

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ DOKONANEJ W III 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.

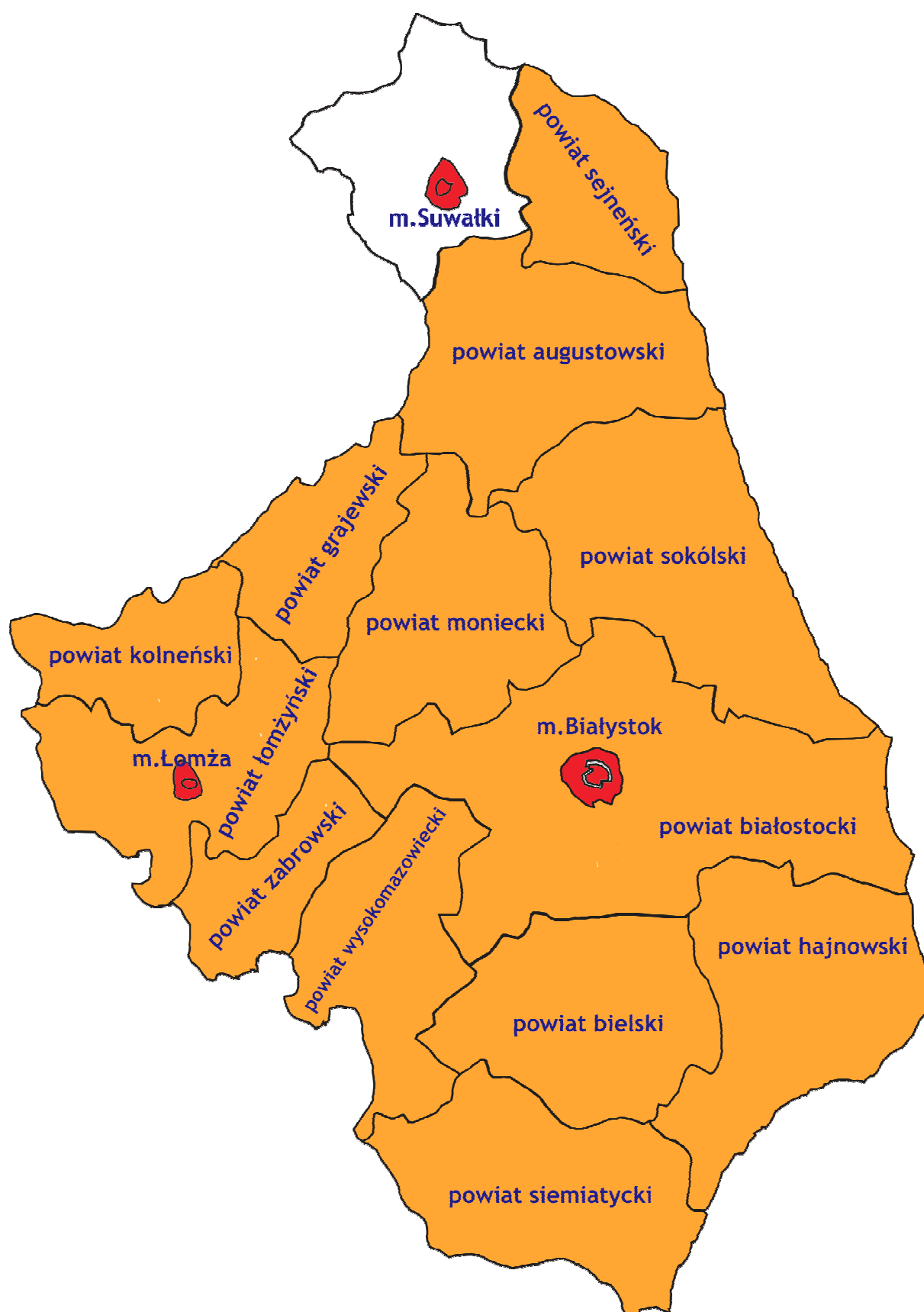
ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W III KWARTALE 2009 r.
PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU

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 III kwartale 2009 r. dokonano ogółem kontroli – 35 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 III kwartale 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach wykonywania przez Marszałka Województwa Podlaskiego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Kontrola miała odbyć się w miesiącu wrześniu. Marszałek Województwa Podlaskiego korzystając z prawa wynikającego z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) przesunął termin kontroli problemowej na miesiąc październik.



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

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

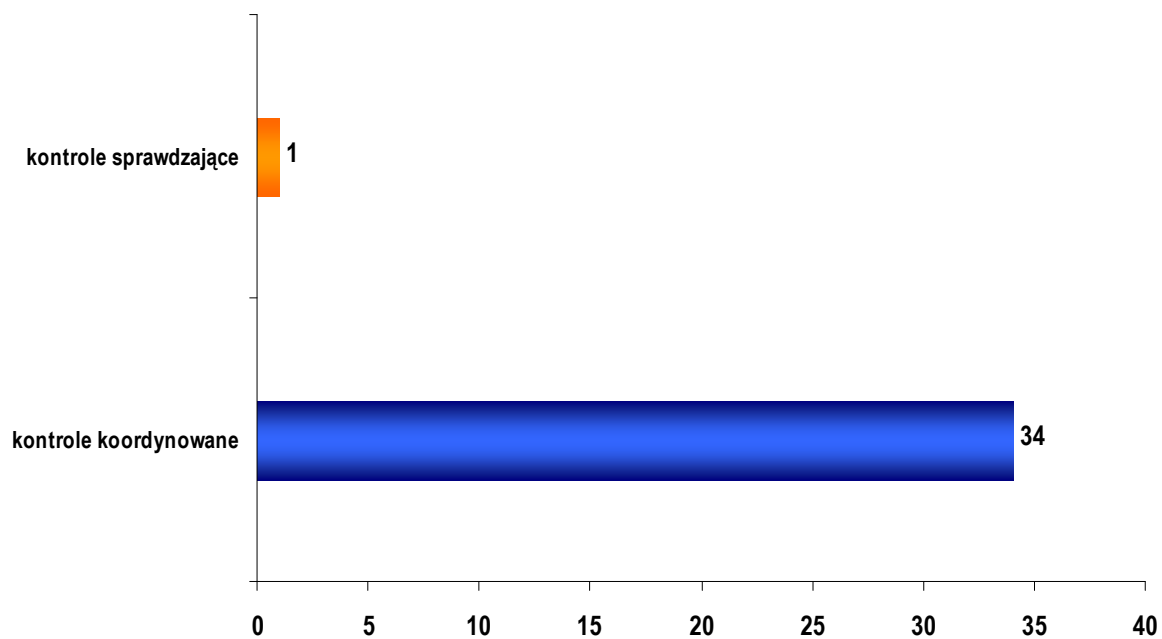
W III kwartale 2009 r. dokonano, w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, 34 kontrole koordynowane podmiotów medycznych oraz 1 kontrolę sprawdzającą. Wszystkie kontrole przeprowadzone w zakresie rejestru zakładów opieki zdrowotnej zostały zakończone w przewidywanym terminie. Do 35 podmiotów objętych kontrolą wystosowano wystąpienia pokontrolne. 29 podmiotom zalecono usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W 6 przypadkach wystosowane wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń pokontrolnych. 1 Zakład nie odpowiedział na wystosowane wystąpienie pokontrolne.

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

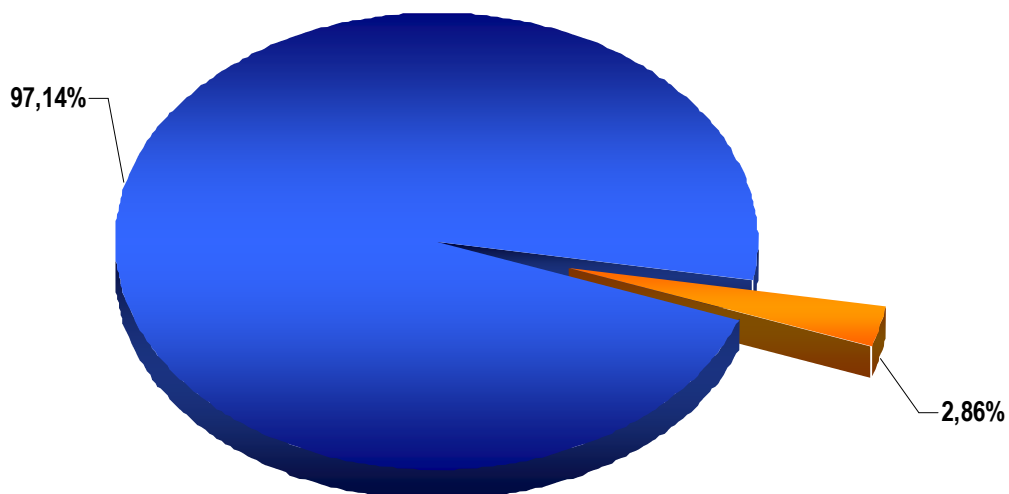
- w 22 przypadkach – brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie,
- w 10 przypadkach – brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury,
- w 9 przypadkach – Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem,
- w 8 przypadkach – brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.,
- w 7 przypadkach – brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej z zastanym stanem faktycznym w dniu przeprowadzania kontroli Zakładu,
- w 5 przypadkach – Kierownik Zakładu nie określił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
- w 4 przypadkach – brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008,
- w 2 przypadkach – brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego,
- w 2 przypadkach – brak wyodrębnienia organizacyjnego zespołu osób i środków majątkowych utworzonego i utrzymywanego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
- w 2 przypadkach – Kierownik Zakładu nie umieścił w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta,
- w 1 przypadku – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych przez Zakład.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w III kwartale 2009 r.	Ilość kontroli dokonana w III kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)
kontrole koordynowane	34	97,14%
kontrole sprawdzające	1	2,86%
OGÓŁEM	35	100,0%

Tabela Nr 1: Ilość kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych oraz sprawdzających.



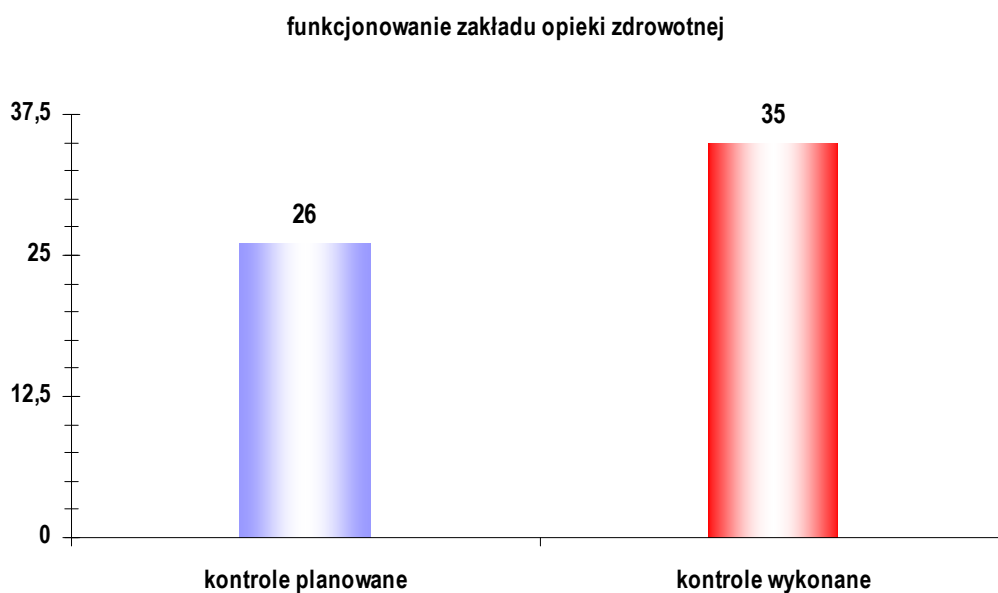
Wykres Nr 1: Ilość kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych oraz sprawdzających – ujęcie graficzne.



Wykres Nr 2: Ilość kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych oraz sprawdzających – ujęcie procentowe.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej	26	35

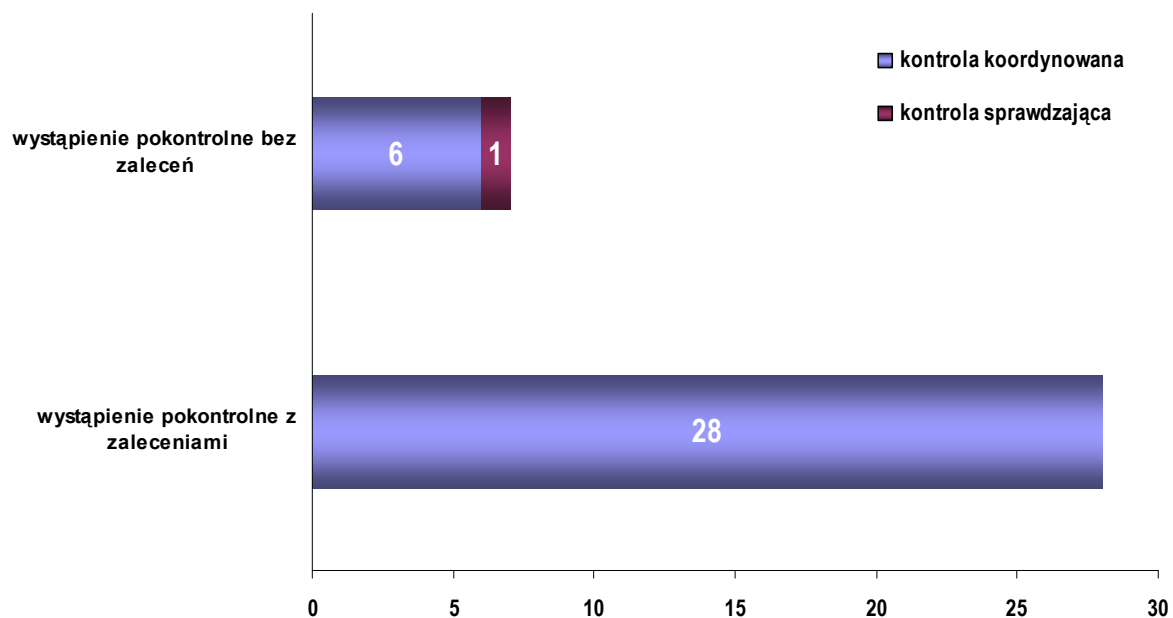
Tabela Nr 2: Ilość zaplanowanych kontroli w III kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w III kwartale 2009 r. w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.



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

RODZAJ KONTROLI	FORMA ZAKOŃCZENIA	
	wystąpienie pokontrolne z zaleceniami	wystąpienie pokontrolne bez zaleceń
kontrola koordynowana	28	6
kontrola sprawdzająca	–	1
ŁĄCZNIE	28	7

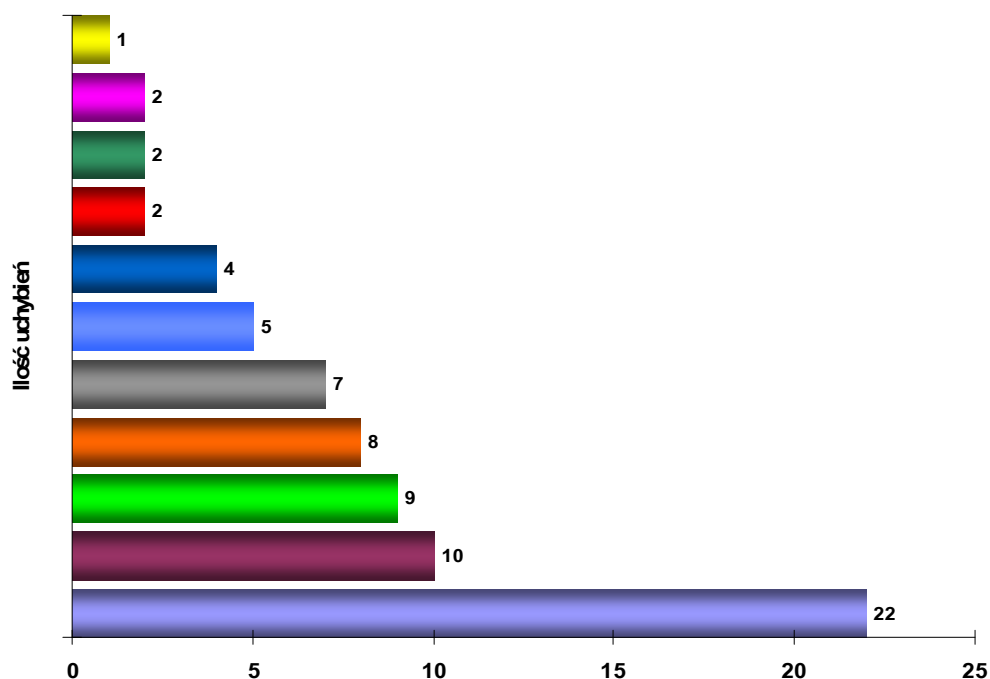
Tabela Nr 3: Ilość kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



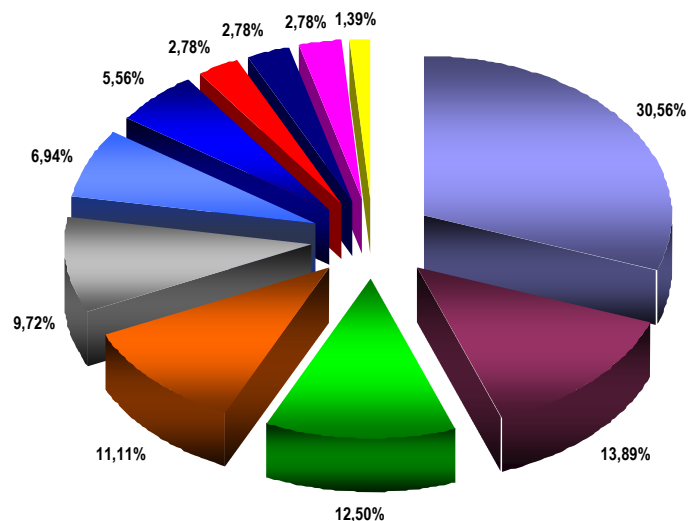
Wykres Nr 4: Ilość kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia – ujęcie graficzne.

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA	ILOŚĆ 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	22	30,56%
brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury	10	13,89%
Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem	9	12,50%
brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.	8	11,11%
brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu	7	9,72%
Kierownik Zakładu nie określił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych	5	6,94%
brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008	4	5,56%
brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego	2	2,78%
brak wyodrębnienia organizacyjnego zespołu osób i środków majątkowych utworzonego i utrzymywanego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia	2	2,78%
Kierownik Zakładu nie umieścił w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta	2	2,78%
brak dokumentu uprawniającego do przeprowadzania staży podyplomowych przez Zakład	1	1,39%

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



Wykres Nr 5: Najczęściej stwierdzone uchybienia w porównaniu z ogólną ilością kontroli wykonaną w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w III kwartale 2009 r. – 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
- Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem
- brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.
- brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zaistniałym w dniu kontroli Zakładu
- Kierownik Zakładu nie określił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
- brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008
- brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego
- brak wyodrębnienia organizacyjnego zespołu osób i środków majątkowych utworzonego i utrzymywanego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia
- Kierownik Zakładu nie umieścił w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta
- brak dokumentu uprawniającego do przeprowadzania staży podyplomowych przez Zakład

Wykres Nr 6: Najczęściej stwierdzane uchybienia w porównaniu z ogólną ilością kontroli wykonaną w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w III kwartale 2009 r. – ujęcie procentowe

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

W III kwartale 2009 r. przeprowadzono, w zakresie opieki nad matką i dzieckiem 31 kontroli koordynowanych oraz 1 kontrolę sprawdzającą. Wszystkie postępowania kontrolne zakończone zostały w terminie. W 10 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych, pozostałe 22 wystąpienia pokontrolne zakończyły się wystosowaniem zaleceń pokontrolnych.

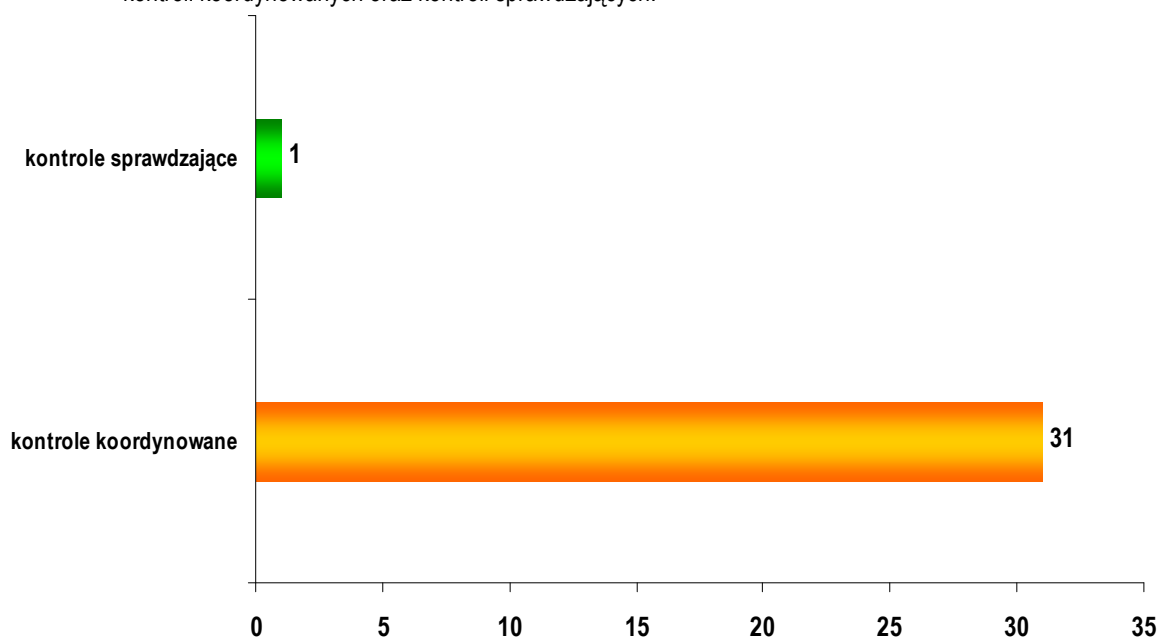
Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas prowadzenia czynności kontrolnych były:

1. w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodziną:
 - w 7 przypadkach – brak realizacji przez położną świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 - w 6 przypadkach – brak realizacji świadczeń profilaktyczno-leczniczych w stosunku do pacjentek ginekologicznych i ciężarnych,
 - w 4 przypadkach – niekompletny lub niesterylny zestaw do porodu,
 - w 2 przypadkach – położna prowadzi edukację zdrowotną u niewłaściwej grupy odbiorców,
 - w 2 przypadkach – brak lub ograniczona liczba zaleceń,
 - w 1 przypadku – w dokumentacji medycznej dotyczącej noworodków, położnic i pacjentek ciężarnych prowadzonej przez położną środowiskowo – rodzinną brak jest uwag i zaleceń,
 - w 1 przypadku – nie wywieszono harmonogramu pracy położnej.
2. w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym:
 - w 9 przypadkach – brak oceny rozwoju psychoruchowego, reakcji słuchowo – ruchowych, opisu badania stawów biodrowych,
 - w 7 przypadkach – wizyty patronażowe u noworodków dokumentowane bez oceny neurologicznej oraz opisu stawów biodrowych,
 - w 7 przypadkach – badanie pediatryczne 5-lątka dokumentowane bez kompletu testów przesiewowych oraz opisu badania lekarskiego,
 - w 7 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 6 przypadkach – mało czytelne lub nieczytelne podpisy lekarzy kwalifikujących do szczepienia ochronnego w kartach uodpornienia.
3. w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 roku życia:
 - w 5 przypadkach – częsty brak pomiarów ciśnienia u dzieci rocznych 2,4, 5 i 6 – letnich,
 - w 4 przypadkach – brak podpisów pielęgniarek dokumentujących świadczenia w kartach zdrowia dziecka,
 - w 4 przypadkach – brak tablicy Snellena dla dzieci 6 – letnich i cyfrowych dla uczniów lub są one zniszczone,
 - w 3 przypadkach – brak podstawowej oceny rozwoju psychoruchowego u niemowląt,
 - w 3 przypadkach – brak testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 i 6 lat,

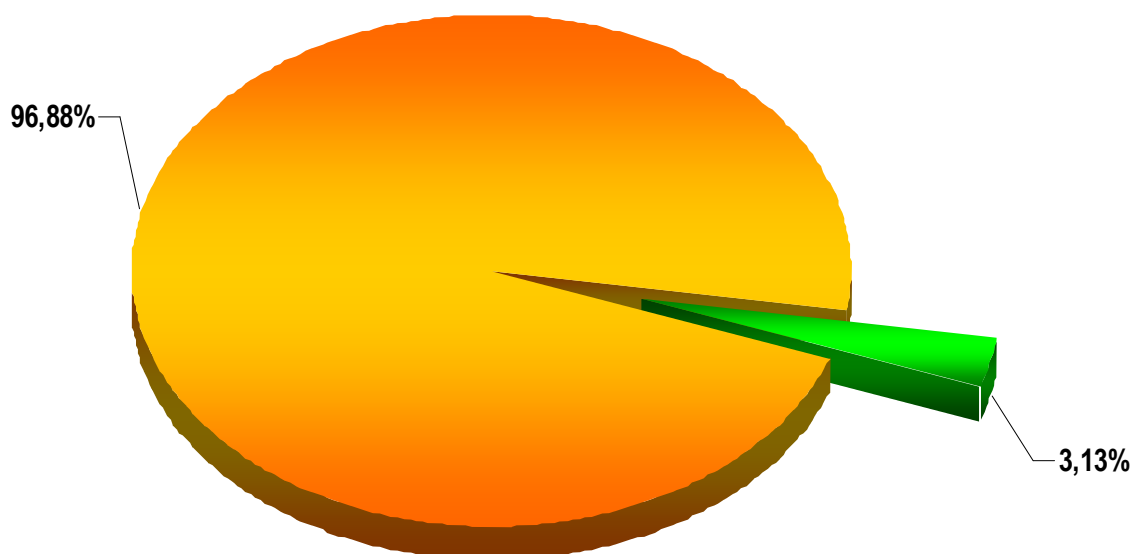
- w 3 przypadkach – brak wskaźnika BMI i wartości centylowej wskaźnika u dzieci w wieku 4 i 5 lat,
 - w 2 przypadkach – zbyt wysoko umieszczone tablice Snellena, zamiast na wysokości oczu dziecka,
 - w 2 przypadkach – brak kwalifikacji do wykonywania szczepień w gabinecie zabiegowym,
 - w 2 przypadkach – brak pisemnej zgody rodziców na udział dzieci we fluoryzacji zębów i podpisu pielęgniarki dokumentującej świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej w kartach zdrowia ucznia,
 - w 2 przypadkach – brak aktualizacji wpisu w księdze rejestrowej dotyczącego działalności w zakresie medycyny szkolnej, w gabinecie szczepień i gabinecie zabiegowym,
 - w 1 przypadku – liczba pracujących w NZOZ pielęgniarek jest niezgodna z normami zabezpieczenia opieki w stosunku do ilości pacjentów.
4. w zakresie opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą:
- w 8 przypadkach – nieczytelna dokumentacja medyczna,
 - w 1 przypadku – brak uaktualnienia stanu faktycznego działalności poprzez złożenie wniosku o wpis zmian.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w III kwartale 2009 r.	Ilość kontroli dokonana w III kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)
kontrole koordynowane	31	96,88 %
kontrole sprawdzające	1	3,12 %
OGÓŁEM	32	100 %

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



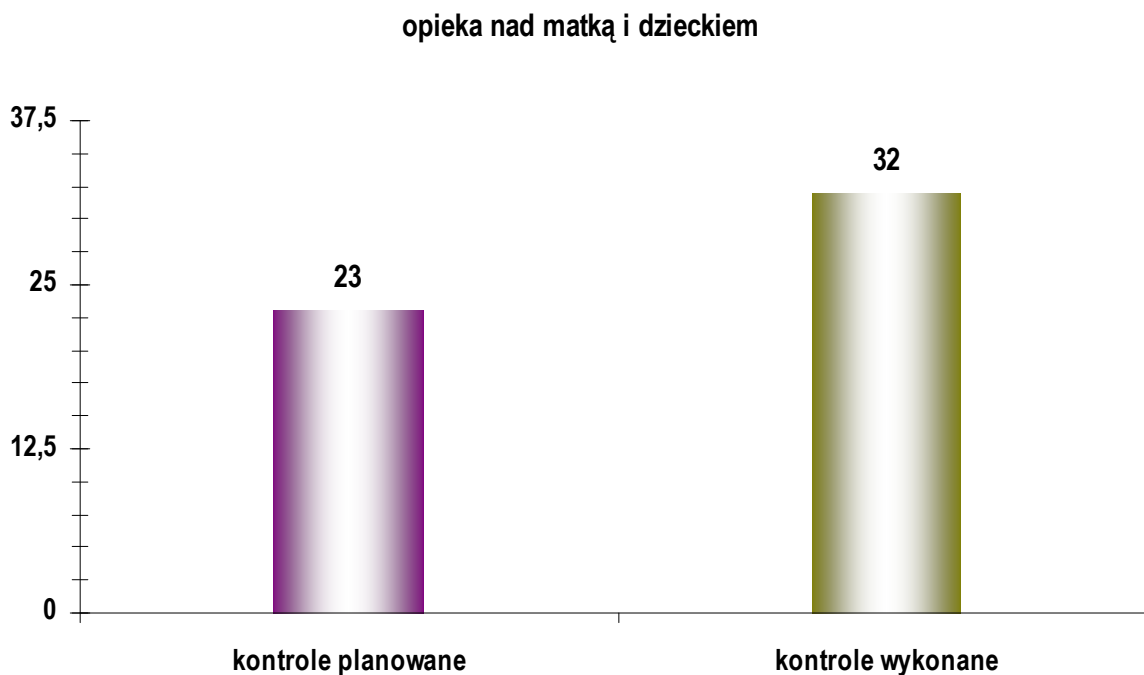
Wykres Nr 7: Ilość kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych oraz kontroli sprawdzających – ujęcie graficzne.



Wykres Nr 8: Ilość kontroli dokonanych w III 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	23	32

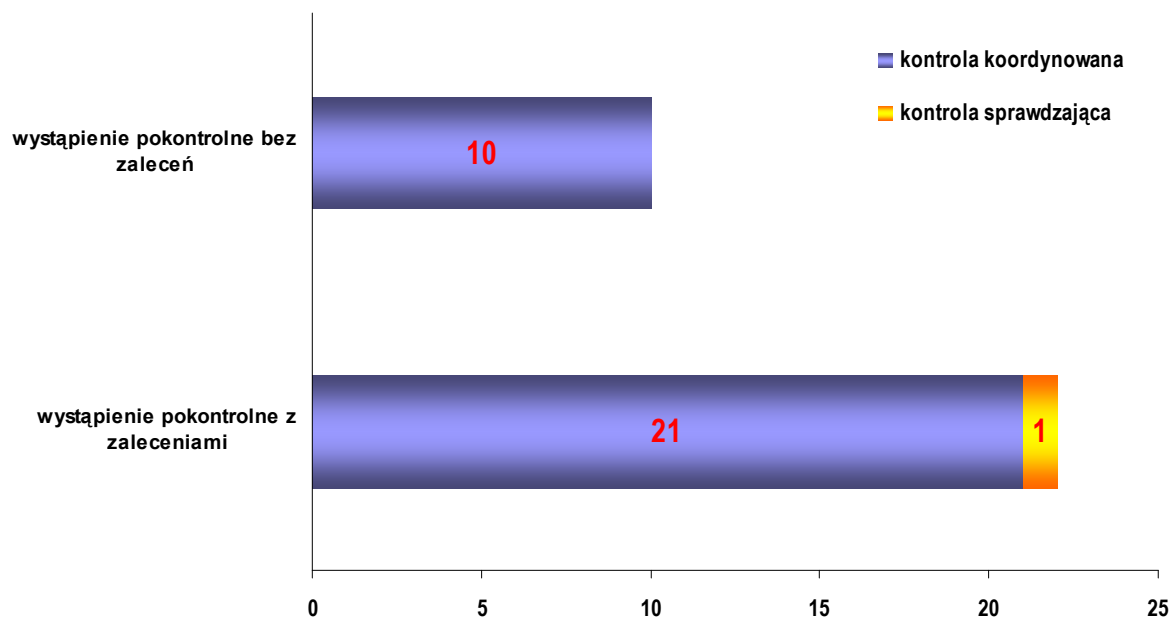
Tabela Nr 7: Ilość zaplanowanych kontroli w III kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w III kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.



Wykres Nr 9: Ilość zaplanowanych kontroli w III kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w III 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	21	10
kontrola sprawdzająca	1	–
ŁĄCZNIE	22	10

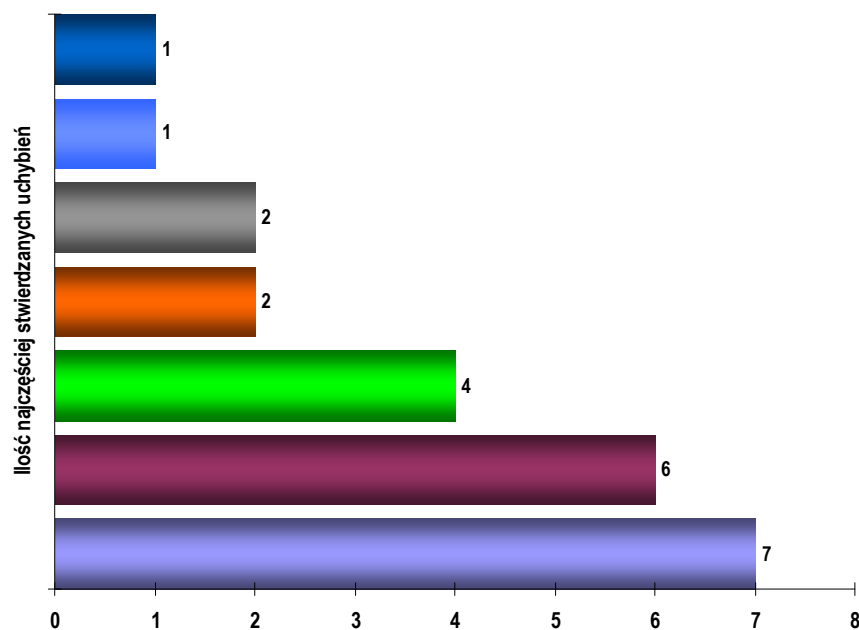
Tabela Nr 8: Ilość kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



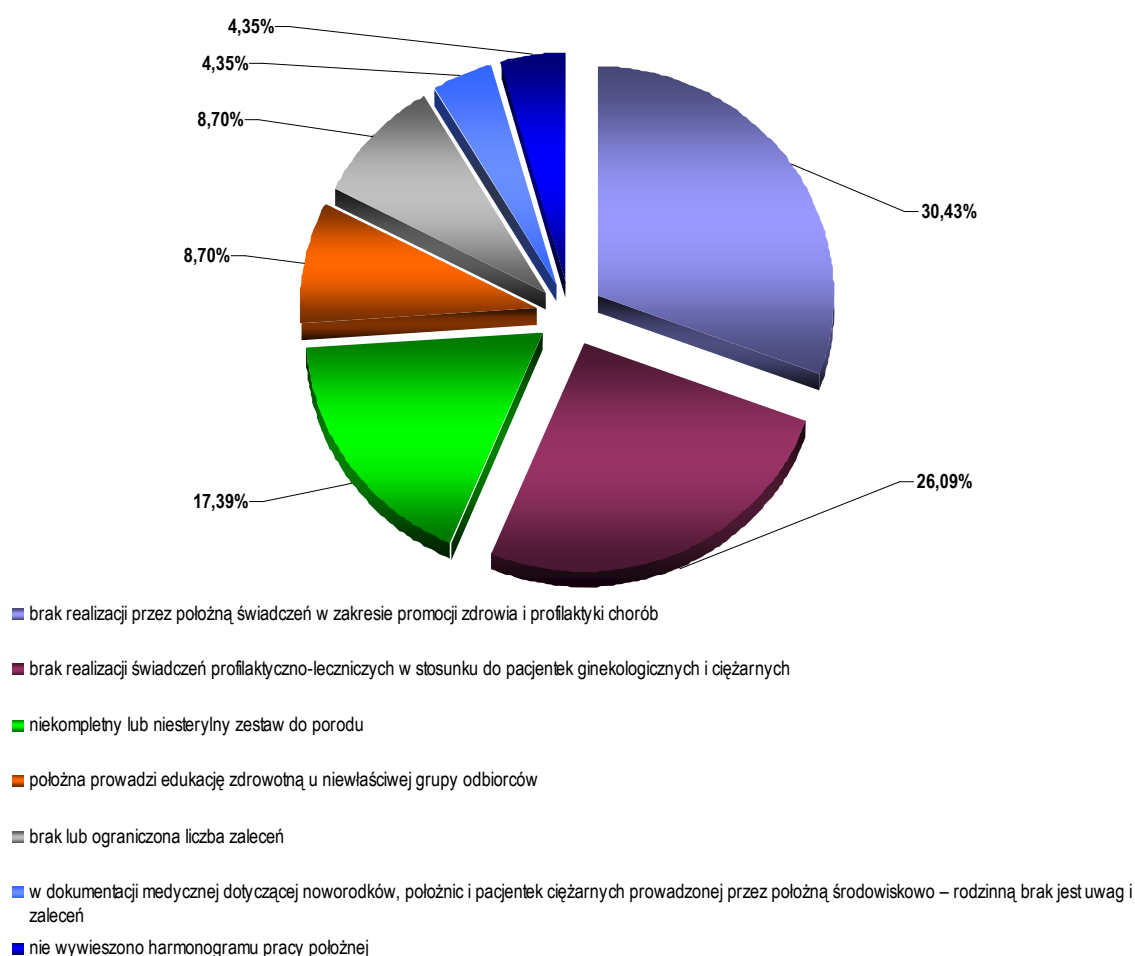
Wykres Nr 10: Ilość kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia – ujęcie graficzne.

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	7	30,43 %
brak realizacji świadczeń profilaktyczno-leczniczych w stosunku do pacjentek ginekologicznych i ciężarnych	6	26,09 %
niekompletny lub niesterylny zestaw do porodu	4	17,39 %
położna prowadzi edukację zdrowotną u niewłaściwej grupy odbiorców	2	8,70 %
brak lub ograniczona liczba zaleceń	2	8,70 %
w dokumentacji medycznej dotyczącej noworodków, położnic i pacjentek ciężarnych prowadzonej przez położną środowiskowo – rodzinną brak jest uwag i zaleceń	1	4,35 %
nie wywieszono harmonogramu pracy położnej	1	4,35 %

Tabela Nr 9: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną.



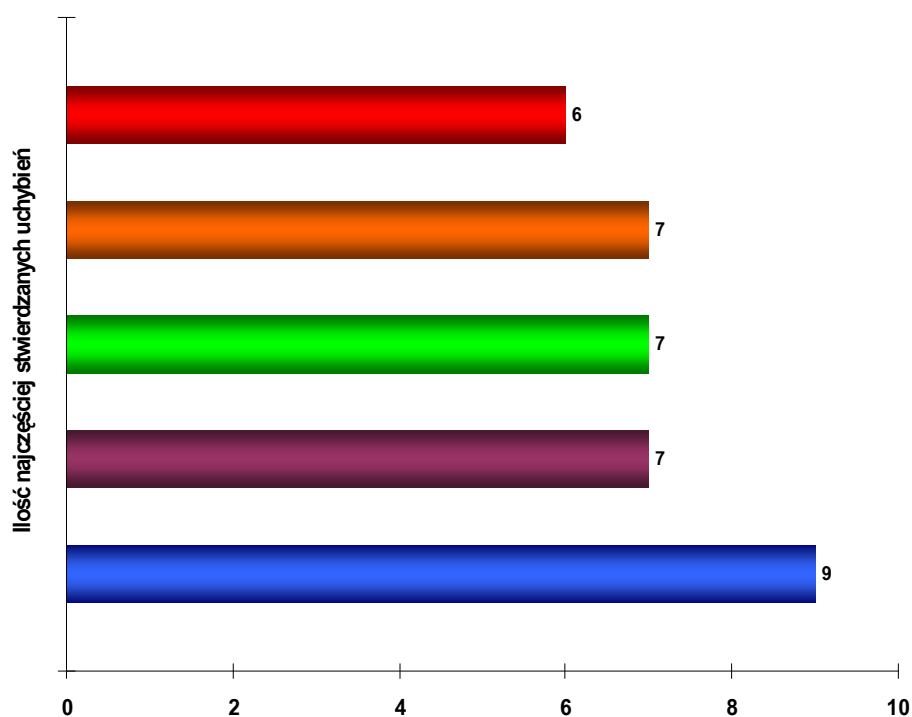
Wykres Nr 11: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną – wykres ilościowy



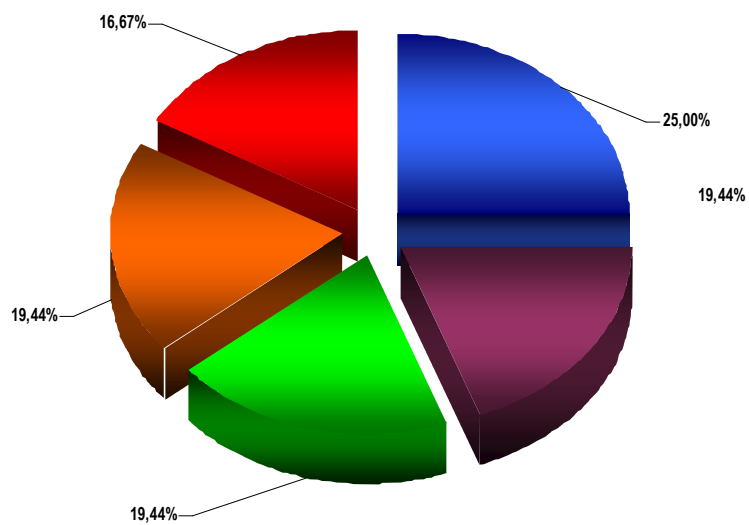
Wykres Nr 12: Najczęściej stwierdzane uchybienia z zakresu świadczeń realizowanych przez położną rodzinną – ujęcie procentowe

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PIONIE PEDIATRYCZNYM	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
brak oceny rozwoju psychoruchowego, reakcji słuchowo – ruchowych, opisu badania stawów biodrowych	9	25,00%
wizyty patронаżowe u noworodków dokumentowane bez oceny neurologicznej oraz opisu stawów biodrowych	7	19,44%
badanie pediatryczne 5-lątka dokumentowane bez kompletu testów przesiewowych oraz opisu badania lekarskiego	7	19,44%
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	7	19,44%
w 6 przypadkach – mało czytelne lub nieczytelne podpisy lekarzy kwalifikujących do szczepienia ochronnego w kartach uodpornienia	6	16,67%

Tabela Nr 10: Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym



Wykres Nr 13: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym – wykres ilościowy

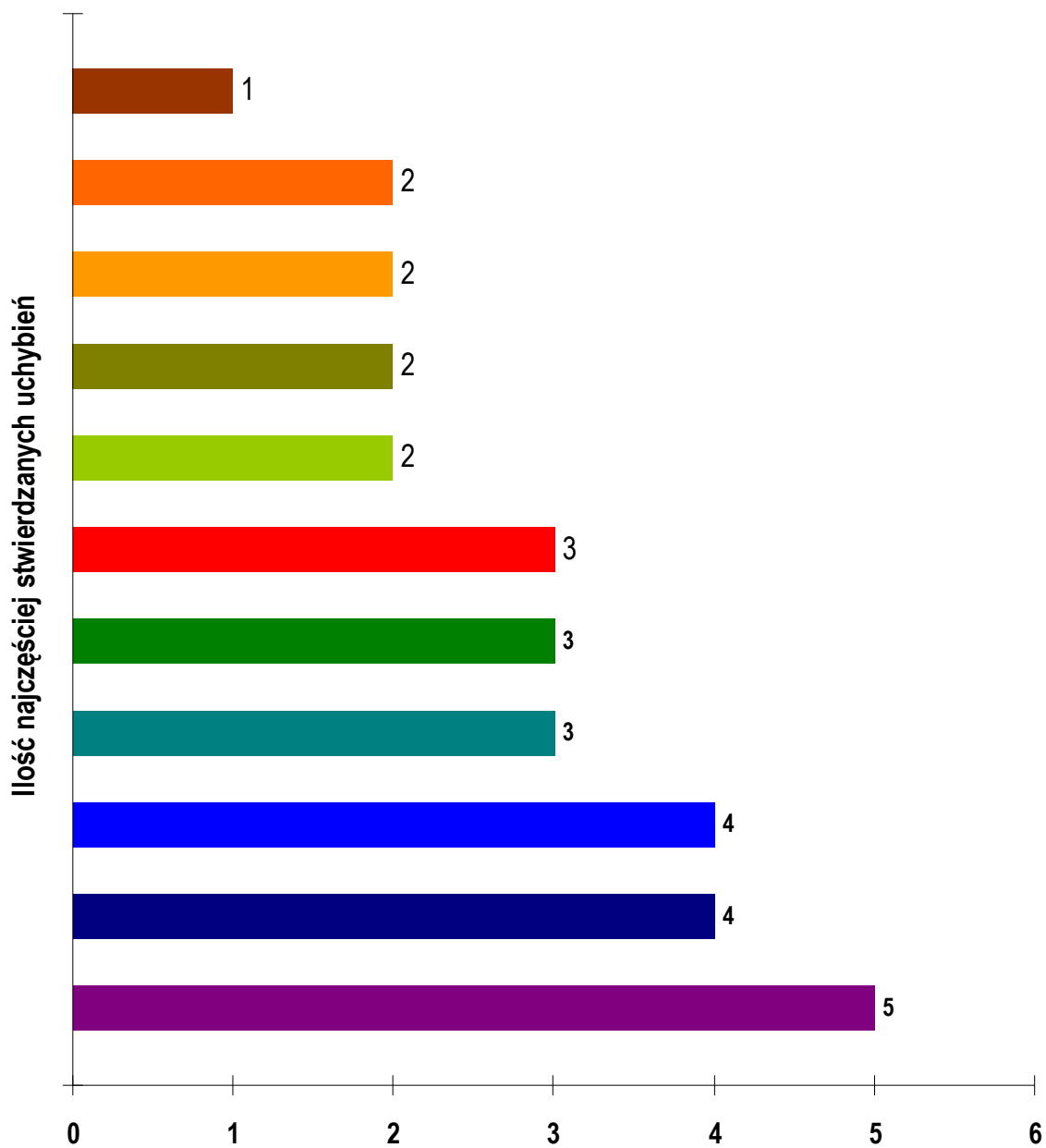


- brak oceny rozwoju psychoruchowego, reakcji słuchowo – ruchowych, opisu badania stawów biodrowych
- wizyty patronażowe u noworodków dokumentowane bez oceny neurologicznej oraz opisu stawów biodrowych
- badanie pediatryczne 5-lątka dokumentowane bez kompletu testów przesiewowych oraz opisu badania lekarskiego
- 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 6 przypadkach – mało czytelne lub nieczytelne podpisy lekarzy kwalifikujących do szczepienia ochronnego w kartach uodpornienia

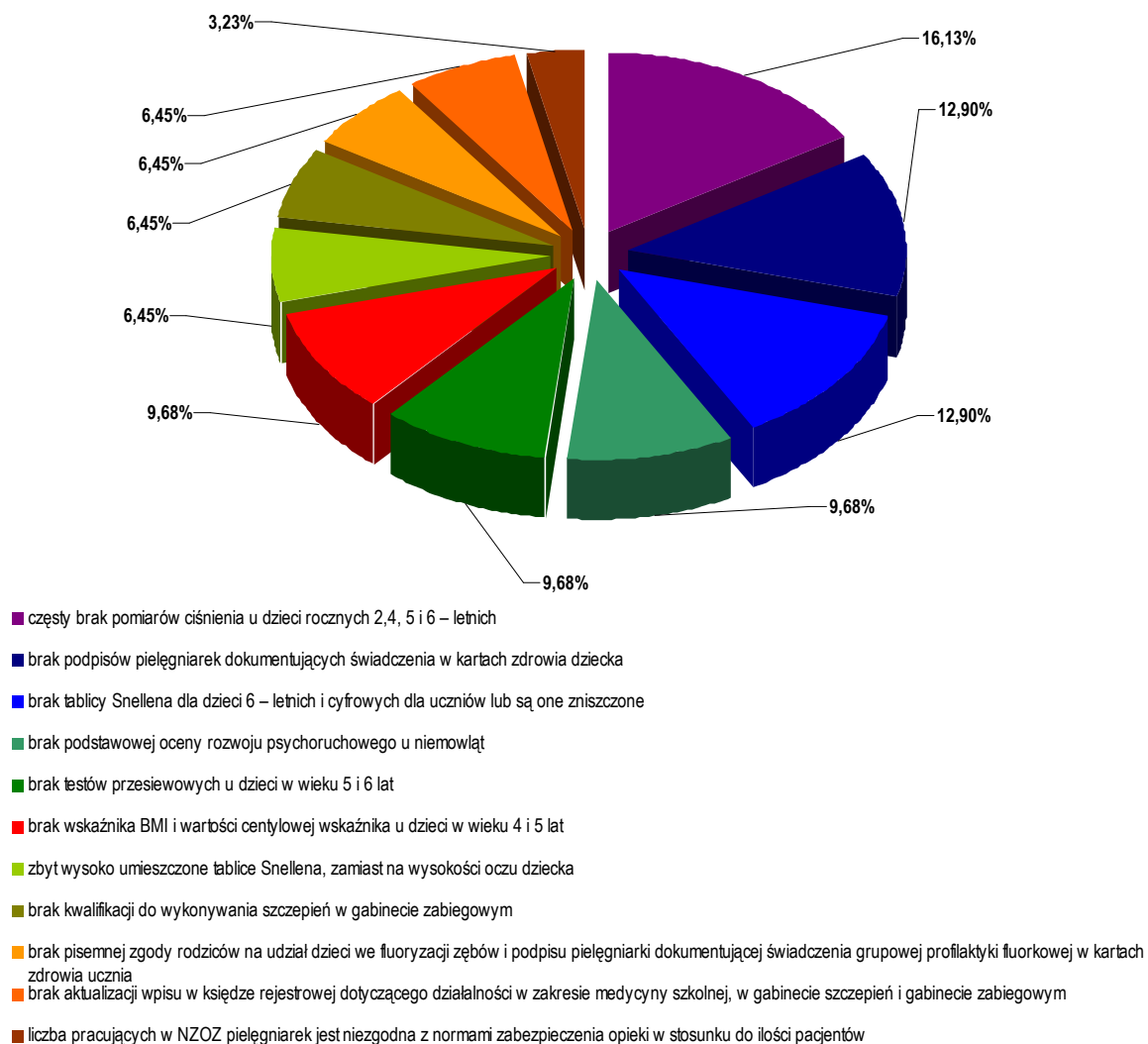
Wykres Nr 14: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym – wykres procentowy

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA W ZAKRESIE OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKI POZ NAD DZIEĆMI DO 6 ROKU ŻYCIA	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
częsty brak pomiarów ciśnienia u dzieci rocznych 2,4, 5 i 6 – letnich	5	16,13%
brak podpisów pielęgniarek dokumentujących świadczenia w kartach zdrowia dziecka	4	12,90%
brak tablicy Snellena dla dzieci 6 – letnich i cyfrowych dla uczniów lub są one zniszczone	4	12,90%
brak podstawowej oceny rozwoju psychoruchowego u niemowląt	3	9,68%
brak testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 i 6 lat	3	9,68%
brak wskaźnika BMI i wartości centylowej wskaźnika u dzieci w wieku 4 i 5 lat	3	9,68%
zbyt wysoko umieszczone tablice Snellena, zamiast na wysokości oczu dziecka	2	6,45%
brak kwalifikacji do wykonywania szczepień w gabinecie zabiegowym	2	6,45%
brak pisemnej zgody rodziców na udział dzieci we fluoryzacji zębów i podpisu pielęgniarki dokumentującej świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej w kartach zdrowia ucznia	2	6,45%
brak aktualizacji wpisu w księdze rejestrowej dotyczącego działalności w zakresie medycyny szkolnej, w gabinecie szczepień i gabinecie zabiegowym	2	6,45%
liczba pracujących w NZOZ pielęgniarek jest niezgodna z normami zabezpieczenia opieki w stosunku do ilości pacjentów	1	3,23%

Tabela Nr 11: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres ilościowy



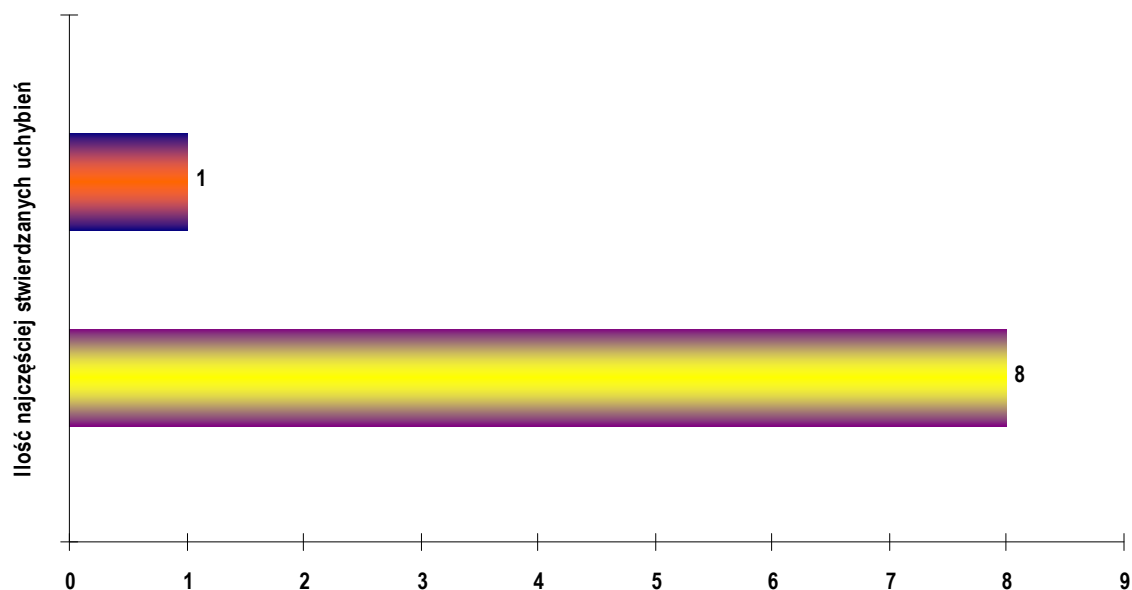
Wykres Nr 15: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres ilościowy



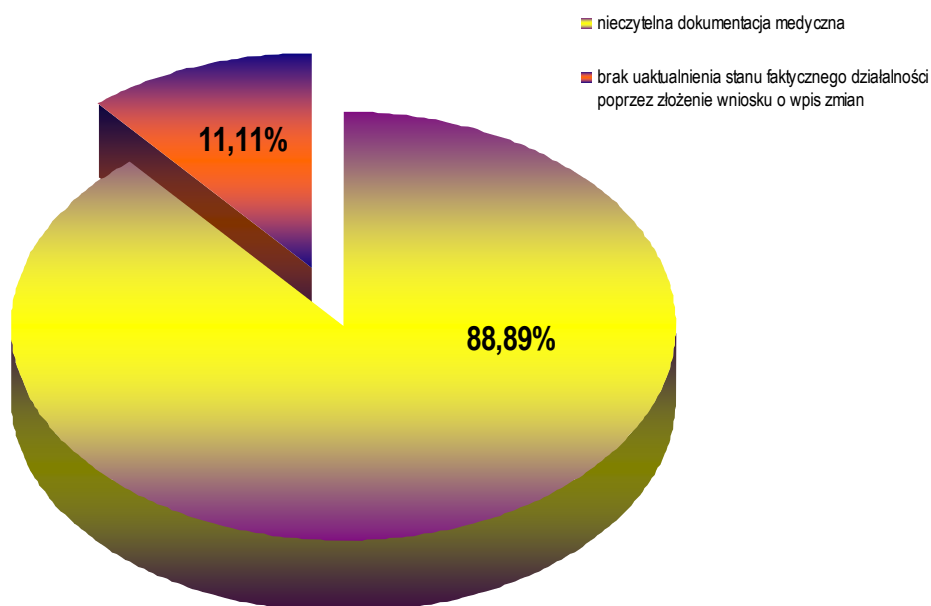
Wykres Nr 16: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres procentowy

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA W ZAKRESIE OPIEKI POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNEJ NAD KOBIETĄ	ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ	ILOŚĆ UCHYBIEŃ W STOSUNKU DO ILOŚCI WYKONANYCH KONTROLI (%)
nieczytelna dokumentacja medyczna	8	88,89%
brak uaktualnienia stanu faktycznego działalności poprzez złożenie wniosku o wpis zmian	1	11,11%

Tabela Nr 12: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą



Wykres Nr 17: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą – wykres ilościowy



Wykres Nr 18: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą – ujęcie procentowe

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

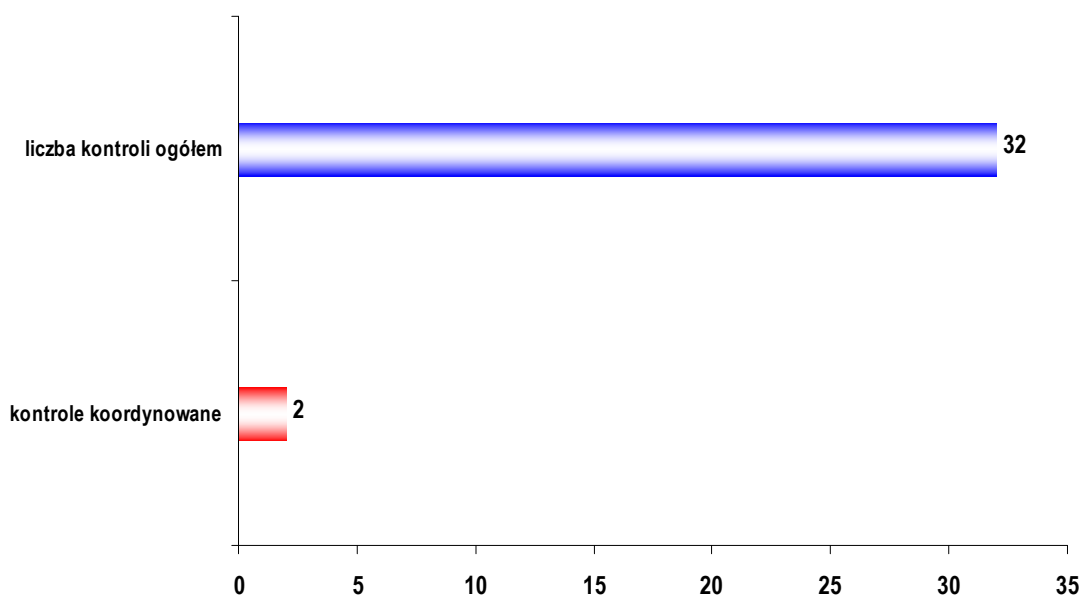
W III kwartale 2009 r. dokonano 2 kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach świadczenia usług transportu sanitarnego. Wszystkie kontrole zostały zakończone w przewidywanym terminie. Do kontrolowanych podmiotów wystosowano wystąpienia pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.

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

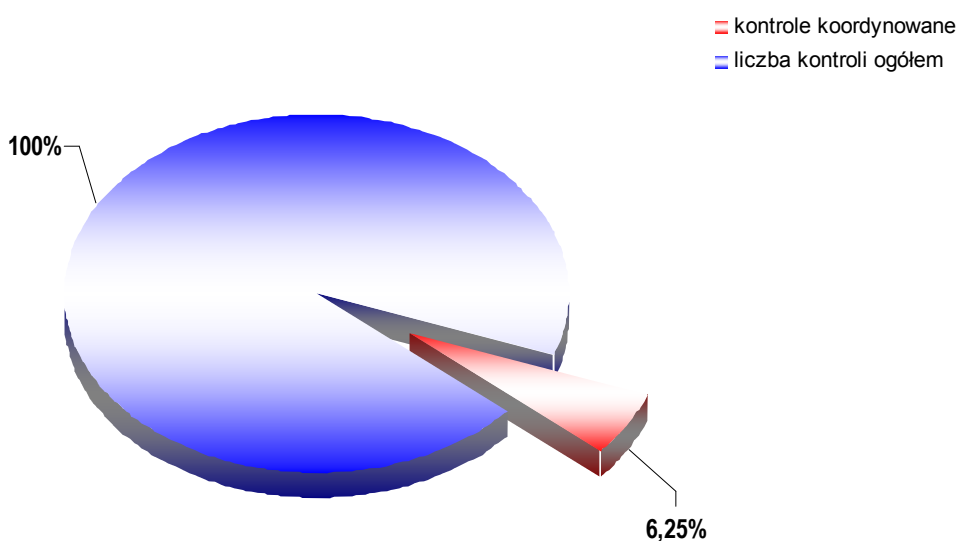
- brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie,
- Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem,
- brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury,
- brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.,
- brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu,
- brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r.	Ilość kontroli dokonana w II kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)
kontrola koordynowana	2	6,25 %
liczba kontroli ogółem	32	100 %

Tabela Nr 19: Liczba kontroli podmiotów prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego w III kwartale 2009 r.



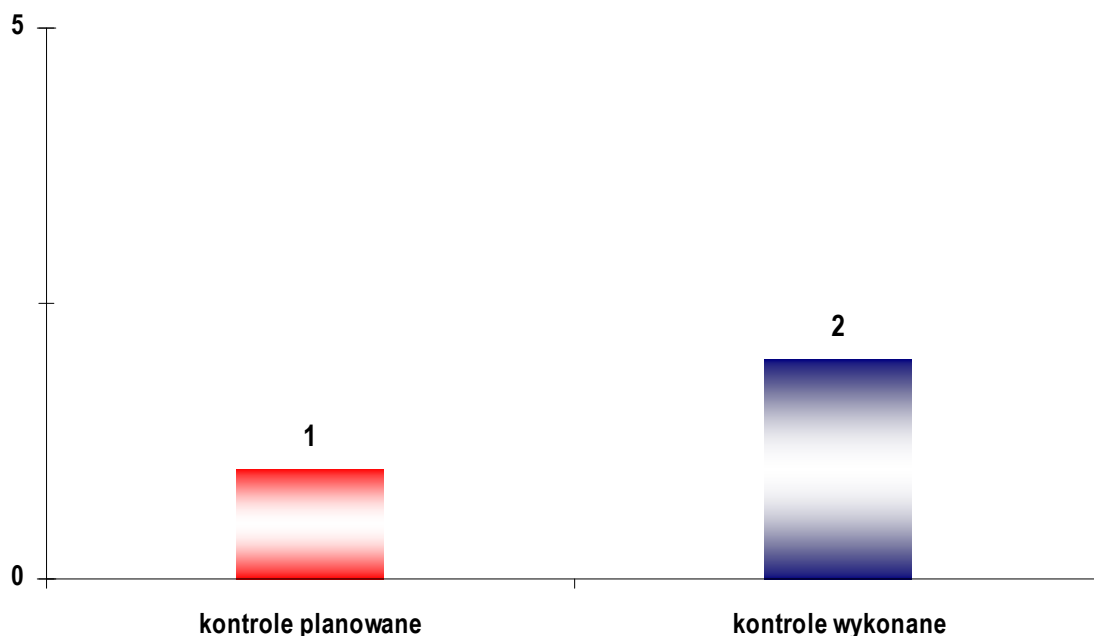
Wykres Nr 20: Liczba kontroli podmiotów prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego w III kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne



Wykres Nr 21: Ilość kontroli podmiotów prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego w III kwartale 2009 r. w porównaniu do ogólnej ilości kontroli dokonanych w III kwartale 2009 r..

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
jednostki prowadzące działalność w ramach realizacji staży podyplomowych	1	2

Tabela Nr 14: Ilość zaplanowanych kontroli jednostek prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego w III kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w III kwartale 2009 r.



Wykres Nr 22: Ilość zaplanowanych kontroli w III kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w III kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne.

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	2	25,00%
Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem	1	12,50%
brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury	2	25,00%
brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.	1	12,50%
brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu	1	12,50%
brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego.	1	12,50%

Tabela Nr 15: Najczęściej stwierdzane uchybienia w podmiotach prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego w III kwartale 2009 r.

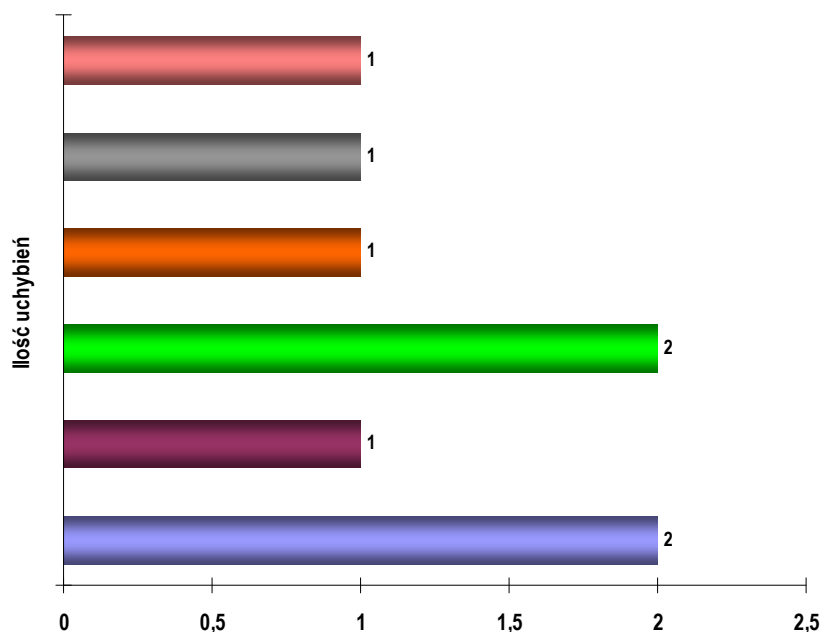
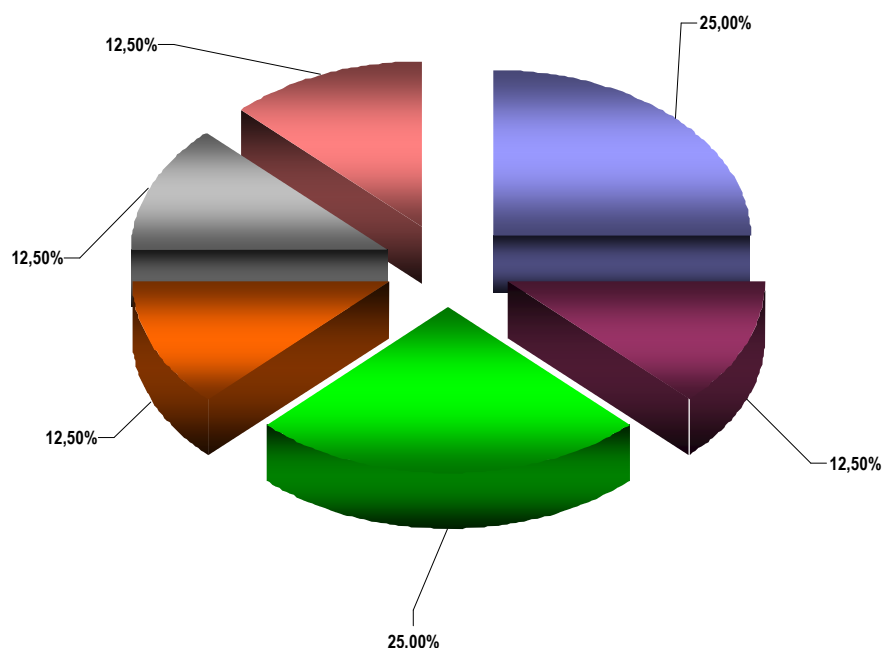


Tabela Nr 23: Najczęściej stwierdzane uchybienia w podmiotach prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego w III kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne



- brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie
- Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem
- brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury
- brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.
- brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zaistniałym w dniu kontroli Zakładu
- brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego.

Tabela Nr 24: Najczęściej stwierdzane uchybienia w podmiotach prowadzących działalność w ramach transportu sanitarnego w III kwartale 2009 r. – ujęcie procentowe.

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

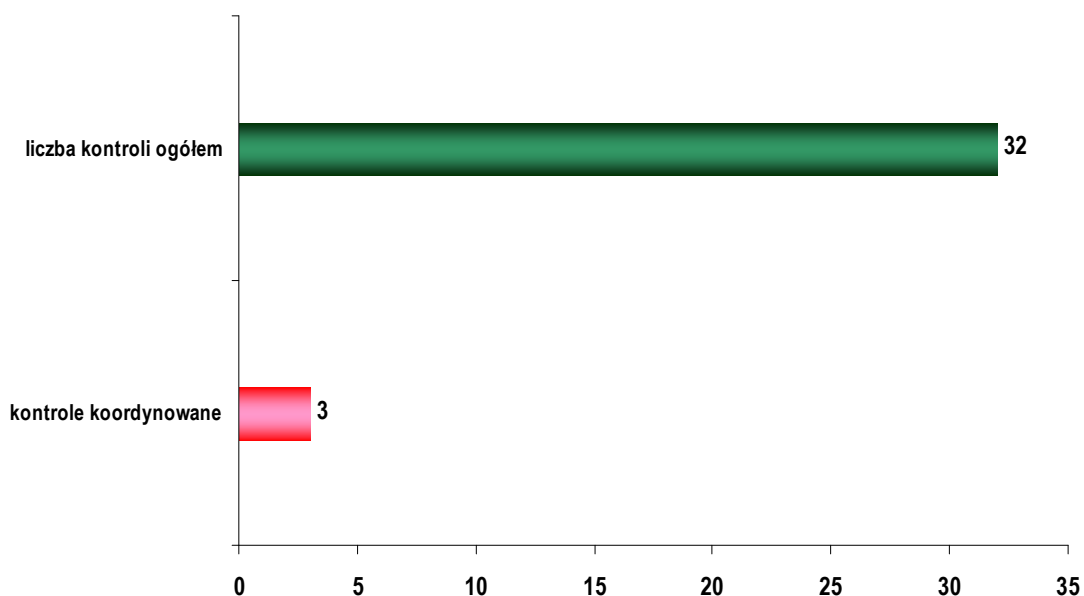
W III kwartale 2009 r. dokonano 3 kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych. Wszystkie kontrole zostały zakończone w przewidywanym terminie. Do kontrolowanych podmiotów wystosowano wystąpienia pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.

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

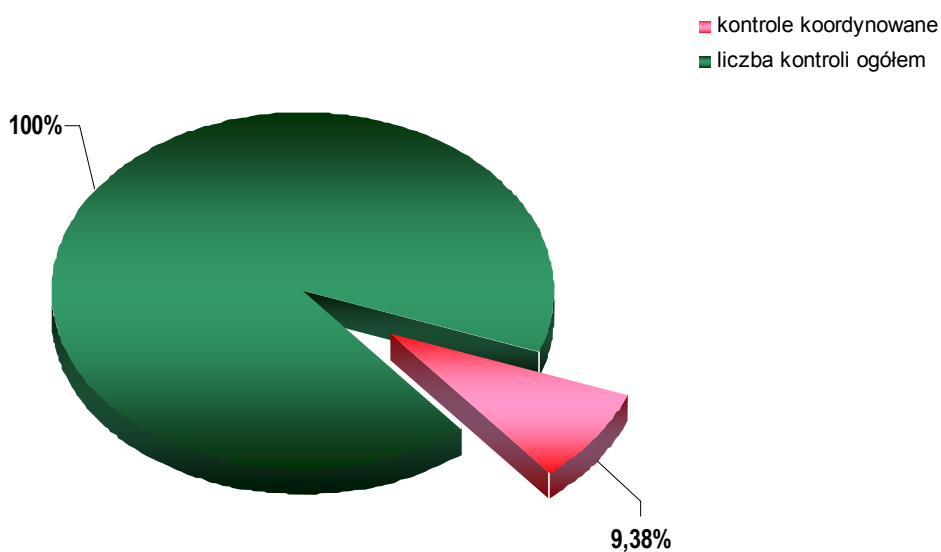
- brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie,
- Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem,
- brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury,
- brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.,
- brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu.

RODZAJ KONTROLI	Ilość kontroli dokonana w III kwartale 2009 r.	Ilość kontroli dokonana w III kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)
kontrola koordynowana	3	9,38 %
liczba kontroli ogółem	32	100 %

Tabela Nr 16: Liczba kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w III kwartale 2009 r.



Wykres Nr 25: Liczba kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w III kwartale 2009 r.– ujęcie graficzne

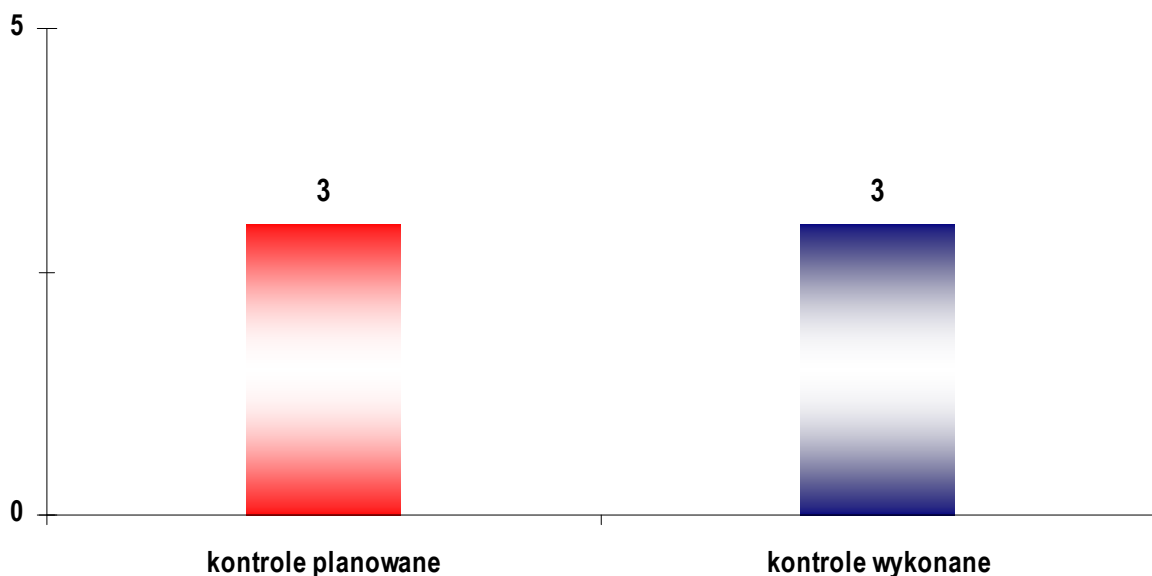


Wykres Nr 26: Ilość kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w III kwartale 2009 r. w porównaniu do ogólnej ilości kontroli dokonanych w II kwartale 2009 r..

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE
jednostki prowadzące działalność w ramach realizacji staży podyplomowych	3	3

Tabela Nr 17: Ilość zaplanowanych kontroli jednostek prowadzących działalność w ramach realizacji staży podyplomowych w III kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w III kwartale 2009 r.

funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej



Wykres Nr 27: Ilość zaplanowanych kontroli w III kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w III kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne.

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	3	37,50%
Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem	1	12,50%
brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury	1	12,50%
brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.	1	12,50%
brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu	2	25,00%

Tabela Nr 18: Najczęściej stwierdzone uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych

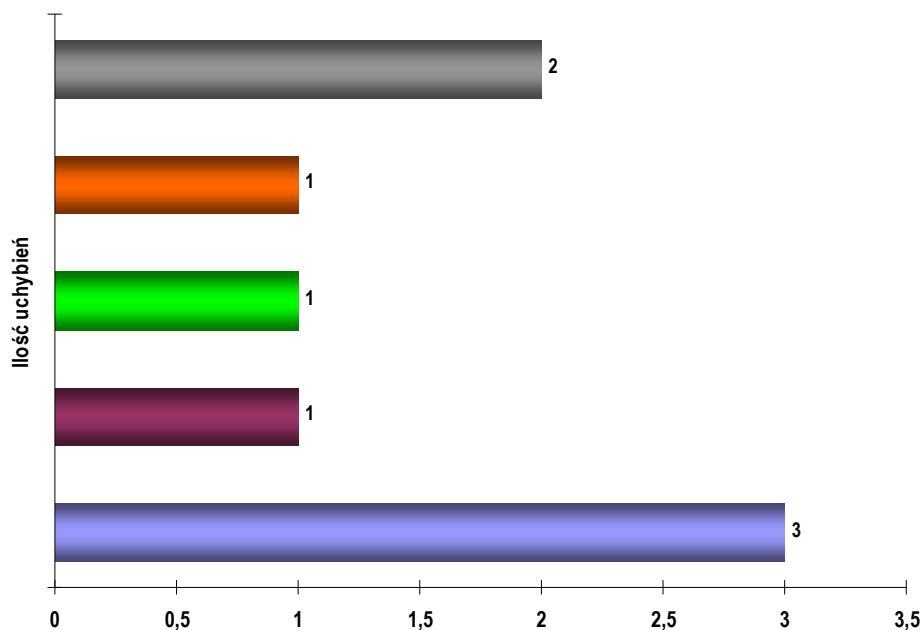
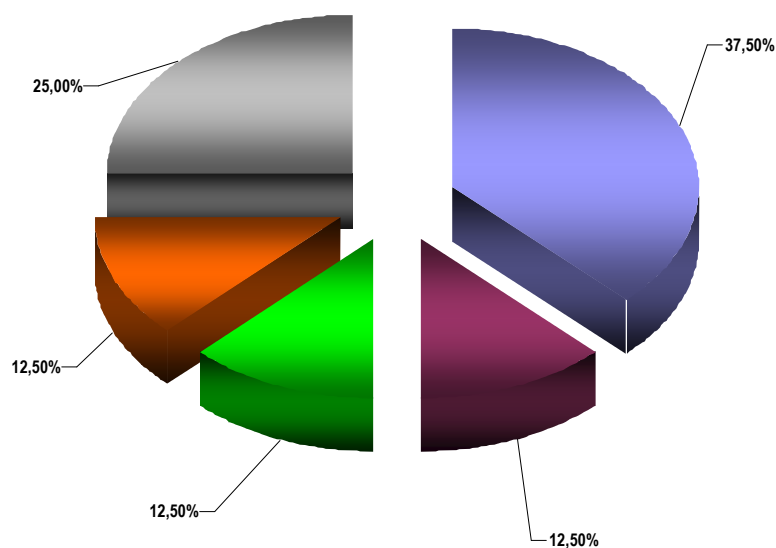


Tabela Nr 28: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych w III kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne



- brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie
- Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem
- brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury
- brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.
- brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zaistniałym w dniu kontroli Zakładu

Tabela Nr 29: Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych w III kwartale 2009 r. – ujęcie procentowe.