

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ DOKONANEJ W IV KWARTALE 2011 r.
PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ
PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Prowadzenie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie oceny funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie, kontroli podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, jak również prowadzenie nadzoru medycznego nad podmiotami leczniczymi z uwzględnieniem oceny profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, w ramach oceny realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą oraz w ramach oceny opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet należy do kompetencji Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Czynności kontrolne prowadzone są przez pracowników Oddziału na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów:

1. art. 28. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie*
(Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).
2. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*
(Dz. U. Nr 112, poz. 654)
3. art. 15 ust. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentysty*
(Dz. U. 2008 r. Nr 136 poz. 857 z późn. zm.).

Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokonywane są zgodnie z planem kontroli na rok 2011 zaakceptowanym i podpisanym przez Wojewodę Podlaskiego.

Analiza kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2011 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Analiza dotyczy kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych. W IV kwartale 2011 r. dokonano również kontroli podmiotów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Ocena kontroli obejmuje aspekt wykonania kontroli, sposób zakończenia kontroli oraz najczęściej spotykane nieprawidłowości stwierdzone podczas wykonywania czynności kontrolnych.

W IV kwartale 2011 roku dokonano ogółem 33 kontroli zakładów opieki zdrowotnej o następującym zakresie tematycznym:

- Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie,
- Ocena realizacji staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, przez podmioty prowadzące staż oraz spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych w ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 Nr. 136, poz. 857 z późn. zm.),
- Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia,
- Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia,
- Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
- Ocena realizacji dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia,
- Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia,
- Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą,

- Ocena realizacji świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą,
- Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie z uwzględnieniem oceny opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą,
- Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet,

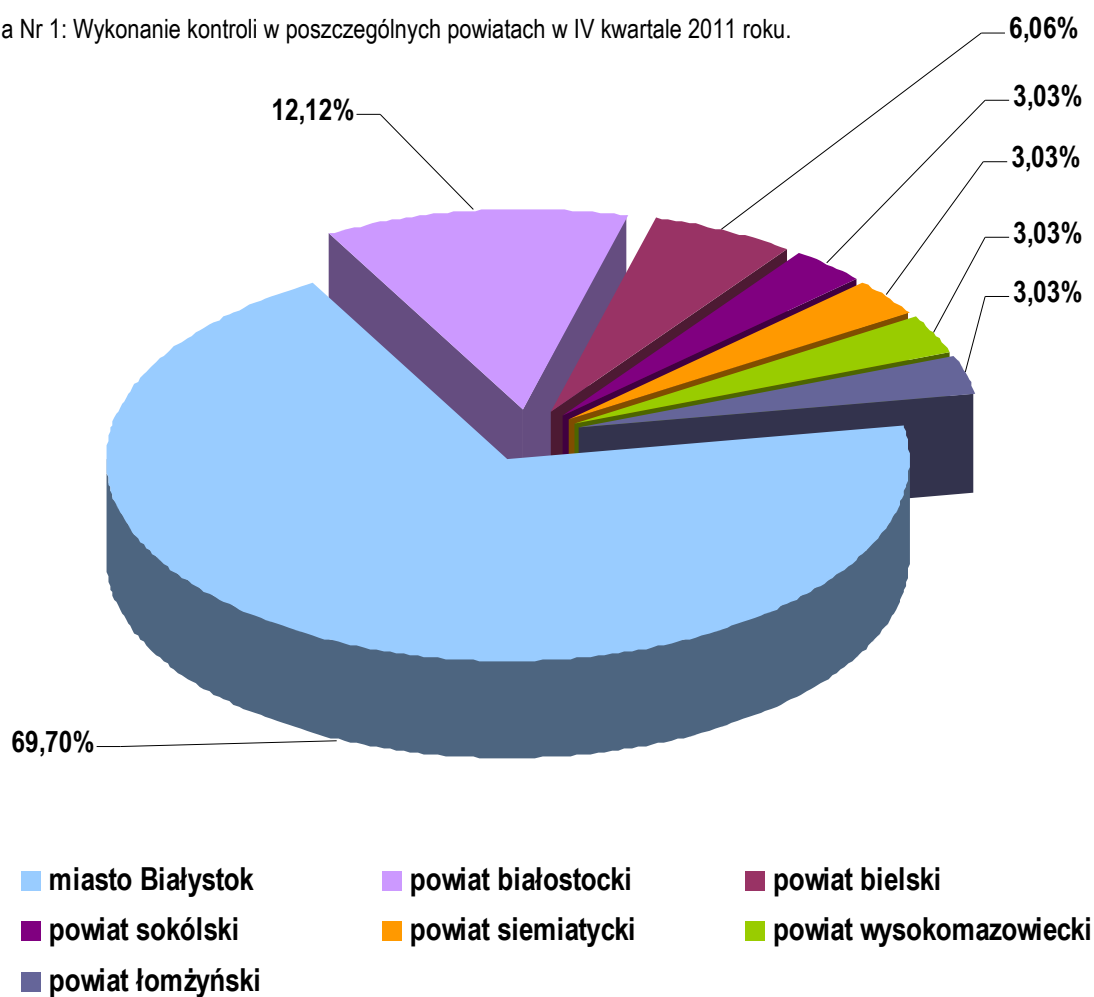
W ramach 33 kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokonano 29 kontroli koordynowanych oraz 4 kontroli sprawdzających.

Wystosowano 33 wystąpienia pokontrolne zawierające sposób naprawy stwierdzonych nieprawidłowości. W 9 przypadkach wystosowane wystąpienia pokontrolne nie zawierały zaleceń pokontrolnych.

ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W IV KWARTALE 2011 r.
W UJĘCIU TABELARYCZNYM I GRAFICZNYM

NAZWA POWIATU	LICZBA KONTROLI	stopień skontrolowania względem liczby kontroli
miasto Białystok	23	69,70%
powiat białostocki	4	12,12%
powiat bielski	2	6,06%
powiat sokólski	1	3,03%
powiat siemiatycki	1	3,03%
powiat wysokomazowiecki	1	3,03%
powiat łomżyński	1	3,03%
Ogólna liczba wykonanych kontroli	33	100%

Tabela Nr 1: Wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach w IV kwartale 2011 roku.



Wykres Nr 1: Wykonanie kontroli w poszczególnych powiatach w IV kwartale 2011 roku – wykres procentowy.

W IV kwartale 2011 r. wykonano 33 kontrole przedsiębiorstw podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 23 kontrole wykonano na terenie miasta Białystok, 4 kontrole wykonano na terenie powiatu białostockiego. Ponadto wykonano 2 kontrole na terenie powiatu bielskiego oraz po 1 kontroli na terenie powiatów: sokólskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz łomżyńskiego.

ZAKRES KONTROLI	KONTROLE PLANOWANE	KONTROLE WYKONANE	LICZBA WYSTOSOWANYCH ZALECEŃ DO ZOZ	REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEZ ZOZ wg stanu na dzień 15 grudnia 2011 r.
Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie	17	15	12	91,67%
Ocena realizacji staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, przez podmioty prowadzące staż oraz spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych w ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentydy (Dz. U. z 2008 Nr. 136, poz. 857 z późn. zm.)	3	3	1	0%
Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1	1	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	3	3	3	66,67%
Ocena realizacji i dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia	1	1	-	-
Ocena realizacji dokumentowania świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Ocena profilaktycznej opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia	1	0	-	-
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą. Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.	5	5	5	40,00%
Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	1	1	1	100%
Ocena realizacji świadczeń gwarantowanych nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą	1	1	-	-
Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie z uwzględnieniem oceny opieki położniczo – ginekologicznej nad kobietą	3	2	2	100%
Ocena opieki położniczo – ginekologicznej u kobiet	1	1	-	-

Tabela Nr 2: Ilość wykonanych kontroli w IV kwartale 2011 r. z wyszczególnieniem realizacji wystąpień pokontrolnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w IV kwartale 2011 roku.

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE UCHYBIENIA	IŁOŚĆ NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYCH UCHYBIEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI
brak prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	34
brak przeprowadzenia aktualnych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego	10
brak wyposażenia Zakładu w sprzęt do udzielania świadczeń medycznych	10
brak dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych przez personel Zakładu tj. dyplomu ukończenia uczelni medycznej nadającej tytuł zawodowy, prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacji itp.	9
zapisy regulaminu organizacyjnego niezgodne z art. 24 ustawy o działalności leczniczej	7
nieprawidłowe oznakowanie Zakładu lub struktury organizacyjnej Zakładu	7
dokumentowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza, pielęgniarkę i położną niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	5
brak uzupełnienia dokumentacji medycznej o wpisy kodów resortowych Zakładu	5
brak realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy, pielęgniarki lub położnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	5
brak umieszczenia w miejscu ogólnodostępnym Karty Praw Pacjenta	4
brak w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego harmonogramu udzielania świadczeń medycznych	4
brak dokonania zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą	3
brak w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego decyzji organu inspekcji sanitarnej	2
brak umieszczenia w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego informacji o kontakcie do Rzecznika Praw pacjenta	2
brak w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego dokumentacji potwierdzającej zawarcie umowy na realizację staży częściowych	1

Tabela Nr 3: Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości podczas prowadzenia czynności kontrolnych w IV kwartale 2011 r.