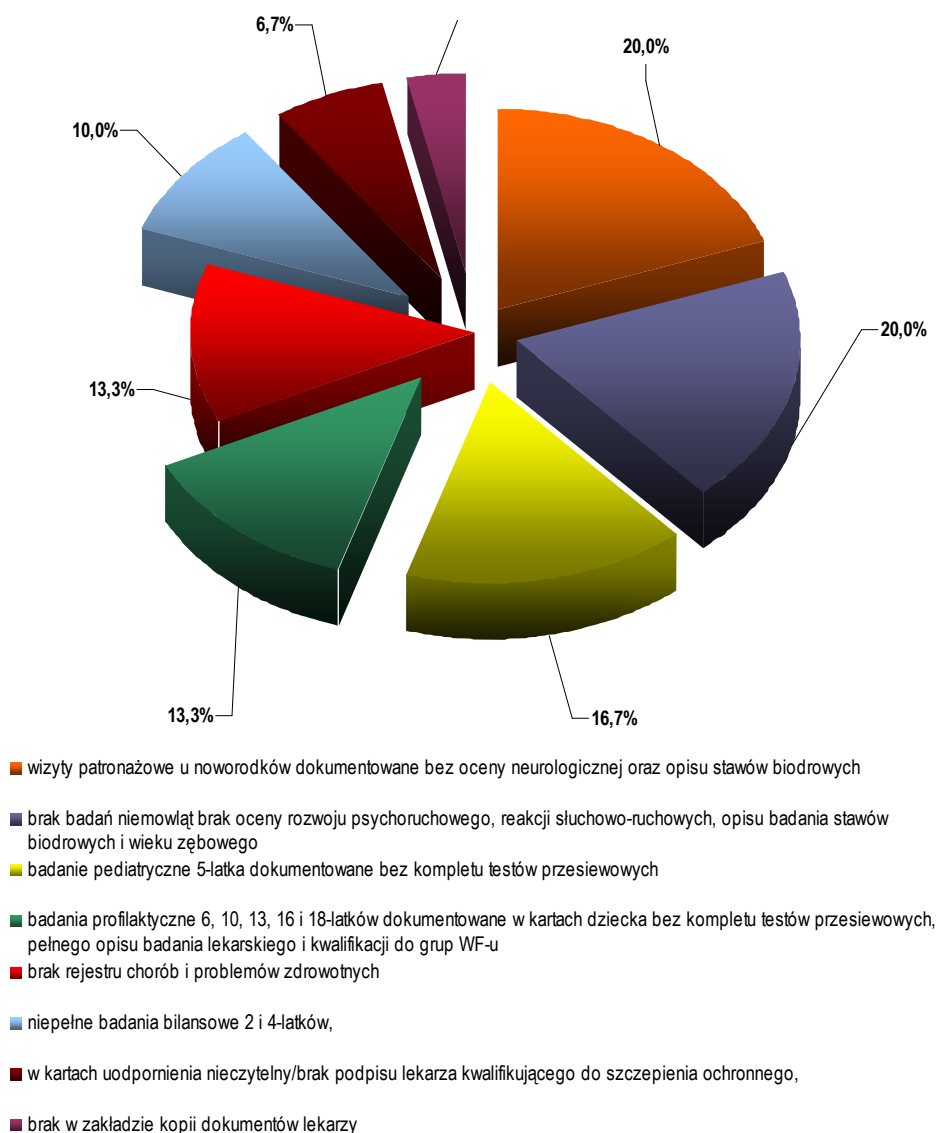
Wykres Nr 16: Najczęściej stwierdzane uchybienia z zakresu świadczeń realizowanych przez położną rodzinną – ujęcie procentowe

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PIONIE PEDIATRYCZNYM	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
wizyty patronażowe u noworodków dokumentowane bez oceny neurologicznej oraz opisu stawów biodrowych	6	31,6%
brak badań niemowląt brak oceny rozwoju psychoruchowego, reakcji słuchowo-ruchowych, opisu badania stawów biodrowych i wieku zębowego	6	31,6%
badanie pediatryczne 5-lątka dokumentowane bez kompletu testów przesiewowych	5	26,3%
badania profilaktyczne 6, 10, 13, 16 i 18-latków dokumentowane w kartach dziecka bez kompletu testów przesiewowych, pełnego opisu badania lekarskiego i kwalifikacji do grup WF-u	4	21,1%
brak rejestru chorób i problemów zdrowotnych	4	21,1%
niepełne badania bilansowe 2 i 4-latków,	3	15,8%
w kartach uodpornienia nieczytelny/brak podpisu lekarza kwalifikującego do szczepienia ochronnego,	2	10,5%
brak w zakładzie kopii dokumentów lekarzy	1	5,3%

Tabela Nr 11: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym



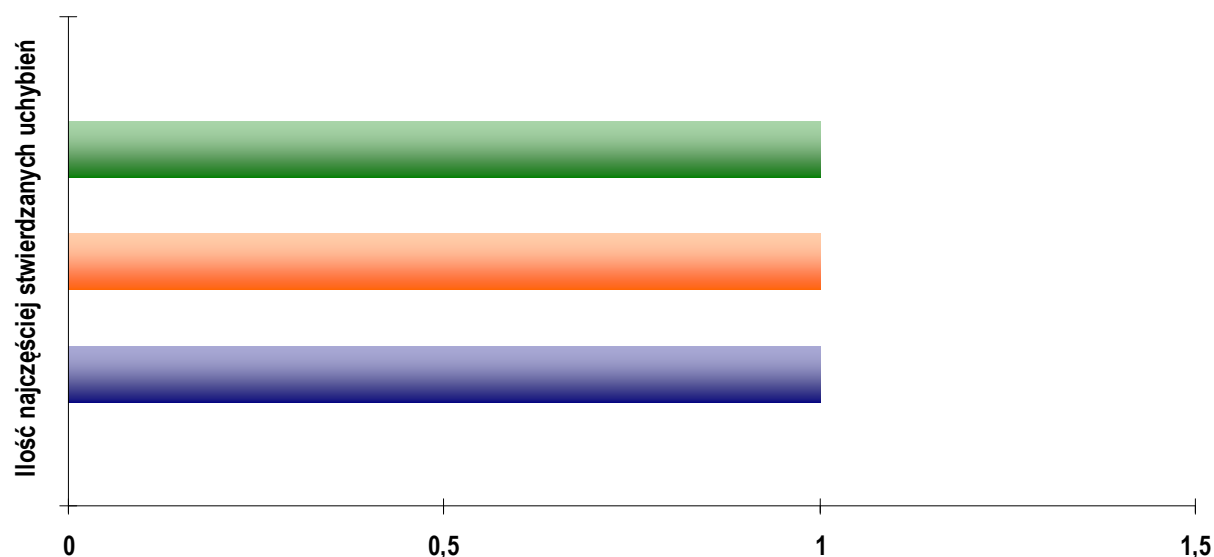
Wykres Nr 17: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym – wykres ilościowy



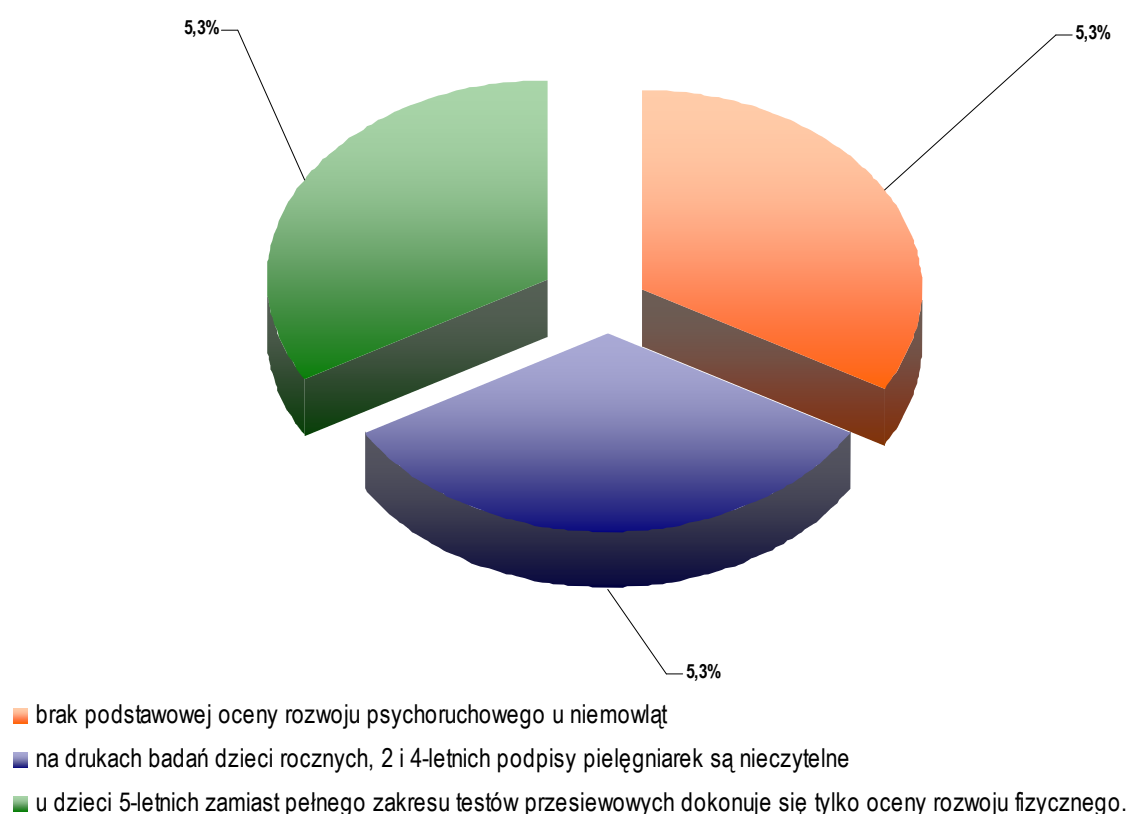
Wykres Nr 18: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym – wykres procentowy

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA W ZAKRESIE OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ SPRAWOWANEJ PRZEZ PIEŁĘGNIARKI POZ NAD DZIEĆMI DO 6 ROKU ŻYCIA	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
brak podstawowej oceny rozwoju psychoruchowego u niemowląt	1	5,3%
na drukach badań dzieci rocznych, 2 i 4-letnich podpisy pielęgniarek są nieczytelne	1	5,3%
u dzieci 5-letnich zamiast pełnego zakresu testów przesiewowych dokonuje się tylko oceny rozwoju	1	5,3%

Tabela Nr 12: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres ilościowy



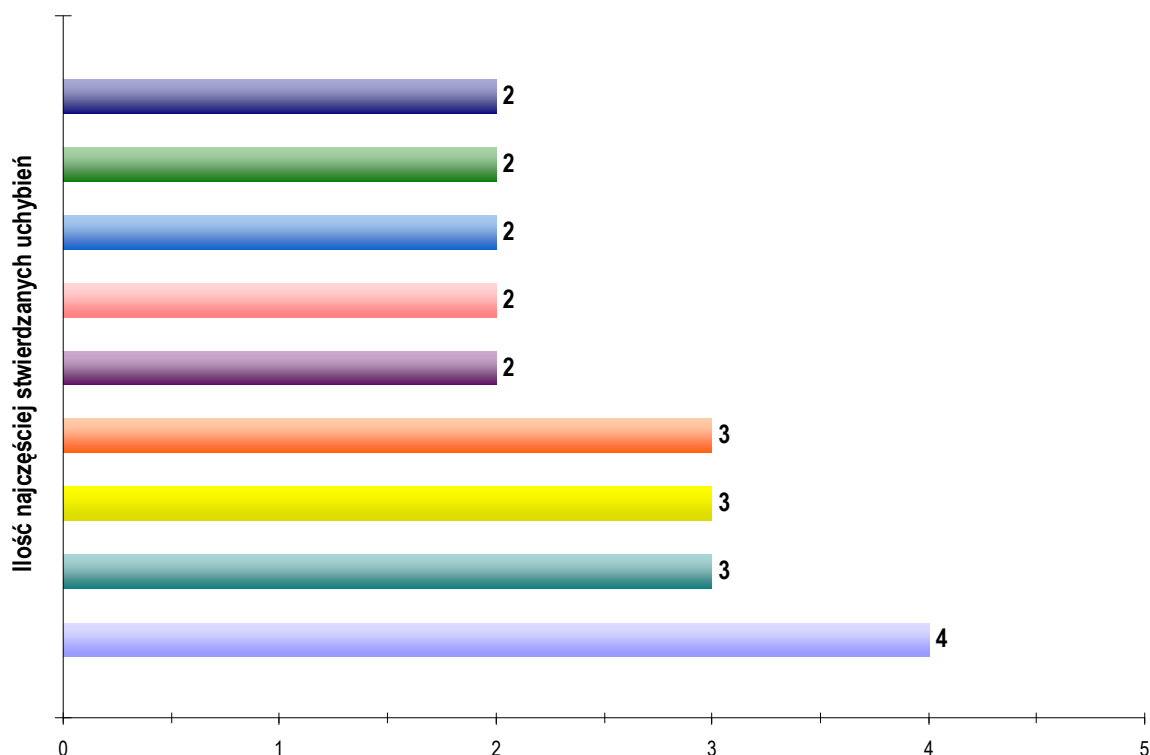
Wykres Nr 19: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres ilościowy



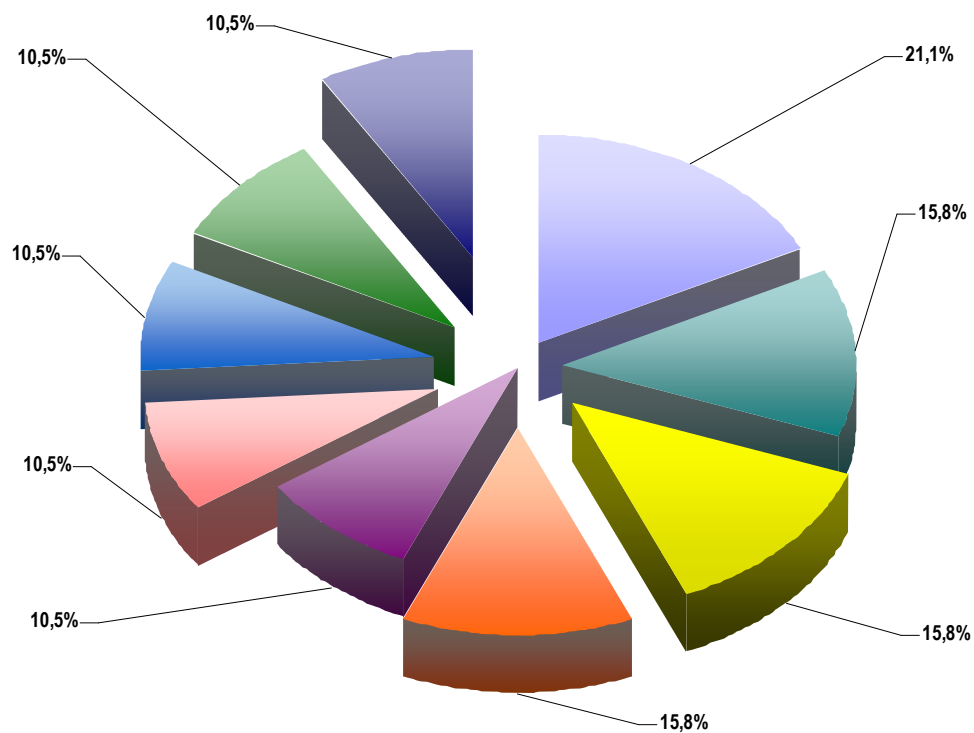
Wykres Nr 20: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres procentowy

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI NAD UCZNIAMI SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKI SZKOLNE	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
w karcie badania profilaktycznego oprócz centyla BIM obliczany jest centyl masy ciała	4	21,1%
brak udzielania świadczeń z zakresu medycyny szkolnej w gabinecie	3	15,8%
w dokumentacji medycznej uczniów choroby i problemy zdrowotne oznaczone są numerami grup dyspanseryjnych, które nie są już aktualne	3	15,8%
zniszczone lub brak tablic z E i cyfrowych do przeprowadzania testu ostrości wzroku	3	15,8%
w dokumentacji nieczytelny podpis pielęgniarki	2	10,5%
niekompletny zestaw przeciwwstrząsowy	2	10,5%
niepełne wyposażenie gabinetu	2	10,5%
w dokumentacji medycznej uczniów zbędnie postawiona jest pieczęć szkoły	2	10,5%
nieprzestrzeganie intymności pacjenta	2	10,5%

Tabela Nr 13: Najczęściej stwierdzone uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarki szkolne



Wykres Nr 21: Najczęściej stwierdzone uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarki szkolne – wykres ilościowy



- w karcie badania profilaktycznego oprócz centyla BIM obliczany jest centyl masy ciała
- brak udzielania świadczeń z zakresu medycyny szkolnej w gabinecie
- w dokumentacji medycznej uczniów choroby i problemy zdrowotne oznaczone są numerami grup dyspenseryjnych, które nie są już aktualne
- zniszczone lub brak tablic z E i cyfrowych do przeprowadzania testu ostrości wzroku
- w dokumentacji nieczytelny podpis pielęgniarki
- niekompletny zestaw przeciwwstrząsowy
- niepełne wyposażenie gabinetu
- w dokumentacji medycznej uczniów zbędnie postawiona jest pieczęć szkoły
- nieprzestrzeganie intymności pacjenta

Wykres Nr 22: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarki szkolne – wykres ilościowy

III. Analiza kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2009 r. podmiotów prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego

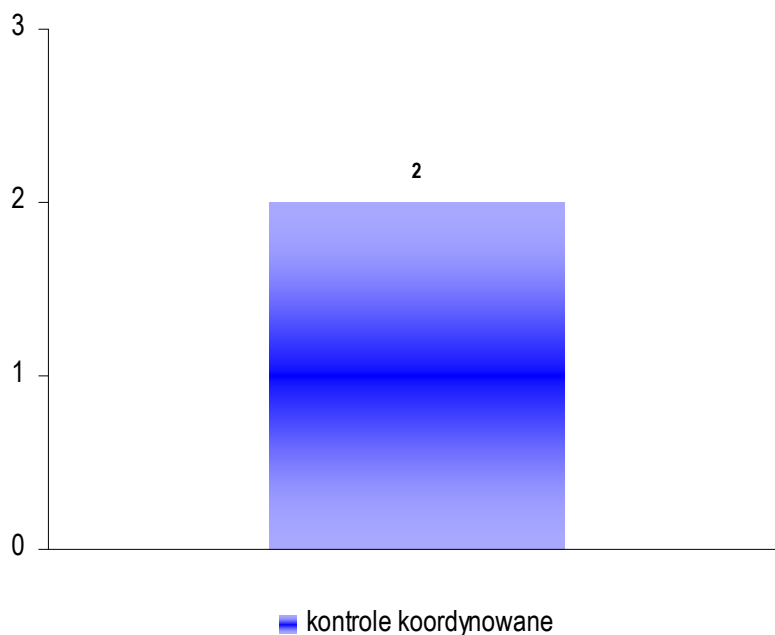
W II kwartale 2009 r. dokonano 2 kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach świadczenia usług transportu sanitarnego. Wszystkie kontrole zostały zakończone w przewidywanym terminie. W jednym przypadku wystosowane wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń pokontrolnych, w drugim natomiast wystosowane wystąpienie pokontrolne zawierało zalecenia pokontrolne.

Uchybienia, jakie stwierdzono podczas prowadzenia czynności kontrolnych, w przedmiotowym zakresie, były następujące:

- ☐ Kierownik Zakładu nie udostępnił dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu min. zaświadczeń o dopuszczeniu do pracy na stanowisku kierowcy, dokumentów potwierdzających przeprowadzenie orzeczenia psychologicznego, dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
- ☐ Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego regulaminu porządkowego Zakładu.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r.	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)
kontrola koordynowana	2	4,1

Tabela Nr 14: Ilość kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach świadczenia usług transportu sanitarnego dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych.



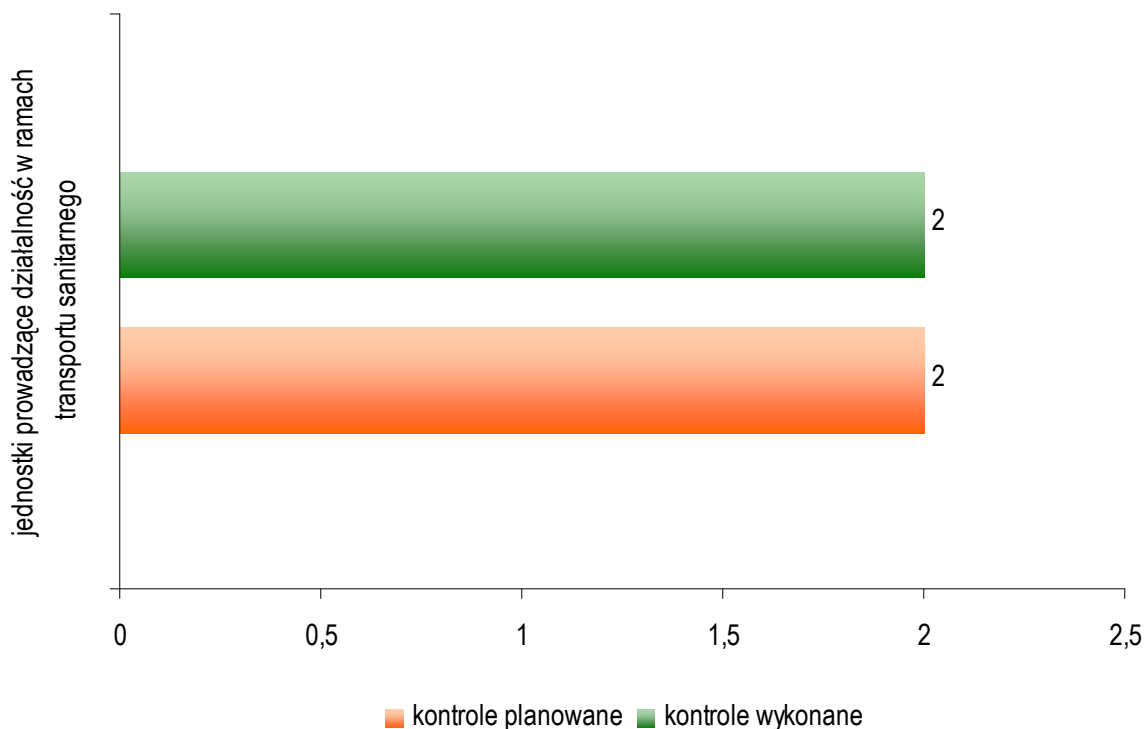
Wykres Nr 23: Ilość kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach świadczenia usług transportu sanitarnego dokonanych w II kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych – ujęcie graficzne.



Wykres Nr 24: Ilość kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach świadczenia usług transportu sanitarnego dokonanych w II kwartale 2009 r. w porównaniu do ogólnej ilości kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
jednostki prowadzące działalność w ramach transportu sanitarnego	2	2

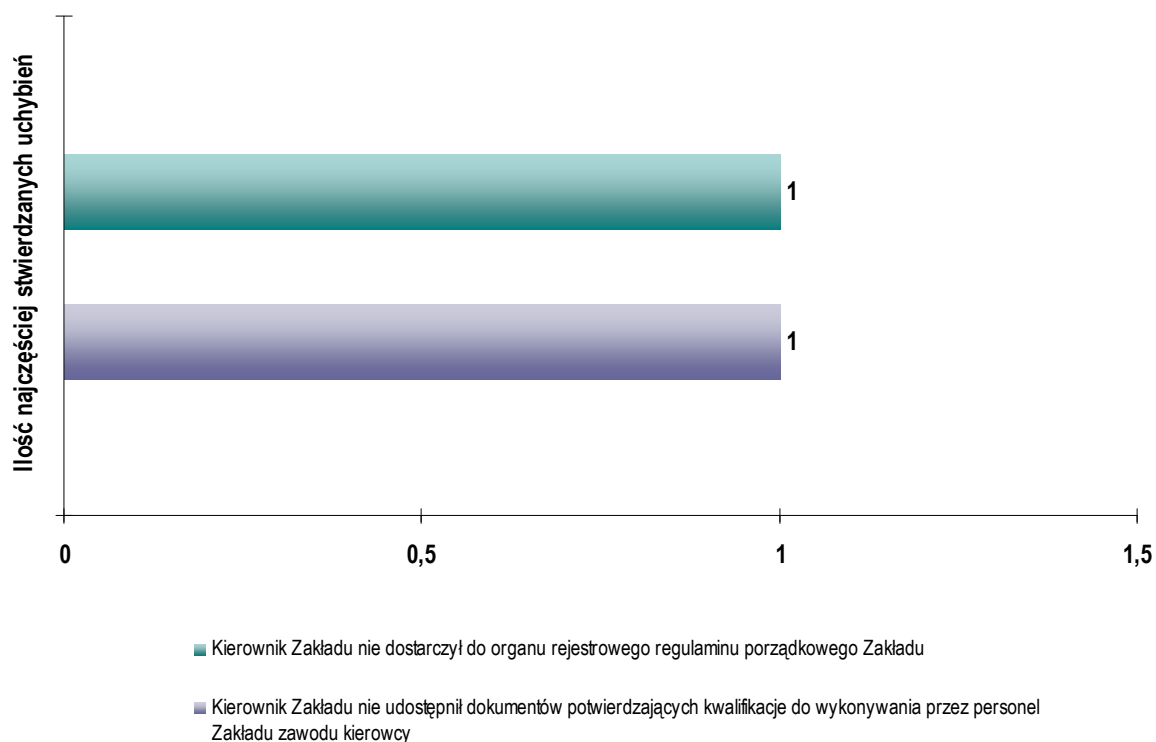
Tabela Nr 15: Ilość zaplanowanych kontroli podmiotów prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego w II kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w II kwartale 2009 r.



Wykres Nr 25: Ilość zaplanowanych kontroli w II kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w II kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne.

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI NAD UCZNIAMI SPRAWOWANEJ PRZEZ PIEŁĘGNIARKI SZKOLNE	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
Kierownik Zakładu nie udostępnił dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania przez personel Zakładu zawodu kierowcy	1	2,0%
Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego regulaminu porządkowego Zakładu	1	2,0%
LICZBA KONTROLI – OGÓŁEM	49	100%

Tabela Nr 16: Najczęściej stwierdzone uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach świadczenia usług transportu sanitarnego



Wykres Nr 26: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach świadczenia usług transportu sanitarnego – ujęcie graficzne



Wykres Nr 27: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach świadczenia usług transportu sanitarnego w stosunku do ogólnej liczby kontroli – ujęcie procentowe

IV. Analiza kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2009 r. zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe

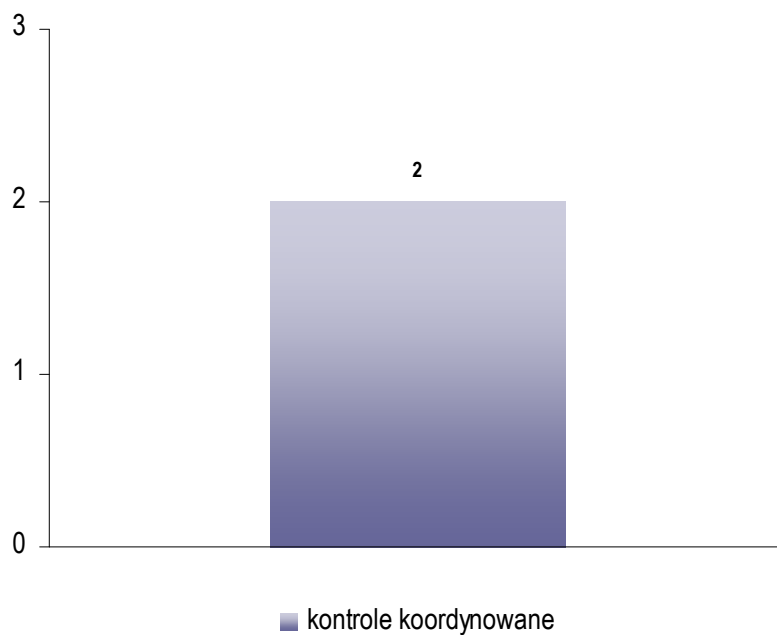
W II kwartale 2009 r. dokonano 2 kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych. Wszystkie kontrole zostały zakończone w przewidywanym terminie. Do kontrolowanych podmiotów wystosowano wystąpienia pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.

Uchybienia, jakie stwierdzono podczas prowadzenia czynności kontrolnych, w przedmiotowym zakresie, były następujące:

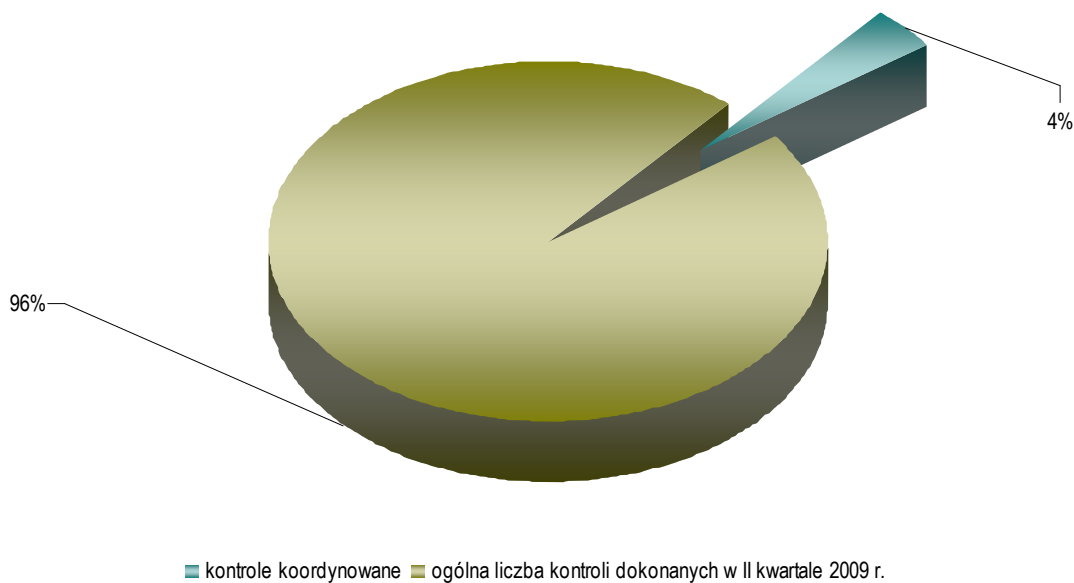
- ☐ brak wpisu do księgi rejestrowej odnośnie możliwości kształcenia personelu medycznego,
- ☐ brak zapisów w statucie zakładu odnośnie możliwości kształcenia personelu medycznego,
- ☐ w karcie stażu podyplomowego brak podpisu opiekuna stażu częściowego,
- ☐ brak podpisu w karcie stażu podyplomowego w miejscu przeznaczonym na opisanie realizacji stażu częściowego,
- ☐ brak informacji o złożeniu sprawdzianu końcowego,
- ☐ brak indywidualnych kart stażu lekarzy stażystów w zakładzie.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r.	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)
kontrola koordynowana	2	4,1

Tabela Nr 17: Liczba kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w II kwartale 2009 r.



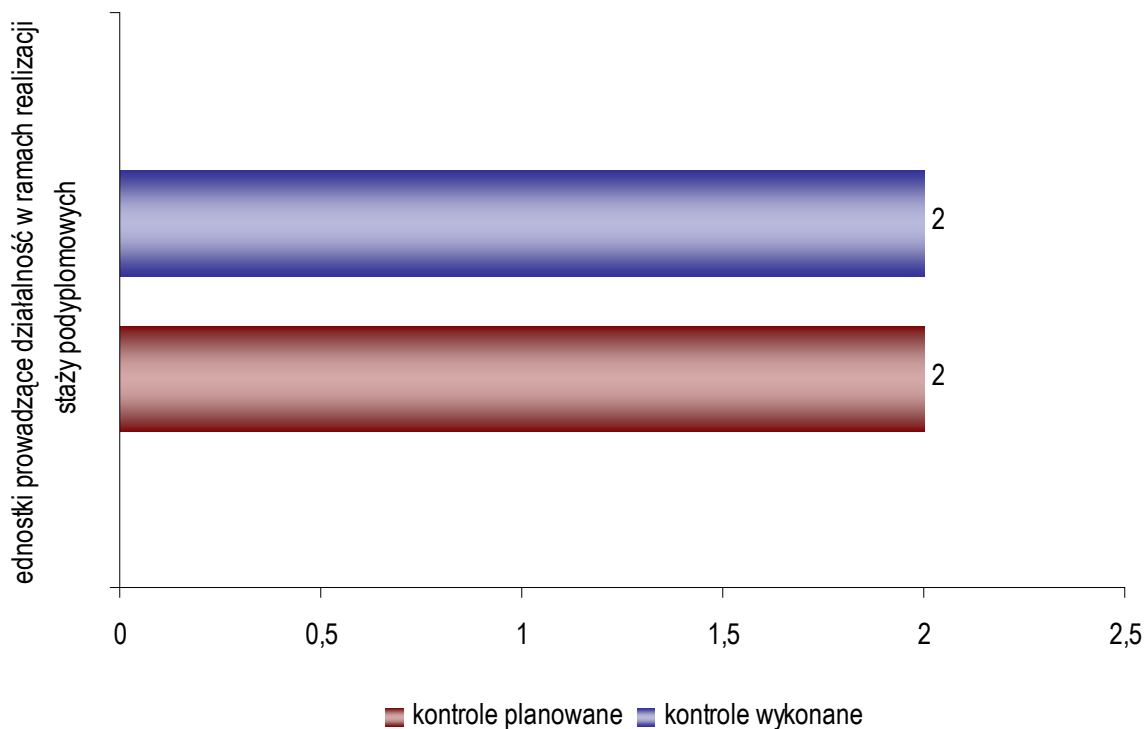
Wykres Nr 28: Liczba kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w II kwartale 2009 r.– ujęcie graficzne



Wykres Nr 29: Ilość kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w II kwartale 2009 r. w porównaniu do ogólnej ilości kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r..

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
jednostki prowadzące działalność w ramach realizacji staży podyplomowych	2	2

Tabela Nr 18: Ilość zaplanowanych kontroli jednostek prowadzących działalność w ramach realizacji staży podyplomowych w II kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w II kwartale 2009 r.



Wykres Nr 30: Ilość zaplanowanych kontroli w II kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w II kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne.

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
brak wpisu do księgi rejestrowej odnośnie możliwości kształcenia personelu medycznego,	2	4,1%
brak zapisów w statucie zakładu odnośnie możliwości kształcenia personelu medycznego,	2	4,1%
w karcie stażu podyplomowego brak podpisu opiekuna stażu częstkowego,	1	2,0%
brak podpisu w karcie stażu podyplomowego w miejscu przeznaczonym na opisanie realizacji stażu częstkowego,	1	2,0%
brak informacji o złożeniu sprawdzianu końcowego.	1	2,0%
brak indywidualnych kart stażu lekarzy stażystów w zakładzie.	1	2,0%
LICZBA KONTROLI – OGÓŁEM	49	100%

Tabela Nr 19: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych

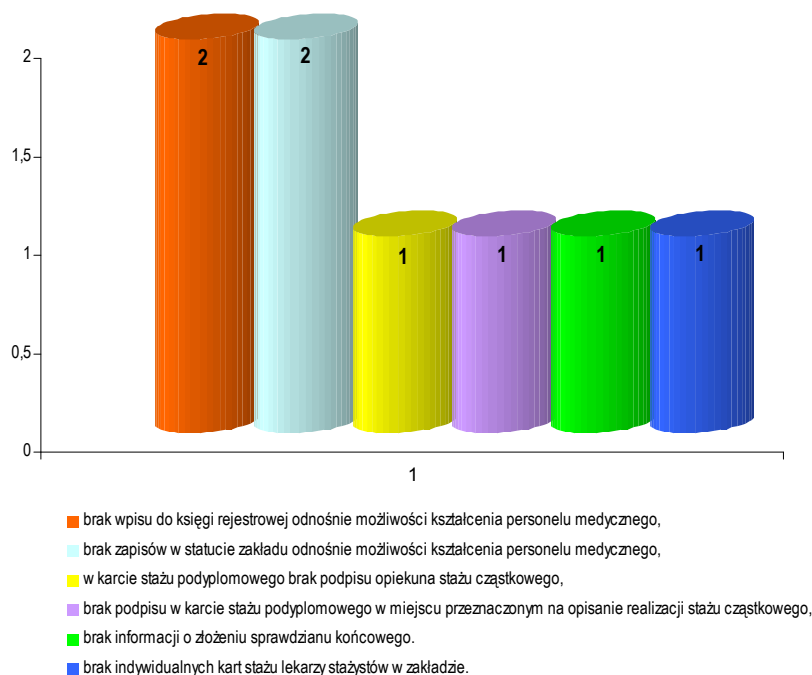


Tabela Nr 31: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji stażu podyplomowych w II kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne

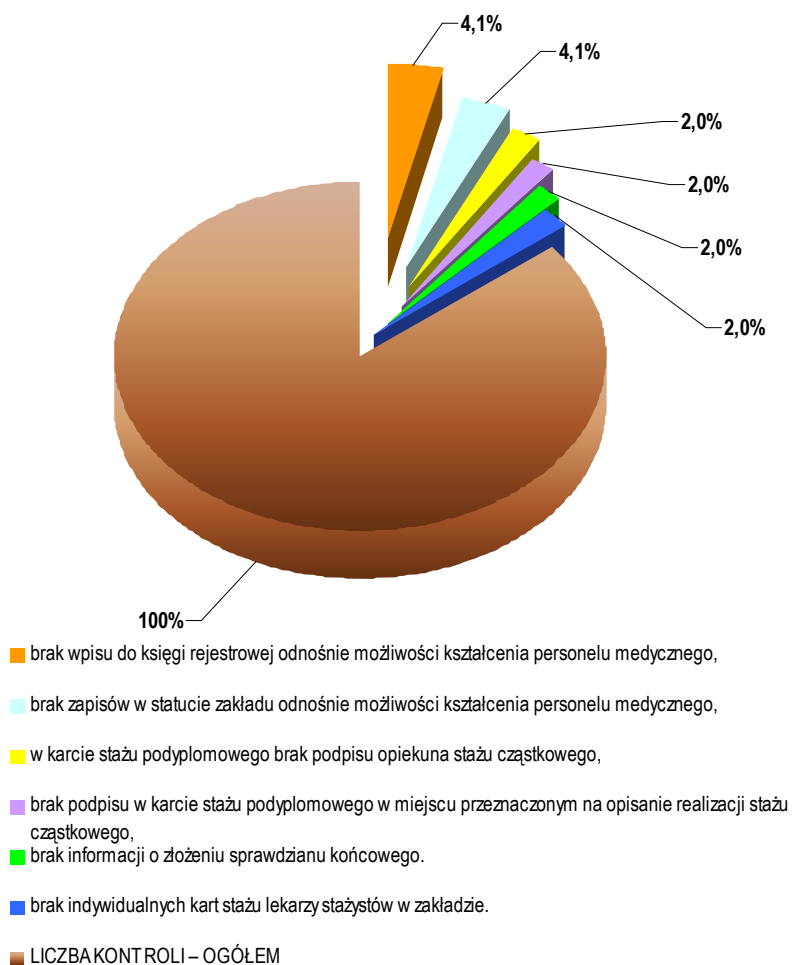


Tabela Nr 32: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji stażu podyplomowych w II kwartale 2009 r. w stosunku do ogólnej liczby kontroli – ujęcie procentowe.