

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art.121 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U.2015 poz. 1331) oraz Uchwały nr 59/205/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. Zarządu Powiatu łomżyńskiego w sprawie zarządzenia kontroli w SP Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży i zatwierdzenia Programu kontroli, w dniach 28-29 grudnia 2016r. pracownicy Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży:

-Renata Wierzbą-główny specjalista (kierownik zespołu kontrolującego),

-Joanna Zaorska- główny specjalista

na podstawie upoważnienia nr 30/2016 z dnia 21.12.2016r. wydanego przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają: Elżbieta Parzych-Starosta i Lech Marek Szabłowski-Wicestarosta – przeprowadzili kontrolę w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.

I.Jednostka kontrolowana

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

II.Termin kontroli

-28.12.2016 - rozpoczęcie kontroli

-29.12.2016 –zakończenie kontroli

III.Zakres kontroli

-realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – rok 2015.

Zagadnienia stanowiące przedmiot kontroli:

1.Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń z zakresem i rodzajem przewidzianym w statucie i regulaminie organizacyjnym, z uwzględnieniem:

-rodzaju i liczby udzielonych świadczeń (kontrakt z NFZ-plan, wykonanie).

2.Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych.

3.Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem:

-liczby personelu udzielającego świadczeń i kwalifikacji (zatrudnienie personelu wg rodzajów umowy –np. umowy o pracę kontrakty, zatrudnienie wg grup zawodowych- lekarze, pielęgniarki, położne, inne; kwalifikacje – specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, studia magisterskie, podyplomowe itp.)

-struktury organizacyjnej ZPOZ (jednostki organizacyjne udzielające świadczeń),

-informacji dla pacjentów

IV Ocena kontrolowanej działalności.

Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń z zakresem i rodzajem przewidzianym w statucie i regulaminie organizacyjnym.

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „ZPOZ”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

ZPOZ działa na podstawie:

- 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1638)
- 2) Statutu - uchwała nr XXXII/179/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej (z późn.zm.- uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 września 2014r).
- 3) Innych odrębnych przepisów, z którymi związana jest realizacja zadań ZPOZ.

W ZPOZ obowiązuje Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora ZPOZ i zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną uchwałą nr 3 Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z dnia 15.04.2015

ZPOZ wykonuje zadania w obszarze działania podlaskiego oddziału NFZ, w szczególności na obszarze powiatu łomżyńskiego, miasta Łomża i części powiatu kolneńskiego.

Liczba pacjentów (ZPOZ) stan na 31.12.2015:

- objętych opieką lekarską : 41930
- objętych opieką pielęgniarską: 41877
- objętych opieką położnej: 21846
- liczba uczniów objętych opieką pielęgniarek szkolnych : 13049

W 2015 roku ZPOZ zawarł umowy z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną oraz ginekologię i położnictwo. Kontrakt z NFZ obejmował świadczenia wykonywane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki poz, położne poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej w tym fluoryzacja oraz świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii i położnictwa wraz z profilaktyką raka szyjki macicy.

2.Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zakład posiada pracownię USG, zlokalizowaną przy Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży przy ul. Wyszyńskiego 10, która wykonuje nieodpłatnie na podstawie skierowań diagnostykę pacjentom poz, ginekologii i położnictwa, pacjentom niepublicznych zoz, z którymi posiada podpisane umowy. Świadczenia diagnostyczne w pracowni udzielane są wymiennie przez jednego lekarza –specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz przez trzech lekarzy specjalistów położnictwa i ginekologii (świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii). USG ogólne wykonywane jest we wtorki i czwartki od 8.45 do 14.00, przeciętny czas oczekiwania ok. 2 tygodni, w pozostałe dni jest do dyspozycji lekarzy ginekologów, a badania wykonywane na bieżąco w trakcie wizyty.

3.Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych .

ZPOZ świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej oraz ginekologii i położnictwa, a w szczególności:

- 1) badań i porad lekarskich,
- 2) leczenia i rehabilitacji,
- 3) diagnostyki,
- 4) działalności profilaktycznej i promocji zdrowia,
- 5) orzecznictwa lekarskiego,
- 6) porad i usług pielęgniarских i położniczych,
- 7) opieki długoterminowej,
- 8) medycyny szkolnej.

ZPOZ nie świadczy usług z zakresu rehabilitacji ze względu na brak kontraktu z NFZ, jednak w dwu placówkach (GLR w Wiźnie i Przytułach) usługi fizjoterapeutyczne dotują gminy dla swoich mieszkańców, z ZPOZ posiada zawarte umowy cywilne z 2 magistratami fizjoterapii na realizację świadczeń rehabilitacyjnych w rodzaju fizjoterapia ambulatoryjna.

Jednostki organizacyjne ZPOZ, w których są udzielane świadczenia zdrowotne:

- 1) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 1 w Łomży , w skład którego wchodzi filie w Jedwabnem, Wiźnie, Przytułach;
- 2) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Łomży w skład , którego wchodzi filie w Piątnicy, Rogienicach Wielkich, Drozdowie, Olszynach ;
- 3) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży w skład, którego wchodzi filie w Miastkowie i Nowogrodzie;
- 4) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży w skład którego wchodzi filie w Śniadowie i Szczepankowie

W powyższych zespołach (jednostkach organizacyjnych) funkcjonują komórki organizacyjne:

- gabinety lekarza rodzinnego (15)
- gabinety pielęgniarki poz, (15)
- gabinet pielęgniarki i higienistki szkolnej (1-ZGLR nr 2 w Łomży)
- gabinety położnej poz (5- ZGLR nr 1, 4 w Łomży, Jedwabne, Piątnica, Miastkowo)
- gabinety diagnostyczno-zabiegowe z punktem szczepień (14)
- gabinety rehabilitacji leczniczej (2 –Wizna i Przytuły)
- gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (19 – zlokalizowane w szkołach , których uczniowie objęci są opieką zakładu)
- gabinet opieki długoterminowej (1 - ZGLR nr 3 w Łomży)
- poradnia ginekologiczno-położnicza (1- ZGLR nr 3 w Łomży)
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej (1 - ZGLR nr 3 w Łomży)
- pracownia USG (1- ZGLR nr 3 w Łomży)
- pracownia KTG (1 -ZGLR nr 3 w Łomży))

Czas pracy poszczególnych ZGLR to 7.30 -18.00 . Komórki funkcjonujące w filiach pracują zgodnie z harmonogramami ustalonymi z NFZ (w przypadku krótszego czasu pracy jest podana dla pacjentów informacja gdzie można uzyskać pomoc po godzinach pracy danej komórki) .Personel pracuje w systemie 2-zmianowym, z wyjątkiem pielęgniarek koordynujących i medycyny szkolnej.

Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny ZPOZ dostępny w siedzibie ZPOZ.

Personel medyczny zatrudniony w ZPOZ (stan na 31.12.2015):

Lekarze	Umowy cywilne	Umowy o pracę
	18	13
Specjalizacje (część lekarzy posiada więcej niż 1 specjalizację)		
Choroby dzieci	3	3
Med.sportowa	1	-
Med. Pracy	1	-
Neurologia	1	-
Med. Rodzinna	4	7
Choroby wewnętrzne	3	2
Anestezjologia i intensywna terapia	1	-
Med. Ogólna	1	-
Położnictwo i ginekologia	3	-
Endokrynologia	1	-
Radiologia i diagnostyka obrazowa	1	-
Bez specjalności	1	4
Pozostały personel		
Pielęgniarki (mgr)	2	6
Pielęgniarki (licencjat)	4	4
Pielęgniarki (średnie medyczne)	2	33
Położne	2	3
Fizjoterapeuci	2	-
Higienistki szkolne (w tym 2 osoby z wykształceniem wyższym pedagog.)	-	7
Felczer	-	1

Pielęgniarki/położne posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne w takich dziedzinach jak : pielęgniarstwo rodzinne, , środowiskowe, w środowisku nauczania oraz kursy specjalistyczne/doskonalące – w zakresie szczepień ochronnych, elektrokardiografii, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pielęgniarstwa zachowawczego, chirurgicznego, pediatrycznego, opieki długoterminowej.

V. Wizytowane placówki.

GLR Filia w Jedwabnem

1.Badania i porady lekarskie

a)Placówka czynna/czas pracy – 7.30-18.00 od poniedziałku do piątku (informacja drzwi wejściowe, tablica ogłoszeń), po 18-tej i dniach wolnych od pracy świadczenia są udzielane przez inne jednostki do tego uprawnione (Pogotowie Ratunkowe). Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej oraz w dni wolne i świąteczne wywieszona jest na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku. Godziny pracy 2 lekarzy – na drzwiach gabinetów lekarskich i na tablicy ogłoszeń .

b)Rejestracja pacjentów- świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. Rejestracja pacjentów- osobista, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefoniczna- od godz. 10, wizyty w przeważającej części umawiane na godziny , z wyjątkiem przypadków nagłych zachorowań.

c)Dostęp do pomieszczeń , w tym dla osób niepełnosprawnych- pomieszczenia GLR dla pacjentów zlokalizowane są na parterze (gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy / szczepienny, rejestracja i poczekalnia w holu, toalety. Piętro I – pokój socjalny, pomieszczenie na odpady, pokój pielęgniarki środowiskowej , magazyn, na piętrze nie udziela się świadczeń zdrowotnych. Dostępność dla osób niepełnosprawnych - wejście z podjazdem, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym również na wózkach, schodolaz.

d)udzielone świadczenia (liczba) – liczba i rodzaje udzielanych świadczeń określone są wg zestawienia co miesiąc składanego na potrzeby NFZ . Zestawienie obejmuje świadczenia udzielane przez pielęgniarki, położne i lekarzy m.in . : patronaże, wizyty domowe, świadczenia udzielone w gabinecie pielęgniarki, świadczenia diagnostyczne, pielęgniarskie, lecznicze. Zestawienia przechowywane są w siedzibie ZPOZ w Łomży. Przykładowo na podstawie zestawień za październik i listopad 2015 stwierdzono liczbę udzielonych porad przez lekarzy : jeden z lekarzy październik – 879, listopad – 908; drugi z lekarzy październik – 821, listopad – 888.

2.Diagnostyka-rodzaje badań diagnostycznych wykonywanych na miejscu, wyposażenie placówki w sprzęt i aparaturę diagnostyczną

- pobieranie materiału do badań poniedziałki i czwartki w godz. 8-10 , zabierane przez kierowcę szpitala w Łomży i przewożone do laboratorium szpitalnego

-EKG

-pomiar ciśnienia, cukru –paskowe

Sprzęt: aparat EKG, ciśnieniomierze, waga ze wzrostomierzem , detektor tętna płodu .

3.Opieka pielęgniarska/położnicza-obsada –praca w systemie 2-zmianowym (7.30-15.05 i 10.25-18.00) , trzy pielęgniarki, 1 higienistka (zespół szkół w Jedwabnem) , 1 położna (obejmuje także rejon działania w Wiźnie i Przytułach).

4.Profilaktyka i promocja zdrowia

a)szczepienia/kwalifikacje osoby wyk.- szczepienia dzieci codziennie w godz. pracy lekarza, wykonują pielęgniarki z uprawnieniami, dodatkowo możliwość wykonania szczepień zalecanych (odpłatnych) - w godz. pracy gabinetu.

b) oświatą zdrowotną zajmują się pielęgniarki/położna , w szkołach higienistka ; zeszyt oświaty uwzględnia działania zrealizowane i wynikające z planu , przykładowe tematy to : edukacja w cukrzycy, profilaktyka raka piersi, wzw. Dodatkowo realizowane są działania na podstawie wytycznych oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia opracowane i przekazywane na dany rok przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

d)inne formy- plakaty, ulotki, gazetka w poczekalni

Informacje dla pacjentów na tablicy informacyjnej

-o osobach udzielających świadczeń z godzinami i miejscem ich udzielania-grafiki pracy personelu (lekarzy i pielęgniarek), imienna lista osób udzielających świadczeń – lekarzy i pielęgniarek;

- informacja o prawach pacjenta;

- informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej oraz w dni wolne i świąteczne, wskazanie miejsca, gdzie powinni się udać pacjenci ,

-informacja o trybie składania skarg i wniosków, książka skarg i wniosków,

- inne aktualności.

GLR Filia w Przytułach.

1.Badania i porady lekarskie

a) Placówka czynna/czas pracy – 7.30-15.35 od poniedziałku do piątku (informacja drzwi wejściowe, tablica ogłoszeń), po 15,35 i dniach wolnych od pracy świadczenia są udzielane przez inne jednostki do tego uprawnione (ZGLR nr w Łomży/ Pogotowie Ratunkowe). Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej oraz w dni wolne i świąteczne wywieszona jest na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku. Przyjmuje 1 lekarz.

b)Rejestracja pacjentów- świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. Rejestracja pacjentów- osobista, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefoniczna , wizyty w przeważającej części umawiane na godziny , z wyjątkiem przypadków nagłych zachorowań.

c)Dostęp do pomieszczeń , w tym dla osób niepełnosprawnych- pomieszczenia GLR dla pacjentów zlokalizowane są na parterze (gabinet lekarski, gabinet zabiegowy / szczepienny, rejestracja i poczekalnia w holu, toalety. Piętro I - punkt rehabilitacji leczniczej , dotowany przez gminę dla swoich mieszkańców, czynny w środy 15.30-18.30 i w soboty 13-16.

2.Diagnostyka-rodzaje badań diagnostycznych wykonywanych na miejscu, wyposażenie placówki w sprzęt i aparaturę diagnostyczną

- pobieranie materiału do badań poniedziałki i czwartki w godz. 7.30-10.00 , zabierane przez kierowcę szpitala w Łomży i przewożone do laboratorium szpitalnego.

-EKG,pomiary ciśnienia, cukru –paskowe. Sprzęt: aparat EKG, ciśnieniomierze, waga ze wzrostomierzem .

3.Opieka pielęgniarska/położnicza-obsada –praca w systemie 1-zmianowym (7.30-15.35), 1 pielęgniarka , 1 położna i higienistka szkolna (dojeżdżają raz w tygodniu z GLR w Jedwabnem).

Informacje dla pacjentów na tablicy informacyjnej

-o osobach udzielających świadczeń z godzinami i miejscem ich udzielania-grafiki pracy personelu (lekarzy i pielęgniarek), imienna lista osób udzielających świadczeń – lekarzy i pielęgniarek;

- informacja o prawach pacjenta;

- informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej oraz w dni wolne i świąteczne, wskazanie miejsca, gdzie powinni się udać pacjenci ,

-informacja o trybie składania skarg i wniosków, książka skarg i wniosków,

- inne aktualności.

Powyższe informacje zostały uzyskane od P. Stanisława Studenckiego -Dyrektora ZPOZ , P.Jolanty Kacprzak (Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych), P. Mirosławy Jadczak (Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych) , na podstawie wglądu do dokumentów, informacji umieszczonych na tablicach ogłoszeń oraz podczas wizytacji w GLR od pielęgniarek – P.Grażyny Załuskiej (GLR w Jedwabnem) i P.Jadwigi Ramotowskiej (GLR w Przytułach) .

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie – nie wydano zaleceń pokontrolnych.

WICESTAROSTA

Lech Marek Szablowski

STAROSTA

Elżbieta Parzych