

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ DOKONANEJ W IV 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.

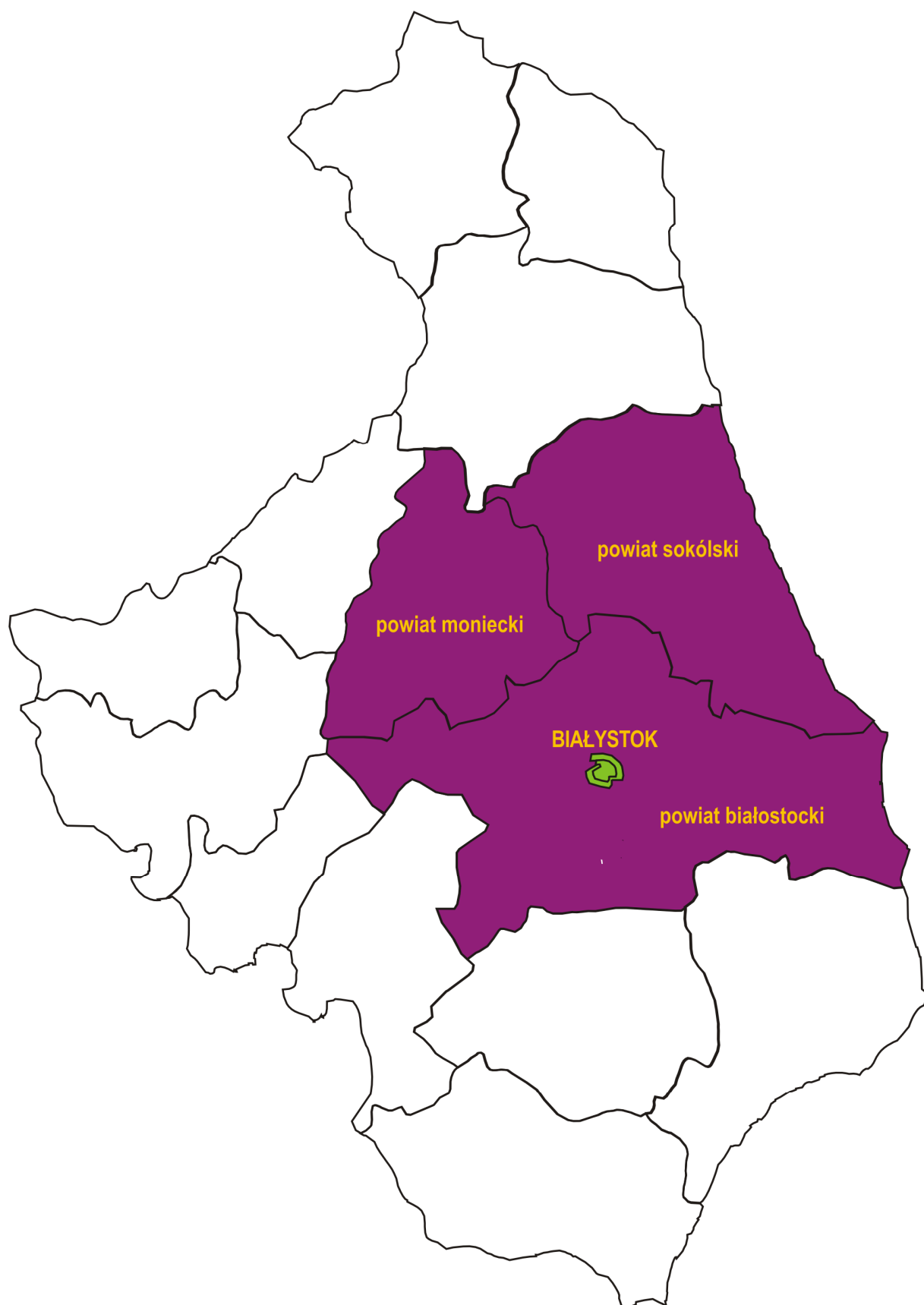
**ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W IV KWARTALE 2009 r.**  
**PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

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 oraz 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 IV kwartale 2009 r. dokonano ogółem 17 kontroli z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, 19 kontroli z zakresu opieki nad matką i dzieckiem, w tym 7 kontroli w zakresie oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet. 33 Zakłady poddano kontroli koordynowanej, 1 Zakład poddano kontroli problemowej, natomiast 2 Zakłady poddano kontroli sprawdzającej.

W IV kwartale 2009 r. dokonano 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.).



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

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

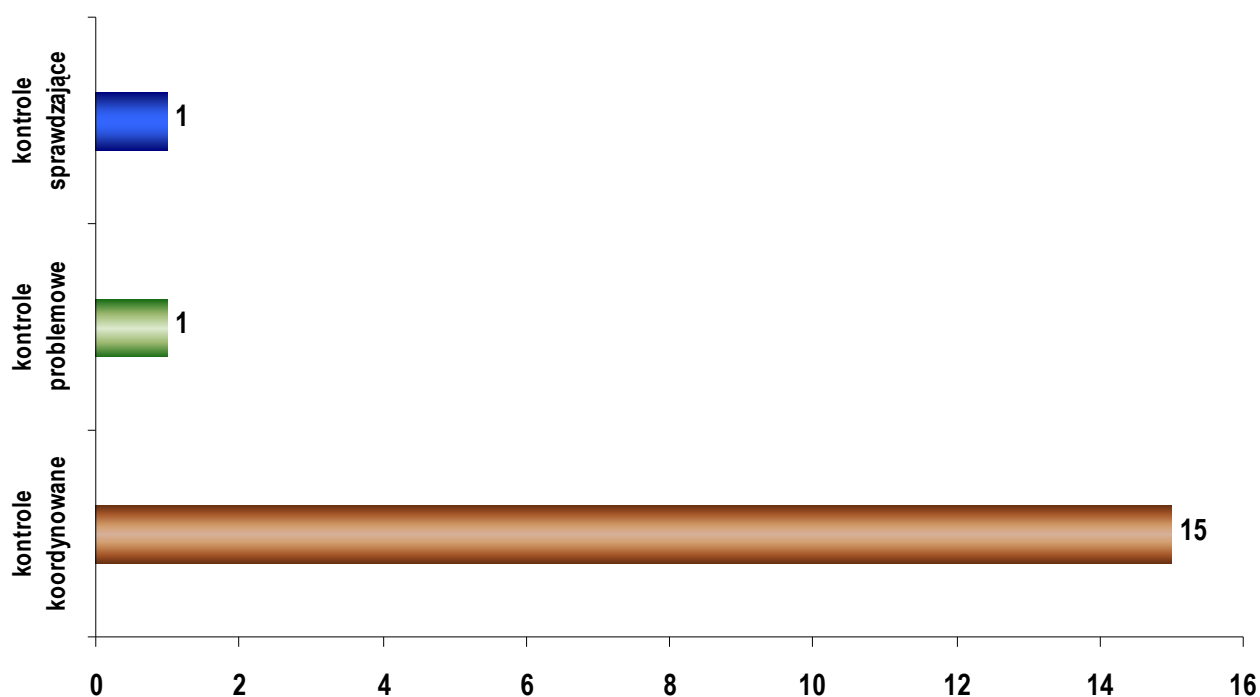
W IV kwartale 2009 r., w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, dokonano 15 kontroli koordynowanych podmiotów medycznych, 1 kontrolę sprawdzającą oraz 1 kontrolę problemową podmiotu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Wszystkie kontrole przeprowadzone w zakresie rejestru zakładów opieki zdrowotnej zostały zakończone w przewidywanym terminie. Do 17 podmiotów objętych kontrolą wystosowano wystąpienia pokontrolne. 17 podmiotom zalecono usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 3 Zakłady nie odpowiedziały na wystosowane wystąpienie pokontrolne.

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

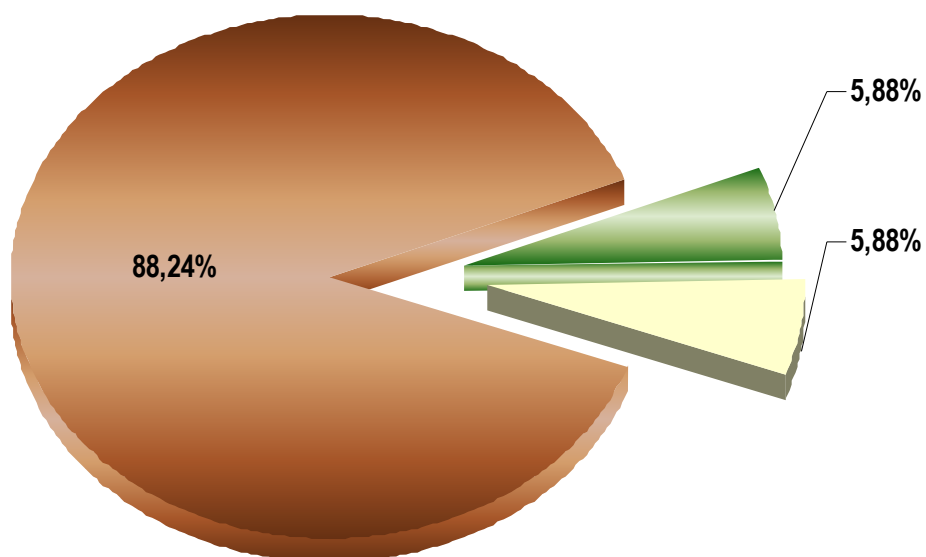
- w 15 przypadkach – brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie,
- w 7 przypadkach – Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem,
- w 6 przypadkach – brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury,
- w 5 przypadkach – brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itd.,
- w 4 przypadkach – brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu,
- w 4 przypadkach – Kierownik Zakładu nie określił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
- w 2 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 – Kierownik Zakładu nie umieścił w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta,
- w 1 przypadku – nie przeprowadzono procedury zgodnie z art. 44 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

| RODZAJ KONTROLI       | Ilość kontroli dokonana w IV kwartale 2009 r. | Ilość kontroli dokonana w IV kwartale 2009 r.<br>(ujęcie procentowe) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| kontrole koordynowane | 15                                            | 88,24%                                                               |
| kontrole problemowe   | 1                                             | 5,88%                                                                |
| kontrole sprawdzające | 1                                             | 5,88%                                                                |
| <b>OGÓŁEM</b>         | <b>17</b>                                     | <b>100,0%</b>                                                        |

**Tabela Nr 1:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych, problemowych oraz sprawdzających.



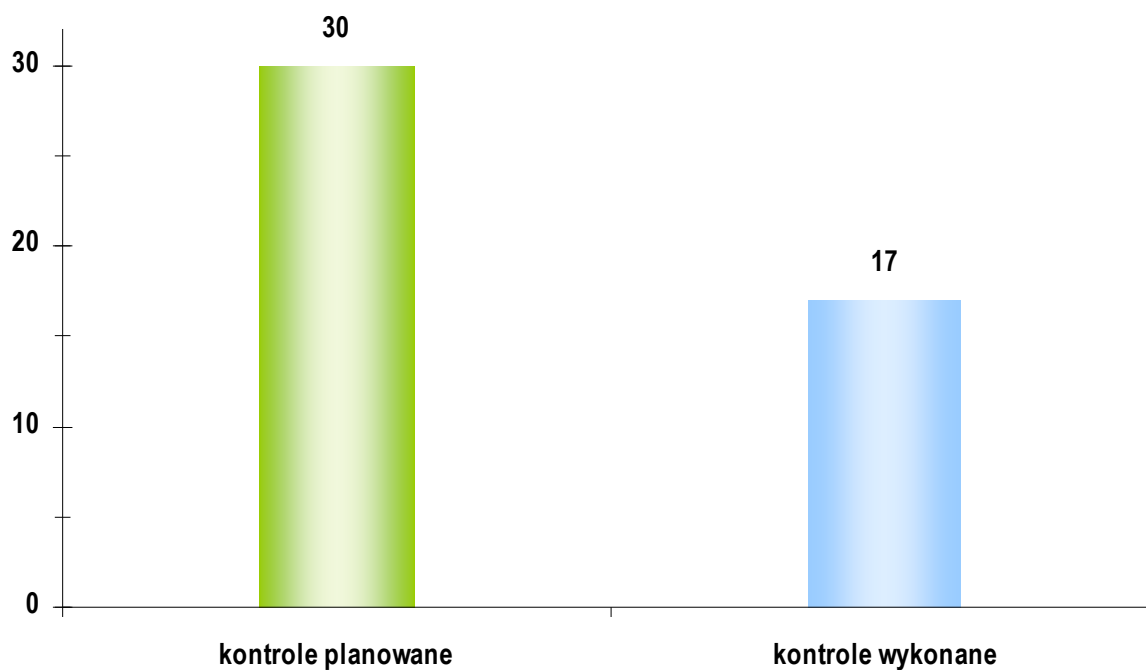
**Wykres Nr 1:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych, problemowych oraz sprawdzających – ujęcie graficzne.



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

| Zakres kontroli                          | Kontrole planowane | Kontrole wykonane |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej | 30                 | 17                |

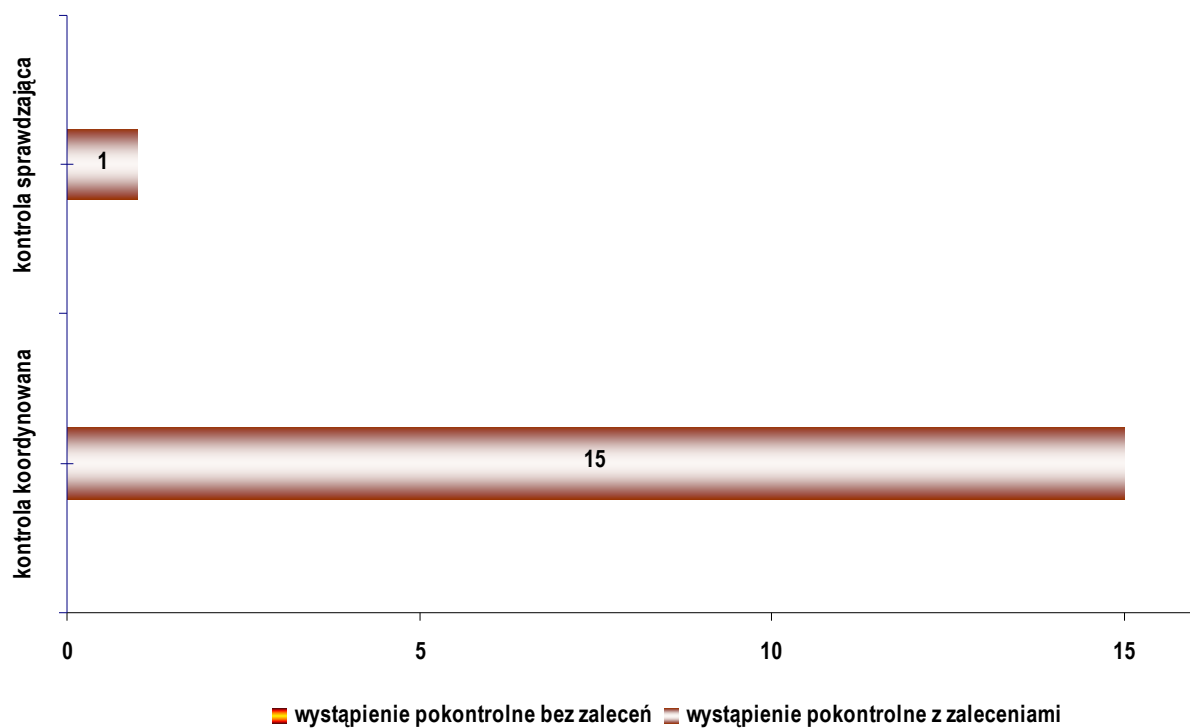
**Tabela Nr 2:** Ilość zaplanowanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.



**Wykres Nr 3:** Ilość zaplanowanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w IV 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 | 15                                    | 0                                   |
| kontrola sprawdzająca | 1                                     | 0                                   |
| <b>OGÓŁEM</b>         | <b>16</b>                             | <b>0</b>                            |

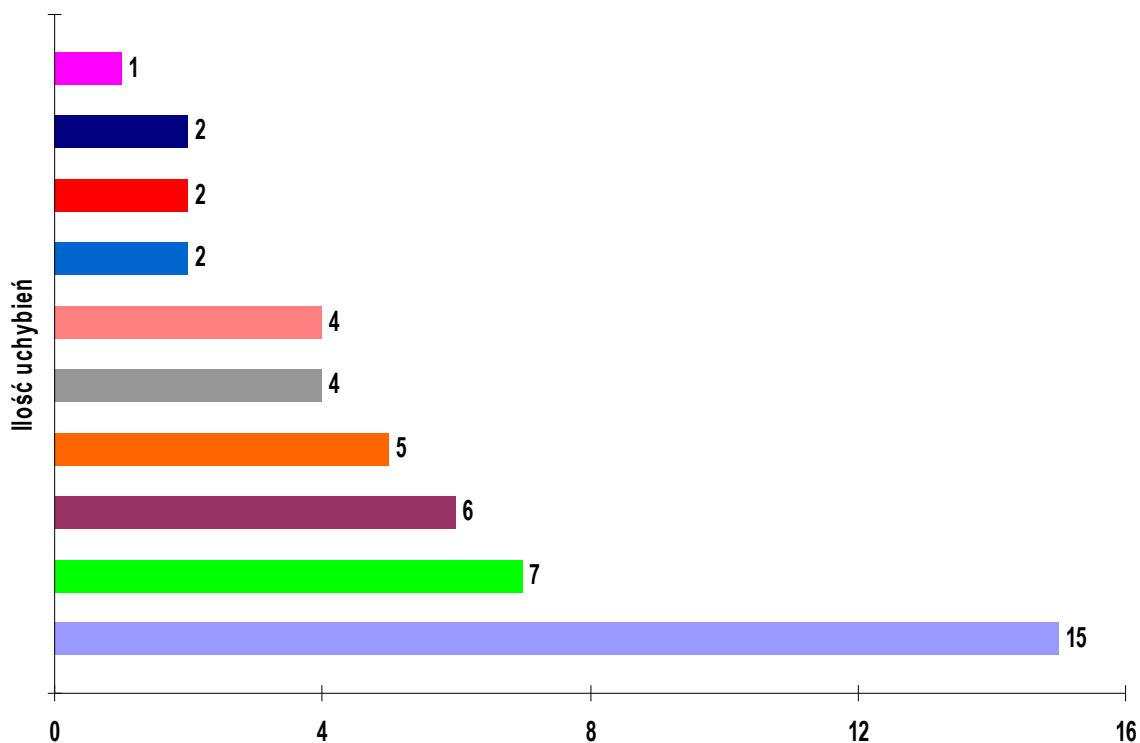
**Tabela Nr 3:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



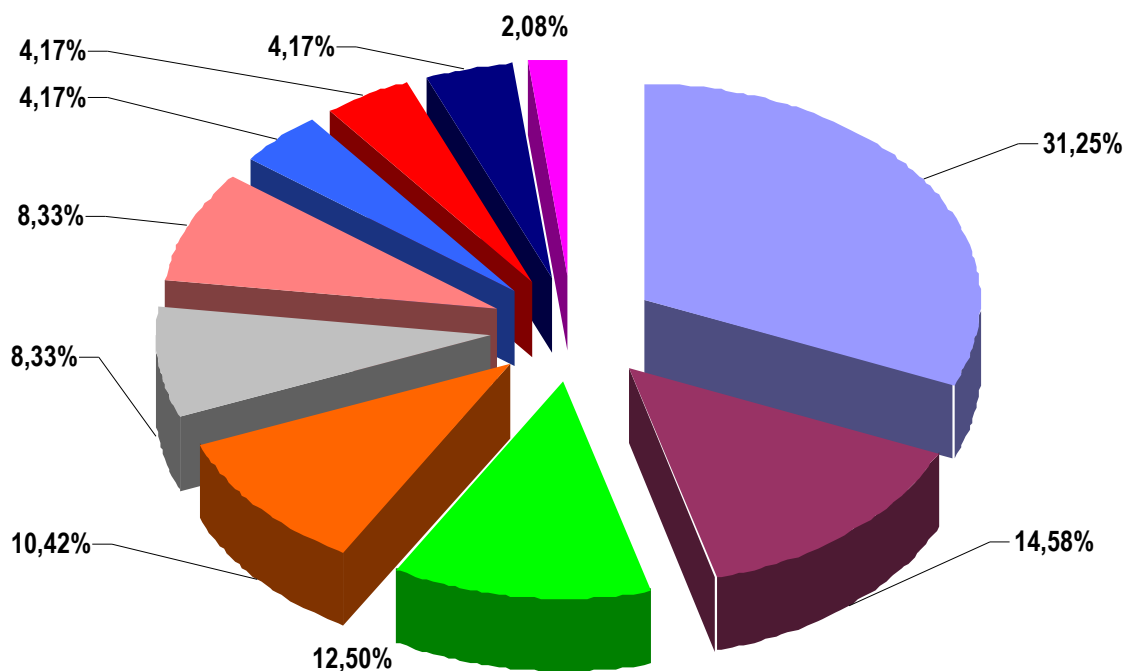
**Wykres Nr 4:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia – ujęcie graficzne.

| NAJCZĘŚCIEJ<br>STWIERDZANE UCHYBIENIA                                                                                                                                                                               | IŁOŚĆ UCHYBIEŃ | IŁOŚĆ UCHYBIEŃ W<br>STOSUNKU DO IŁOŚCI<br>WYKONANYCH<br>KONTROLI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie                                                                 | 15             | 31,25%                                                           |
| Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem                                                                                                                        | 7              | 14,58%                                                           |
| brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury                                                                                  | 6              | 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. | 5              | 10,42%                                                           |
| brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu                                                                                        | 4              | 8,33%                                                            |
| Kierownik Zakładu nie określił minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych                                                                                                                               | 4              | 8,33%                                                            |
| brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008                                                                                                                                                          | 2              | 4,17%                                                            |
| brak regulaminu porządkowego w Zakładzie lub brak dołączenia do akt rejestrowych regulaminu porządkowego                                                                                                            | 2              | 4,17%                                                            |
| Kierownik Zakładu nie umieścił w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta                                                                                                              | 2              | 4,17%                                                            |
| nie przeprowadzono procedury zgodnie z art. 44 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)                                                                      | 1              | 2,08%                                                            |

**Tabela Nr 4:** Najczęściej stwierdzone uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w IV kwartale 2009 r.



**Wykres Nr 5:** Najczęściej stwierdzone uchybienia w porównaniu z ogólną ilością kontroli wykonaną w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w IV kwartale 2009 r. – wykres ilościowy



- 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
- 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
- Kierownik Zakładu nie umieścił w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta
- nie przeprowadzono procedury zgodnie z art. 44 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

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

## ***II. Analiza kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem***

W IV kwartale 2009 r., w zakresie opieki nad matką i dzieckiem przeprowadzono 12 kontroli koordynowanych. Wszystkie postępowania kontrolne zakończone zostały w terminie. W 1 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych, pozostałe 11 wystąpień pokontrolnych zakończyły się wystosowaniem zaleceń pokontrolnych.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas prowadzenia czynności kontrolnych były:

1. w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną:
  - w 4 przypadkach – brak realizacji przez położną świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
  - w 4 przypadkach – brak realizacji świadczeń profilaktyczno - leczniczych w stosunku do pacjentek ginekologicznych i ciężarnych,
  - w 3 przypadkach – brak kozetki w gabinecie położnej,
  - w 1 przypadku – brak wywieszonego harmonogramu pracy położnej,
  - w 1 przypadku – oznaczenie gabinetu do świadczenia usług medycznych przez położną jest niezgodne z wpisem do księgi rejestrowej,
  - w 1 przypadku – brak wydzielonego gabinetu położnej.
2. w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym:
  - w 7 przypadkach – badania 6,10,13,16 i 18-latków dokumentowane w kartach zdrowia dziecka bez pełnego opisu badania lekarskiego i kwalifikacji do grup WF,
  - w 5 przypadkach – w dokumentacji badań niemowląt brak oceny rozwoju reakcji słuchowo-ruchowych oraz opisu badania stawów biodrowych,
  - w 5 przypadkach – brak danych identyfikujących pacjentów na dodatkowych kartkach-wkładkach dołączonych do kart zdrowia dziecka,
  - w 3 przypadkach – brak oceny neurologicznej i opisu badania stawów biodrowych w dokumentacji wizyt patronażowych u noworodka,
  - w 2 przypadkach – brak podpisów lub nieczytelne podpisy lekarzy kwalifikujących do szczepień ochronnych,
  - w 2 przypadkach – brak dyplomu i prawa wykonywania zawodu w dokumentach kwalifikacyjnych lekarzy.
3. w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 roku życia:
  - w 4 przypadkach – używanie zniszczonych tablic Snellena lub ich brak,
  - w 3 przypadkach – w kartach zdrowia dziecka oraz w kartach zdrowia ucznia brak podpisu pielęgniarki lub jest on nieczytelny,
  - w 3 przypadkach – brak wskaźnika BMI i jego wartości centylowej u dzieci w wieku od 4 do 6 lat,
  - w 3 przypadkach – brak testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat,
  - w 2 przypadkach – brak harmonogramu pracy pielęgniarek,

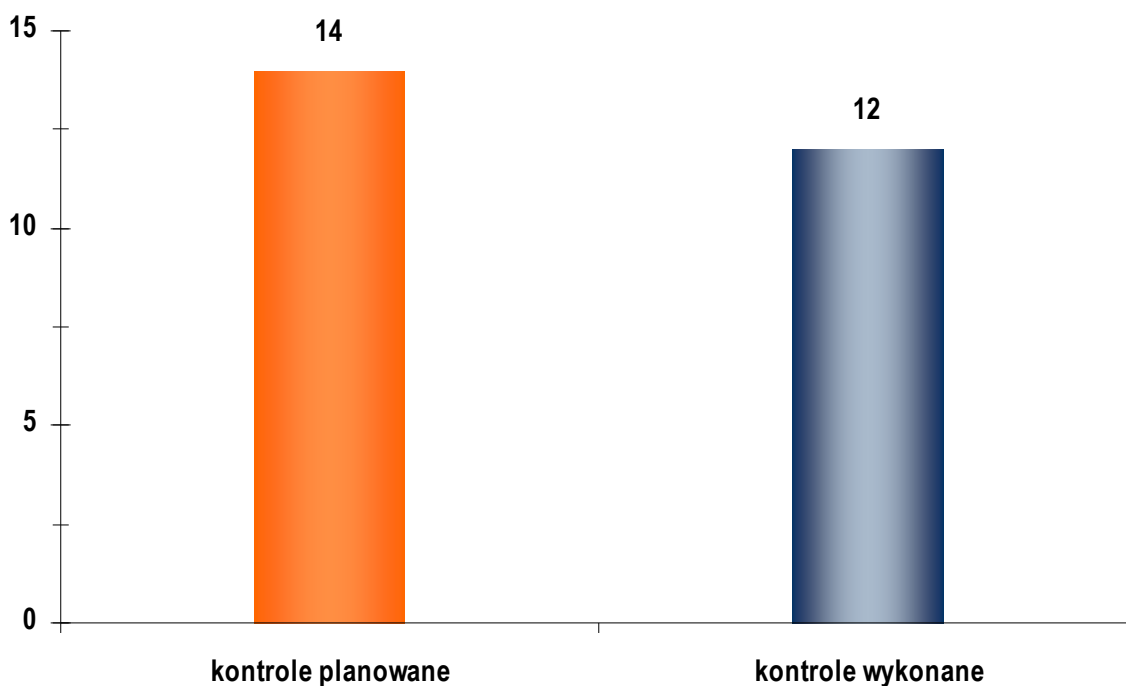
- w 2 przypadkach – brak pomiaru ciśnienia u dzieci od 1 – do 4 roku życia,
- w 2 przypadkach – umieszczenie tablic Snellena zbyt wysoko zamiast na wysokości oczu badanego dziecka,
- w 2 przypadkach – przechowywanie kart uodpornienia w kartotece bez zamknięcia,
- w 2 przypadkach – brak dyplomów zawodowych i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

| Rodzaj kontroli       | Ilość kontroli dokonana w IV kwartale 2009 r. | Ilość kontroli dokonana w IV kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| kontrole koordynowane | 12                                            | 100,00%                                                           |
| <b>OGÓŁEM</b>         | <b>12</b>                                     | <b>100,0%</b>                                                     |

**Tabela Nr 5:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych.

| Zakres kontroli                                                                                                                                                                                                         | Kontrole planowane | Kontrole wykonane |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą<br>Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca | 14                 | 12                |

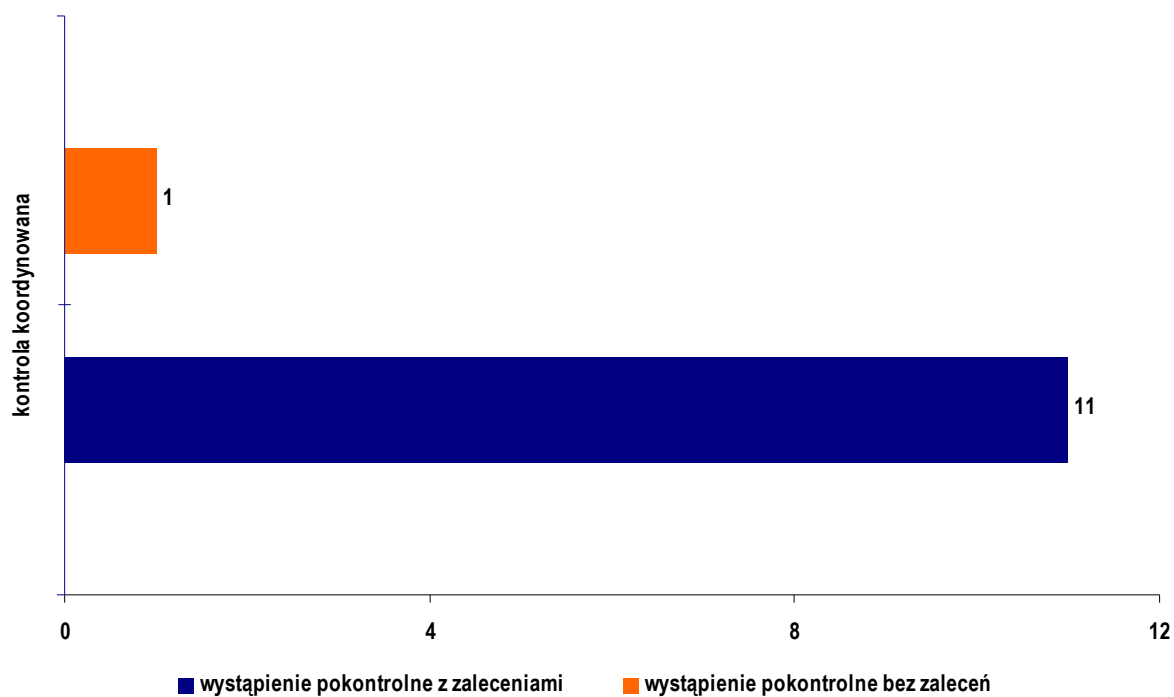
**Tabela Nr 6:** Ilość zaplanowanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.



**Wykres Nr 7:** Ilość zaplanowanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w IV 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 | 11                                    | 1                                   |
| <b>ŁĄCZNIE</b>        | <b>11</b>                             | <b>1</b>                            |

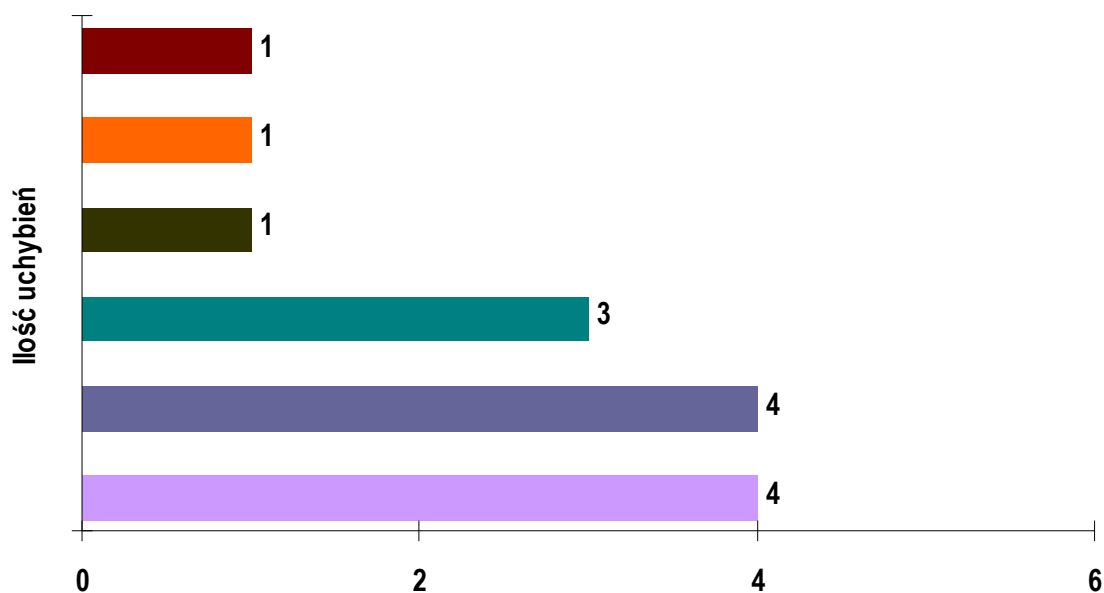
**Tabela Nr 7:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



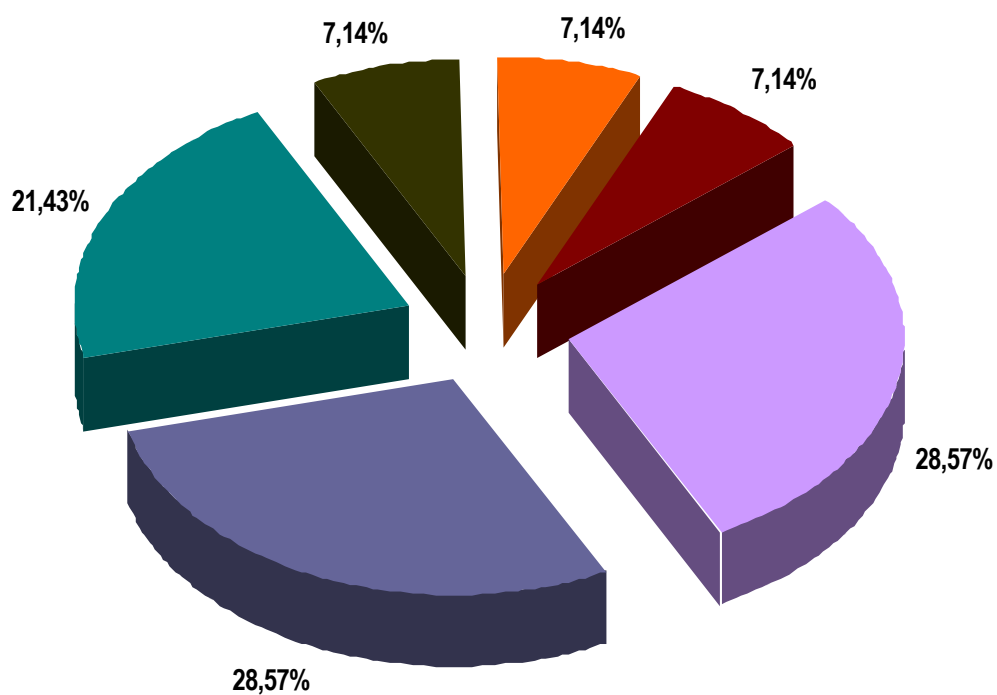
**Wykres Nr 8:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia – ujęcie graficzne.

| NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA<br>W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH<br>PRZEZ POŁOŻNĄ RODZINNĄ                     | ILOŚĆ UCHYBIEŃ | ILOŚĆ UCHYBIEŃ W<br>STOSUNKU DO ILOŚCI<br>WYKONANYCH<br>KONTROLI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| brak realizacji przez położną świadczeń w zakresie<br>promocji zdrowia i profilaktyki chorób                           | 4              | 28,57%                                                           |
| brak realizacji świadczeń profilaktyczno - leczniczych<br>w stosunku do pacjentek ginekologicznych i<br>ciężarnych     | 4              | 28,57%                                                           |
| brak kozetki w gabinecie położnej                                                                                      | 3              | 21,43%                                                           |
| brak wywiesznego harmonogramu pracy położnej                                                                           | 1              | 7,14%                                                            |
| oznaczenie gabinetu do świadczenia usług<br>medycznych przez położną jest niezgodne z wpisem<br>do książki rejestrowej | 1              | 7,14%                                                            |
| brak wydzielonego gabinetu położnej                                                                                    | 1              | 7,14%                                                            |

**Tabela Nr 8:** Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną.



**Wykres Nr 9:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie świadczeń realizowanych przez położną rodzinną – wykres ilościowy

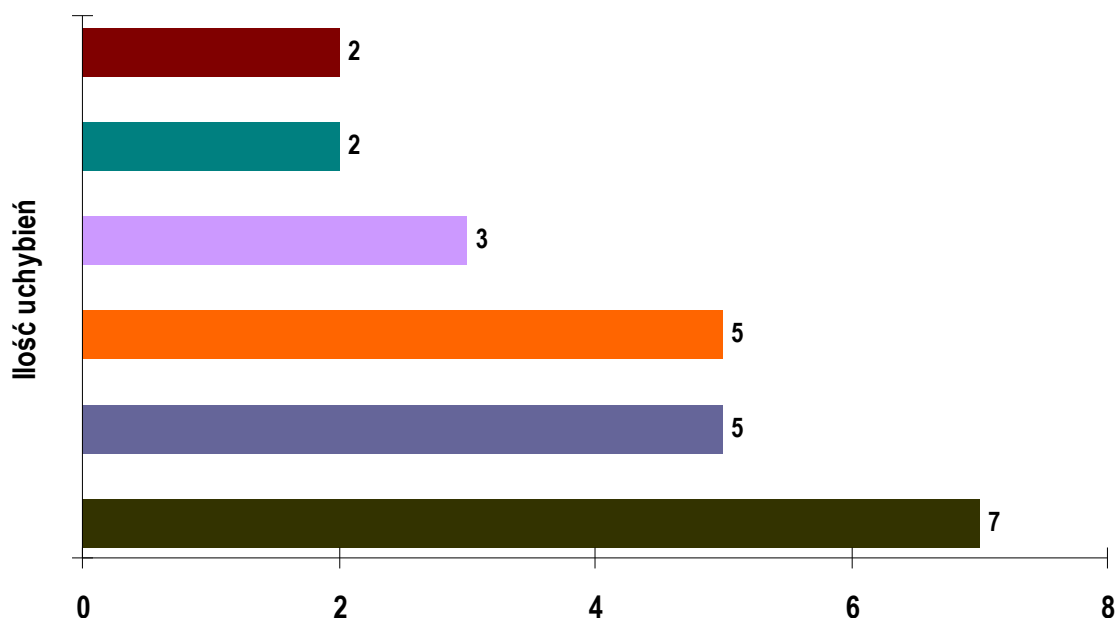


- brak realizacji przez położną świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób
- brak realizacji świadczeń profilaktyczno - leczniczych w stosunku do pacjentek ginekologicznych i ciężarnych
- brak kozetki w gabinecie położnej
- brak wywiesznego harmonogramu pracy położnej
- oznaczenie gabinetu do świadczenia usług medycznych przez położną jest niezgodne z wpisem do księgi rejestrowej
- brak wydzielonego gabinetu położnej

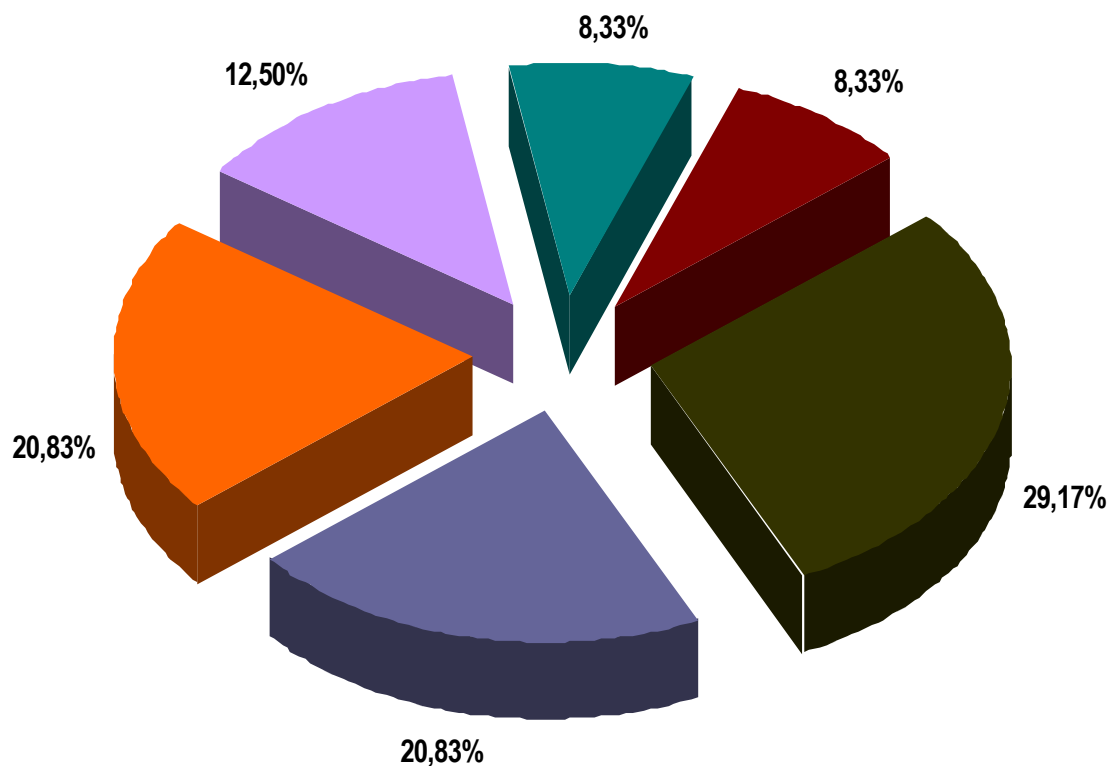
**Wykres Nr 10:** Najczęściej stwierdzane uchybienia z zakresu świadczeń realizowanych przez położną rodzinną – ujęcie procentowe

| NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA<br>W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI<br>LEKARSKIEJ W PIONIE PEDIATRYCZNYM                                 | ILOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ<br>STWIERDZANYCH<br>UCHYBIEŃ | ILOŚĆ UCHYBIEŃ W<br>STOSUNKU DO ILOŚCI<br>WYKONANYCH<br>KONTROLI (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| badania 6,10,13,16 i 18-latków dokumentowane w<br>kartach zdrowia dziecka bez pełnego opisu<br>badania lekarskiego i kwalifikacji do grup WF | 7                                              | 29,17%                                                               |
| w dokumentacji badań niemowląt brak oceny<br>rozwoju reakcji słuchowo-ruchowych oraz opisu<br>badania stawów biodrowych                      | 5                                              | 20,83%                                                               |
| brak danych identyfikujących pacjentów na<br>dodatkowych kartkach-wkładkach dołączonych do<br>kart zdrowia dziecka                           | 5                                              | 20,83%                                                               |
| brak oceny neurologicznej i opisu badania stawów<br>biodrowych w dokumentacji wizyt patronażowych<br>u noworodka                             | 3                                              | 12,50%                                                               |
| brak podpisów lub nieczytelne podpisy lekarzy<br>kwalifikujących do szczepień ochronnych                                                     | 2                                              | 8,33%                                                                |
| brak dyplomu i prawa wykonywania zawodu w<br>dokumentach kwalifikacyjnych lekarzy                                                            | 2                                              | 8,33%                                                                |

**Tabela Nr 9:** Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym



**Wykres Nr 11:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym – wykres ilościowy

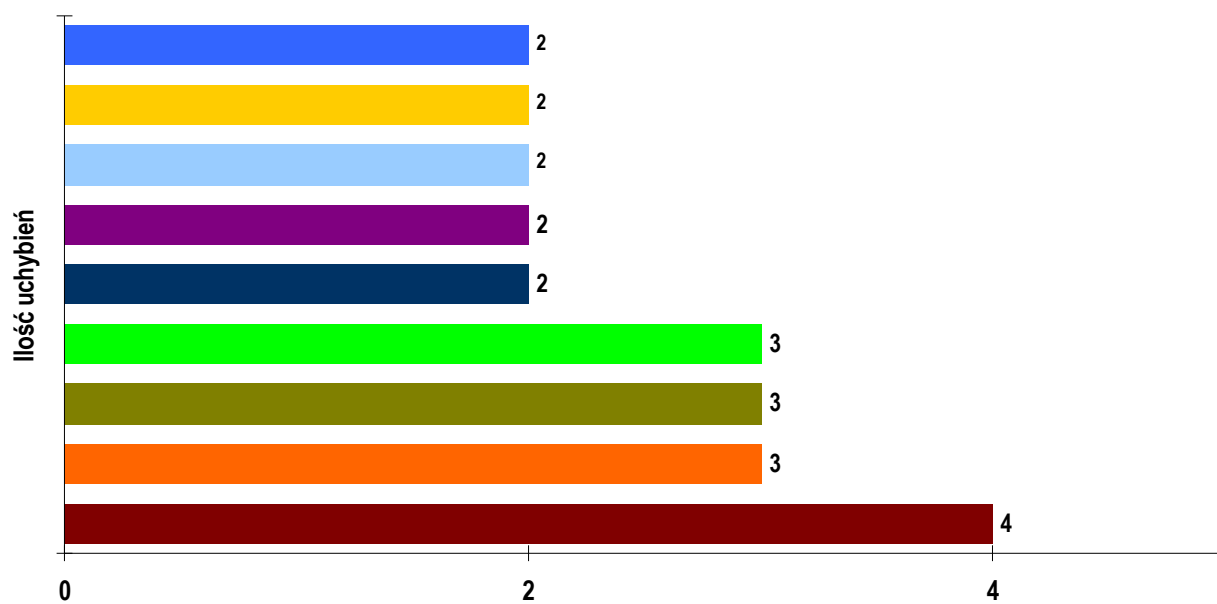


- badania 6,10,13,16 i 18-latków dokumentowane w kartach zdrowia dziecka bez pełnego opisu badania lekarskiego i kwalifikacji do grup WF
- w dokumentacji badań niemowląt brak oceny rozwoju reakcji słuchowo-ruchowych oraz opisu badania stawów biodrowych
- brak danych identyfikujących pacjentów na dodatkowych kartkach-wkładkach dołączonych do kart zdrowia dziecka
- brak oceny neurologicznej i opisu badania stawów biodrowych w dokumentacji wizyt patronażowych u noworodka
- brak podpisów lub nieczytelne podpisy lekarzy kwalifikujących do szczepień ochronnych
- brak dyplomu i prawa wykonywania zawodu w dokumentach kwalifikacyjnych lekarzy

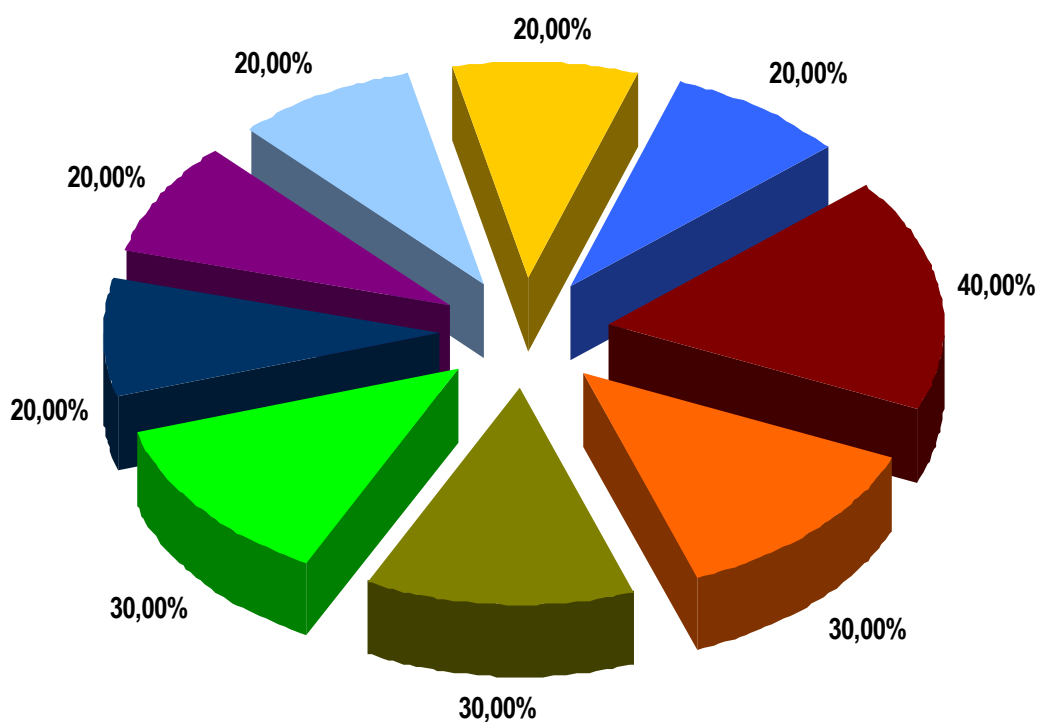
**Wykres Nr 12:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w pionie pediatrycznym – wykres procentowy

| <b>NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA<br/>W ZAKRESIE OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ<br/>SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKI POZ NAD<br/>DZIEĆMI DO 6 ROKU ŻYCIA</b> | <b>IŁOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ<br/>STWIERDZANYCH<br/>UCHYBIEŃ</b> | <b>IŁOŚĆ UCHYBIEŃ W<br/>STOSUNKU DO IŁOŚCI<br/>WYKONANYCH<br/>KONTROLI (%)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| używanie zniszczonych tablic Snellena lub ich brak                                                                                                     | 4                                                       | 40,00%                                                                         |
| w kartach zdrowia dziecka oraz w kartach zdrowia ucznia brak podpisu pielęgniarki lub jest on nieczytelny                                              | 3                                                       | 30,00%                                                                         |
| brak wskaźnika BMI i jego wartości centylowej u dzieci w wieku od 4 do 6 lat                                                                           | 3                                                       | 30,00%                                                                         |
| brak testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat                                                                                                       | 3                                                       | 30,00%                                                                         |
| brak harmonogramu pracy pielęgniarek                                                                                                                   | 2                                                       | 20,00%                                                                         |
| brak pomiaru ciśnienia u dzieci od 1 – do 4 roku życia                                                                                                 | 2                                                       | 20,00%                                                                         |
| umieszczenie tablic Snellena zbyt wysoko zamiast na wysokości oczu badanego dziecka                                                                    | 2                                                       | 20,00%                                                                         |
| przechowywanie kart uodpornienia w kartotece bez zamknięcia                                                                                            | 2                                                       | 20,00%                                                                         |
| brak dyplomów zawodowych i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki                                                                                       | 2                                                       | 20,00%                                                                         |

**Tabela Nr 10:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres ilościowy



**Wykres Nr 13:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres ilościowy



- używanie zniszczonych tablic Snellena lub ich brak
- w kartach zdrowia dziecka oraz w kartach zdrowia ucznia brak podpisu pielęgniarki lub jest on nieczytelny
- brak wskaźnika BMI i jego wartości centylowej u dzieci w wieku od 4 do 6 lat
- brak testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat
- brak harmonogramu pracy pielęgniarek
- brak pomiaru ciśnienia u dzieci od 1 – do 4 roku życia
- umieszczenie tablic Snellena zbyt wysoko zamiast na wysokości oczu badanego dziecka
- przechowywanie kart uodpornienia w kartotece bez zamknięcia
- brak dyplomów zawodowych i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

**Wykres Nr 14:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie opieki profilaktycznej sprawowanej przez pielęgniarki POZ nad dziećmi do 6 r. życia – wykres procentowy

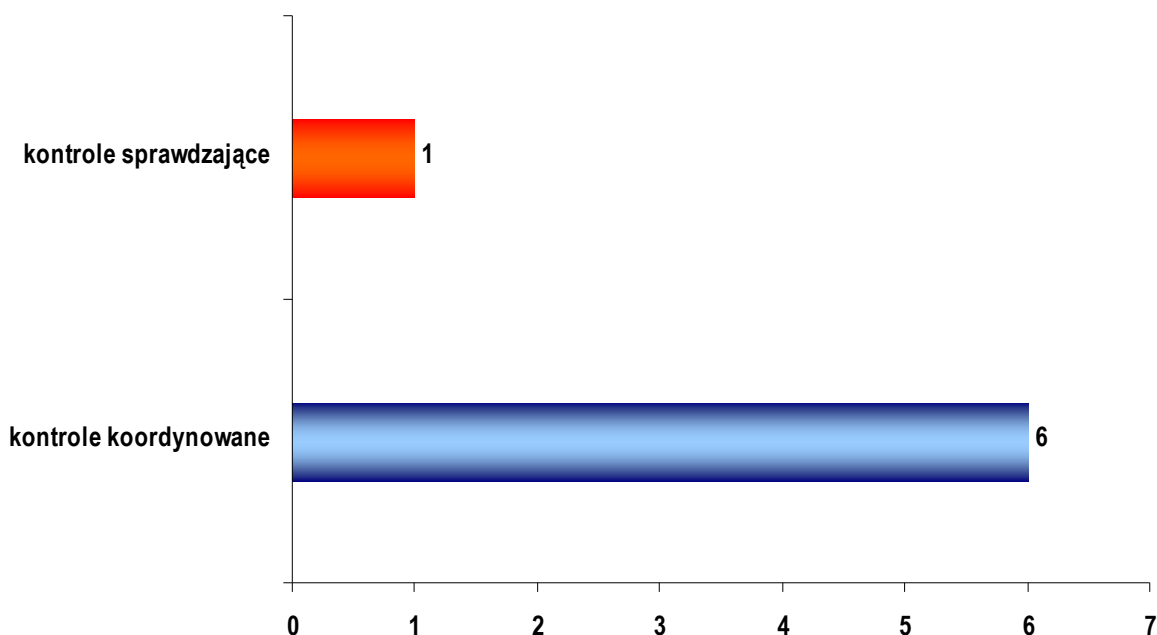
### **III. Analiza kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2009 r. w zakresie oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet**

W IV kwartale 2009 r., w zakresie oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet wykonano 6 kontroli koordynowanych oraz 1 kontrolę sprawdzającą. Wszystkie postępowania kontrolne zakończone zostały w terminie. W 6 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych, 1 postępowanie zakończyło się wystosowaniem zaleceń pokontrolnych.

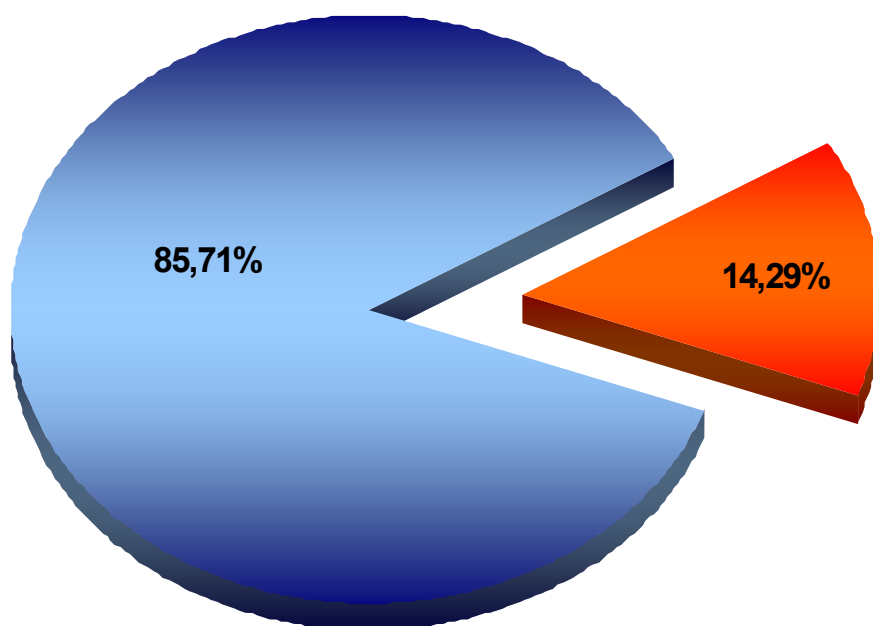
W jednym przypadku stwierdzono brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej z zastanym w dniu kontroli Zakładu stanem faktycznym.

| <b>RODZAJ KONTROLI</b> | <b>Ilość kontroli dokonana w IV kwartale 2009 r.</b> | <b>Ilość kontroli dokonana w IV kwartale 2009 r. (ujęcie procentowe)</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| kontrole koordynowane  | 6                                                    | 85,71%                                                                   |
| kontrole sprawdzające  | 1                                                    | 14,29%                                                                   |
| <b>OGÓŁEM</b>          | <b>7</b>                                             | <b>100,0%</b>                                                            |

**Tabela Nr 11:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych, problemowych oraz sprawdzających.



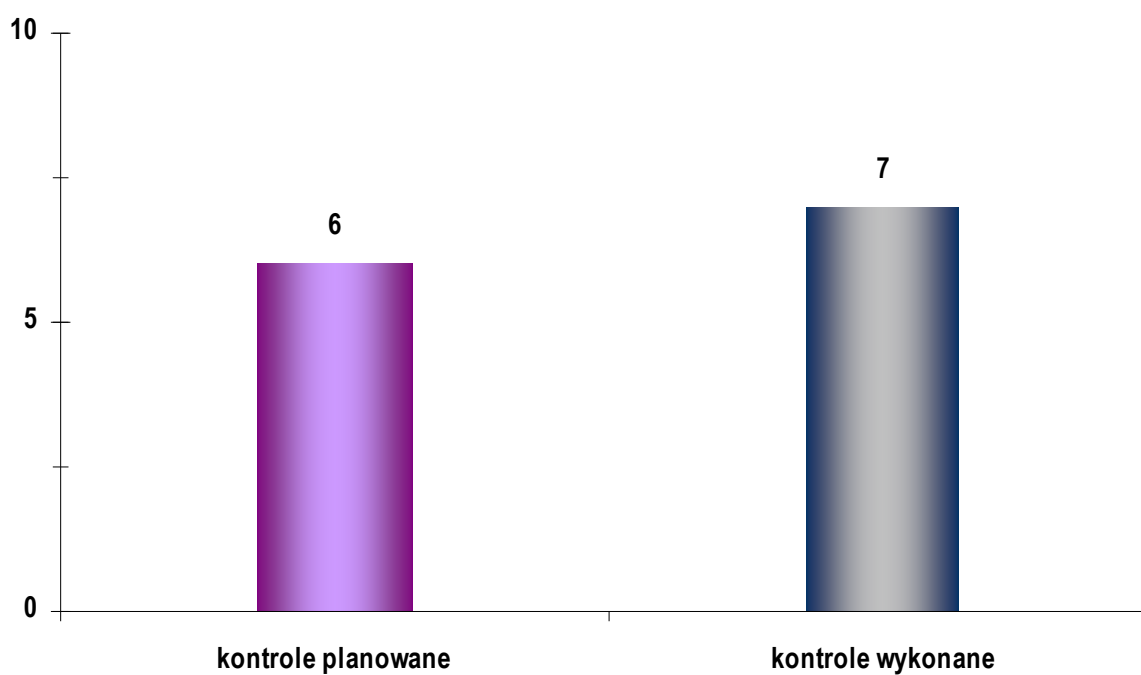
**Wykres Nr 15:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych, problemowych oraz sprawdzających – ujęcie graficzne.



**Wykres Nr 16:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem kontroli koordynowanych, problemowych oraz sprawdzających – ujęcie procentowe.

| Zakres kontroli                                    | Kontrole planowane | Kontrole wykonane |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Ocena opieki położniczo - ginekologicznej u kobiet | 6                  | 7                 |

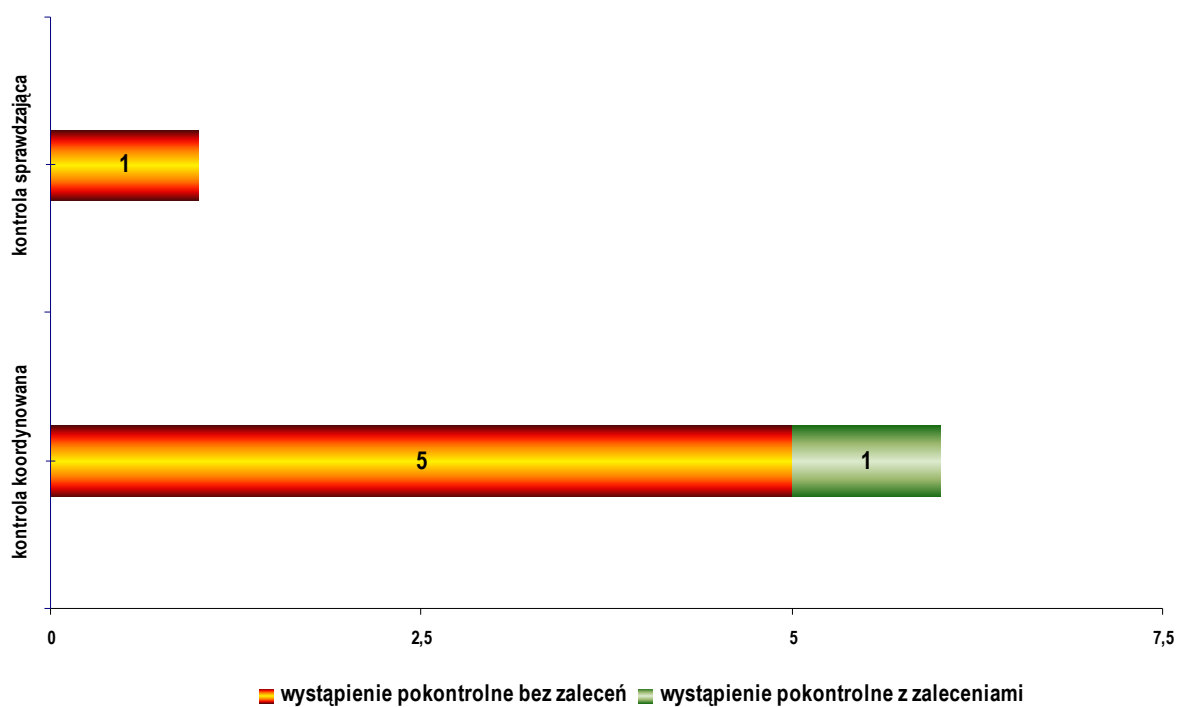
**Tabela Nr 12:** Ilość zaplanowanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.



**Wykres Nr 17:** Ilość zaplanowanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w IV 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 | 1                                     | 5                                   |
| kontrola sprawdzająca | -                                     | 1                                   |
| <b>OGÓŁEM</b>         | <b>1</b>                              | <b>6</b>                            |

**Tabela Nr 13:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia.



**Wykres Nr 18:** Ilość kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r. z wyszczególnieniem formy zakończenia – ujęcie graficzne.

| <b>NAJCZĘŚCIEJ<br/>STWIERDZANE UCHYBIENIA OCENA OPIEKI<br/>POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEJ<br/>U KOBIET</b>                           | <b>ILOŚĆ UCHYBIEŃ</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów<br>opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu<br>kontroli Zakładu | 1                     |

**Tabela Nr 14:** Najczęściej stwierdzone uchybienia podczas prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet w IV kwartale 2009 r.

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

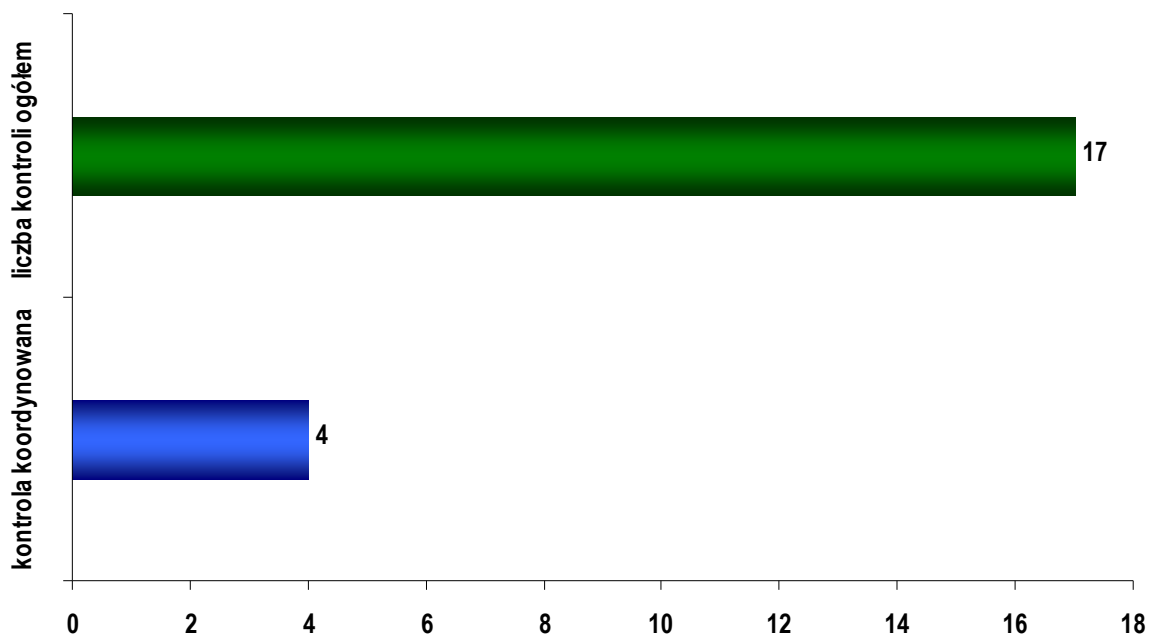
W IV kwartale 2009 r. dokonano 4 kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych. Wszystkie kontrole zostały zakończone w przewidywanym terminie. Do kontrolowanych podmiotów wystosowano wystąpienia pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.

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

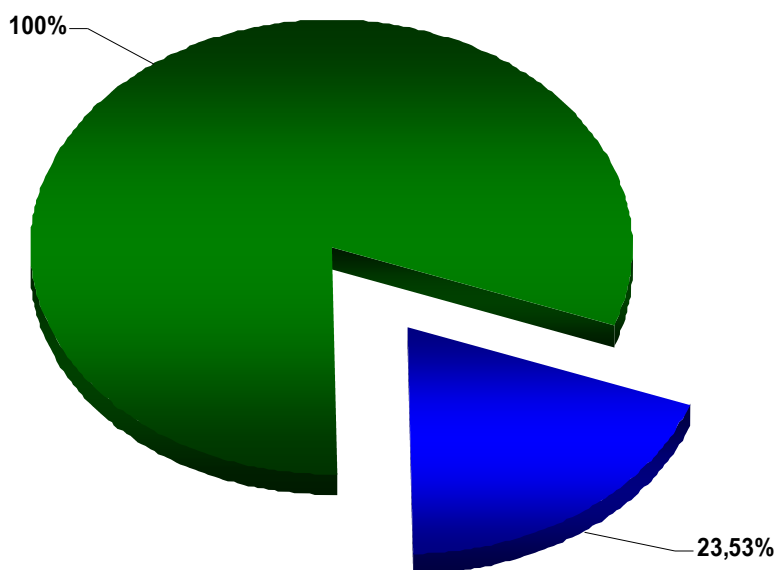
- brak zgodności oznakowania Zakładu z zapisami zawartymi w księdze rejestrowej oraz brak właściwego oznakowania struktury organizacyjnej w Zakładzie,
- Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem,
- brak terminowego przeprowadzania przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz testów specjalistycznych w/w aparatury,
- brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończeni 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        | IŁOŚĆ KONTROLI DOKONANA<br>W IV KWARTALE 2009 R. | IŁOŚĆ KONTROLI DOKONANA<br>W IV KWARTALE 2009 R.<br>(UJĘCIE PROCENTOWE) |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| kontrola koordynowana  | 4                                                | 23,53%                                                                  |
| liczba kontroli ogółem | 17                                               | 100%                                                                    |

**Tabela Nr 15:** Liczba kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w IV kwartale 2009 r.



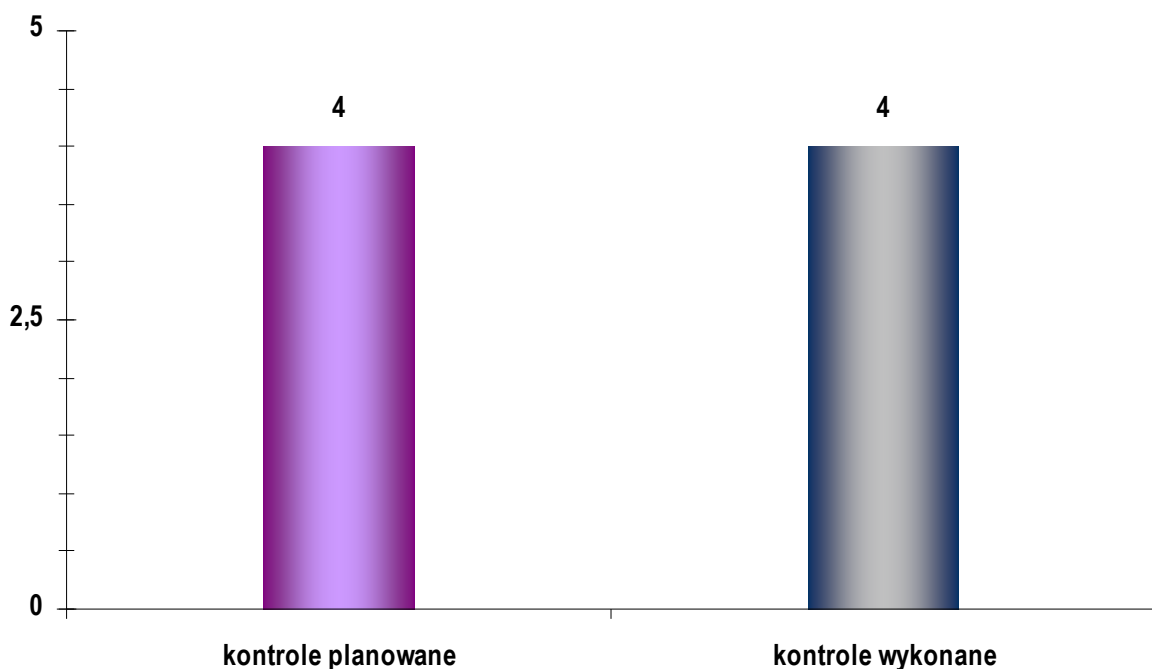
**Wykres Nr 19:** Liczba kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w IV kwartale 2009 r.– ujęcie graficzne



**Wykres Nr 20:** Ilość kontroli zakładów opieki zdrowotnej realizujących staże podyplomowe w IV kwartale 2009 r. w porównaniu do ogólnej ilości kontroli dokonanych w IV kwartale 2009 r..

| ZAKRES KONTROLI                                                          | KONTROLE PLANOWANE | KONTROLE WYKONANE |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| jednostki prowadzące działalność w ramach realizacji staży podyplomowych | 4                  | 4                 |

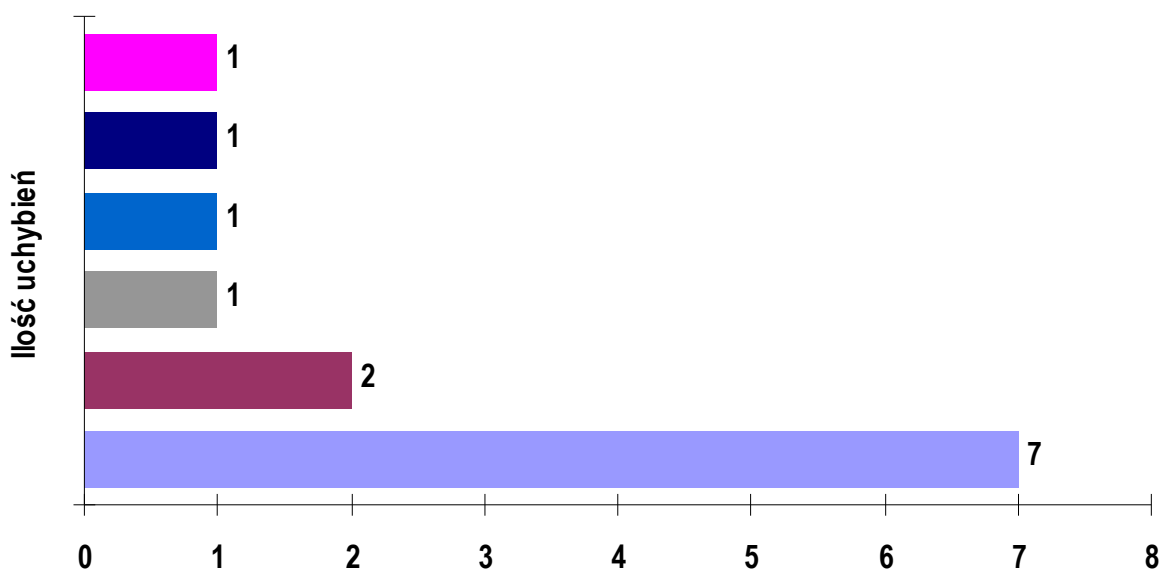
**Tabela Nr 16:** Ilość zaplanowanych kontroli jednostek prowadzących działalność w ramach realizacji staży podyplomowych w III kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w III kwartale 2009 r.



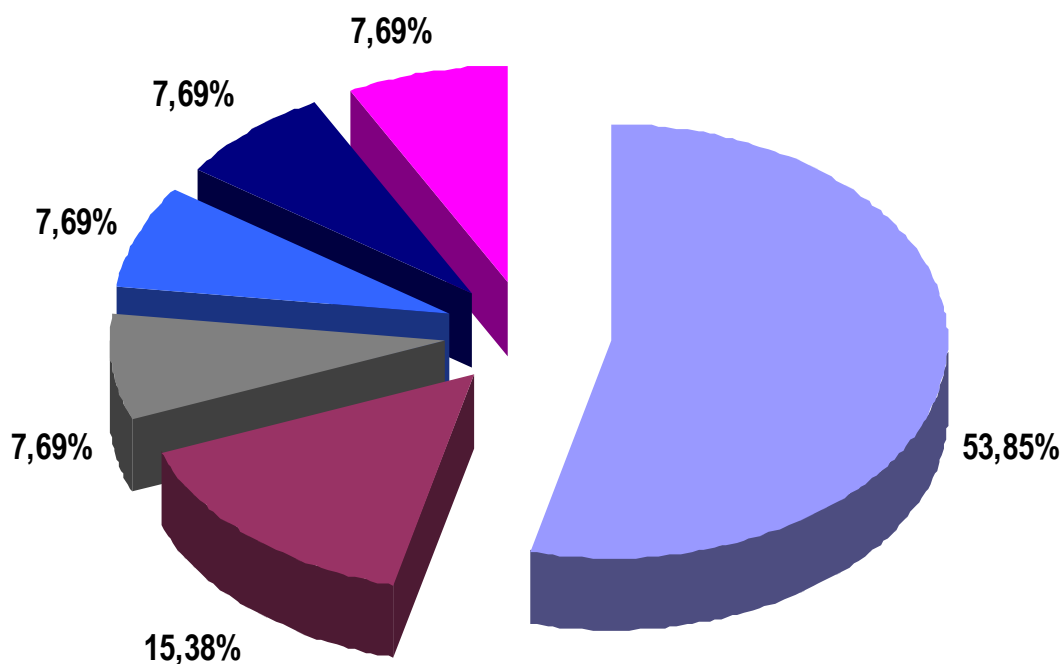
**Wykres Nr 21:** Ilość zaplanowanych kontroli w IV kwartale 2009 r. w porównaniu z ilością wykonanych kontroli w IV kwartale 2009 r. – ujęcie graficzne.

| 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 | 7                                        | 53,85%                                                      |
| Kierownik Zakładu nie dostarczył do organu rejestrowego aktualnego prawa do władania lokalem                                                        | 2                                        | 15,38%                                                      |
| brak zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu                        | 1                                        | 7,69%                                                       |
| brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008                                                                                          | 1                                        | 7,69%                                                       |
| Kierownik Zakładu nie umieścił w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta                                              | 1                                        | 7,69%                                                       |
| nie przeprowadzono procedury zgodnie z art. 44 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)      | 1                                        | 7,69%                                                       |

**Tabela Nr 17:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych



**Tabela Nr 22:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych w IV 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 zgodności danych zawartych w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym zastanym w dniu kontroli Zakładu
- brak złożenia właściwych druków statystycznych za rok 2008
- Kierownik Zakładu nie umieścił w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta
- nie przeprowadzono procedury zgodnie z art. 44 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

**Tabela Nr 23:** Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących działalność z ramach realizacji staży podyplomowych w IV kwartale 2009 r. – ujęcie procentowe.