



STAROSTWO POWIATOWE w ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 86 215 69 00, skr. poczt. 80
www.powiatlomzynski.pl, e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl

Łomża, dnia 23 lipca 2024 r.

RS GP.8023.1.2024

Pani
Jolanta Bogusława Kacprzak
Dyrektor
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r., poz. 991), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. 2015 r., poz. 1331) oraz uchwały nr 180/840/2024 z dnia 29 marca 2024 r. Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zarządzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i zatwierdzenia programu kontroli, została przeprowadzona kontrola w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przez pracowników Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży:

- Ewę Joannę Piechocińską – Głównego Specjalistę – Kierownika Zespołu,
- Joannę Zaorską – Głównego Specjalistę – Członka Zespołu,

na podstawie upoważnienia nr 9/2024 z dnia 02.04.2024 r.

I. Jednostka kontrolowana

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

II. Termin kontroli

- 15.04.2024 r. – rozpoczęcie kontroli
- 30.06.2024 r. – zakończenie kontroli

III. Zakres kontroli

- realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – rok 2023.

Zagadnienia stanowiące przedmiot kontroli:

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

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W PŁY N E Ł O

data 24-07-2024

Łomża

.....

- rodzaj i liczby udzielonych świadczeń (kontrakt z NFZ).
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 umówy – np. umowy o pracę, kontrakty, zatrudnienie wg grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki, położne, inne; kwalifikacje – specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, studia magisterskie, dyplomy itp.);
 - struktury organizacyjnej ZPOZ (jednostki organizacyjne udzielające świadczeń);
 - informacji dla pacjentów.

IV. Ocena kontrolowanej działalności.

1. 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 (Dz. U. 2023 r., poz. 991).

leczniczej (Dz. U. 2023 r., poz. 991),

ZPOZ działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:

1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r (Dz. U. 2023 r., poz. 991),

2021 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1957).

(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1957).

W ZPOZ obowiązuje Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora ZPOZ i zaopiniowany pozytywnie przez Radę Spółeczną przyjęty uchwałą nr 3 Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z dnia 8 kwietnia 2021 r.

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

kolmeńskiego.

Liczba pacjentów (ZPOZ) stan na 31.12.2023 r.:

- objętych opieką lekarza POZ – 33 405;

- objętych opieką pielęgniarstwa POZ – 33 487;

- objętych opieką położnej - 17 473;

- liczba uczniów objętych opieką pielęgniarstwa szkolnego – 14 556.

W roku 2023 ZPOZ posiadał zawarte z NFZ umowy na realizację świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia wykonywane przez lekarzy POZ, pielęgniarki POZ, położne POZ i pielęgniarkę szkolną) oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologia i położnictwo wraz z profilaktyką raka szyjki macicy). Realizował też świadczenia wynikające z programów profilaktycznych:

1. POZ – nr 10-00-00062-18-11-01/13 termin od: 01.01.2018 – na czas nieoznaczony.

2. AOS (ginekologia i położnictwo) - nr 10-00-00062-12-08-02/01 termin od 01.01.2012 r. do 31.12.2024 r.

Podczas analizy Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej nadanego uchwałą nr XXIII/142/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2021 r., stwierdzono, że przepisy dot. Rady Społecznej nie precyzują powoływania pozostałych członków Rady Społecznej zgodnie z ustawą. Wskazane jest, że w skład Rady wchodzi Starosta jako przewodniczący oraz przedstawiciel Wojewody Podlaskiego. Nie wspomina się o pozostałych członkach Rady.

Ponadto ustawa wskazuje, że w skład Rady Społecznej wchodzi członkowie wybrani przez radę powiatu - w liczbie określonej przez podmiot tworzący w liczbie nieprzekraczającej 15 osób. Statut określa, że Rada Społeczna Zakładu wynosi 13 członków. Ilość członków należy poddać pod dyskusję, czy ta liczba jest wystarczająca.

Profilaktyka.

Program Profilaktyki Raka szyjki macicy.

Program adresowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 64 lat (w roku 2023 została przesunięta górna granica wieku z 59 na 64 lata). Bezpłatne profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać raz na 3 lata.

Program realizowany jest w poradni ginekologiczno-położniczej ZPOZ w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, w roku 2023 w poradni ginekologiczno-położniczej ZPOZ wykonano 146 badań profilaktycznych.

Od drugiego półrocza 2023r. w placówkach Zakładu można wykonać szczepienie przeciw HPV u dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Szczepionka jest bezpłatna i podawana w ramach szczepień zalecanych. W 2023 r. – od wprowadzenia programu – wykonano 70 szczepień.

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (CHUK).

W Zakładzie realizowany jest Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK) , skierowany do osób w wieku 35-65 lat, u których:

- nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia;
- które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

Świadczenie profilaktyczne w ramach programu obejmuje przeprowadzenie wywiadu i wykonanie badań krwi: cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i glukozy oraz wykonanie pomiaru: ciśnienia tętniczego krwi i określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

Na podstawie wyników zostanie dokonana ocena ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskazane, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia.

Zeby wziąć udział w programie, należy zgłosić się do przychodni – do pielęgniarki lub lekarza, do których została złożona deklaracja wyboru.

W roku 2023 z badań w ramach Programu skorzystało 950 osób.

Szczepienia przeciw Covid-19.

W roku 2023 szczepienia przeciw Covid-19 zostały wprowadzone do kalendarza szczepień jako szczepienie zalecane. W związku ze zniesieniem stanu epidemii spadło zainteresowanie szczepieniami. W Zakładzie wykonano w 2023 r. 70 szczepień.

Inne informacje.

Zakład realizuje też świadczenia w zakresie szczepień dla uchodźców z Ukrainy, w roku 2023 wykonano 26 szczepień obowiązkowych wynikających z indywidualnego kalendarza szczepień.

Pacjenci Zakładu mają możliwość korzystania z innych dostępnych programów i badań profilaktycznych np. Profilaktyka 40 Plus, profilaktyka raka jelita grubego, raka piersi, raka prostaty, czerniaka. Materiały informacyjne na temat profilaktyki udostępniane są na bieżąco w placówkach i na stronie internetowej ZPOZ (www.zpozlomza.pl).

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, pracownia wykonuje diagnostykę pacjentom poz. ginekologii i położnictwa na podstawie skierowań, podmiotom leczniczym, z którymi posiada podpisane umowy cywilno-prawne oraz odpłatnie pacjentom bez skierowań zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu.

Świadczenia diagnostyczne w pracowni udzielane są przez lekarza w soboty od 9:00 do 15:00 – usg „ogólne” oraz w pozostałe dni oprócz wtorku przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii udzielającego świadczeń w poradni ginekologicznej, a badania wykonywane są na bieżąco w trakcie wizyty.

Zakład posiada pracownię KTG, która wykonuje diagnostykę pacjentom kierowanym przez poradnię ginekologiczno-położniczą, zlokalizowaną przy Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży przy ul. Wyszyńskiego 10. Świadczenia udzielane są w dni: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach przyjęć lekarza ginekologa-położnika.

3. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych.

ZPOZ świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 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 pielęgniarskich i położniczych,
- 7) medycyny szkolnej.

W ramach kontraktu NFZ, ZPOZ nie świadczy usług z zakresu rehabilitacji. Pomimo tego w dwóch placówkach (GLR w Wiźnie i Przytułach) usługi fizjoterapeutyczne dotują gminy dla swoich mieszkańców. ZPOZ posiada zawarte 2 umowy cywilne z fizjoterapeutami (2 osoby) 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, ul. Polowa 53, w skład którego wchodzi filie w Jedwabnem, Wiźnie, Przytułach;
- 2) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Łomży, ul. Kolegialna 1, w skład którego wchodzi filie w Piątnicy, Rogienicach Wielkich, Drozdowie, Olszynach;
- 3) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży, ul. Wyszyńskiego 10, w skład którego wchodzi filie w Miastkowie i Nowogrodzie;
- 4) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży, ul. Al. Piłsudskiego 11a, w skład którego wchodzi filie w Śniadowie i Szczepankowie (Szczepankowo - kontrakt z NFZ obejmuje tylko świadczenia pielęgniarskie, świadczenia lekarskie dla mieszkańców zapewniają lekarze z innych placówek, w tym najbliższej – w Śniadowie).

W powyższych jednostkach organizacyjnych funkcjonują komórki organizacyjne: gabinety lekarza rodzinnego, gabinety pielęgniarki poz, gabinety pielęgniarki szkolnej, gabinety położnej poz, gabinety diagnostyczno-zabiegowe z punktem szczepień, gabinety rehabilitacji leczniczej (dotowane przez gminy – Wizna i Przytuły), poradnia ginekologiczno-położnicza (1- ZGLR nr 3 w Łomży), pracownia USG, pracownia KTG (1- ZGLR nr 3 w Łomży).

Od czerwca 2022 r. dwie komórki organizacyjne Zakładu (GLR Filie w Drozdowie i Olszynach) za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia są okresowo zawieszone z powodów techniczno-organizacyjnych (do 30.06.2024)

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

Personel medyczny ZPOZ (stan na 31.12.2023 r.):

Rodzaj specjalizacji	Umowy cywilne	Umowy o pracę	Razem
Lekarze (wg specjalizacji)*			
Choroby dzieci (pediatria)	2	-	2
Med. rodzinna	6	1	7

1. Gabinety Lekarza Rodzinnego przy ul. Kolegialnej 1, 18-400 Łomża
Gabinet Pielęgniarki POZ przy ul. Kolegialnej 1, 18-400 Łomża
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Szczepień przy ul. Kolegialnej 1, 18-400 Łomża

V. Wizytowane placówki.

Świadczenie		Ilość
Liczba udzielonych porad w poz		149 465
w tym teleporady		13 535
Liczba wykonanych badań diagnostycznych poz		63 735
Liczba porad z zakresu ginekologii i położnictwa		3 650
Liczba zrealizowanych wizyt z zakresu rehabilitacji*		2 055
Liczba szkół objętych opieką		51
Liczba uczniów objętych opieką w szkołach		14 566

*Świadczenie z zakresu rehabilitacji realizowane z gminach Wizna i Przytuły na podst. umów zawartych z gminami

Zestawienie liczby świadczeń udzielonych przez ZPOZ w roku 2023.

Kursy kwalifikacyjne lub specjalizacje posiadane przez pielęgniarki/położne: pielęgniarstwo rodzinne/środowiskowo-rodzinne, pielęgniarstwo w środowisku nauczania, pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece, pielęgniarstwo internistyczne, pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze.

*część lekarzy posiada więcej niż 1 specjalizację			z wykształceniem wyższym pedagog.)	
Med. rodzinną i pediatria (dwie specjalizacje)*	1	-	Higienistki szkolne (w tym 2 osoba	
Neurologia	1	-	Fizjoterapeuci	
Med. sportowa i medycyna pracy	1	-	Pozostały personel	
(dwie specjalizacje)*	3	-	Razem	
Choroby wewnętrzne	3	-	Położne	
Położnictwo i ginekologia	1	-	Pielęgniarki (średnie medyczne)	
Bez specjalizacji	3	1	Licencjat pielęgniarstwa	
Razem	18	2	Mgr pielęgniarstwa	
Pielęgniarki i położne	3	12	Razem	
Położne	1	6	Położne	
Razem	8	46	Pozostały personel	
Pozostały personel	2	-	Fizjoterapeuci	
Higienistki szkolne (w tym 2 osoba	-	7	Higienistki szkolne (w tym 2 osoba	

1. Badania i porady lekarskie

- a) Placówka czynna/czas pracy – 7:30 – 18:00 od poniedziałku do piątku (informacja jest zamieszczona na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń), po 18-tej i w dniach wolnych od pracy świadczenia są udzielane przez inne jednostki do tego uprawnione (Szpital Wojewódzki w Łomży). Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej oraz w dni wolne i świąteczne wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi szpitala wywieszona jest na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku i na drzwiach zewnętrznych. Przyjmuje dwóch lekarzy – specjalizacja rodzinna. Liczba pacjentów wg stanu na koniec grudnia – ok. 3500. Godziny pracy lekarza: poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 13:00, 13:00 – 18:00 (10:30 – 13:00, 13:00 – 15:00 wizyty domowe). Porady są udzielane w trybie zdalnym – telefonicznie i stacjonarnym. Dziennie przyjmowanych jest ok 80 – 100 pacjentów;
- 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 wg kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem przypadków nagłych zachorowań;
- c) Dostęp do pomieszczeń, w tym dla osób niepełnosprawnych – pomieszczenia zlokalizowane są w samodzielnym budynku. Pomieszczenia dla pacjentów zlokalizowane są na parterze – gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, rejestracja, pomieszczenie gdzie przechowywana jest dokumentacja medyczna, poczekalnia, toaleta. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze budynku znajdują się pomieszczenia dla higienistek środowiskowych i higienistek szkolnych. Izolatka, magazyn odpadów medycznych i gabinet gospodarczy;
- d) Udzielone świadczenia – 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, pielęgnacyjne, lecznicze, profilaktyczne. Zestawienia przechowywane są w siedzibie ZPOZ w Łomży.

Przykładowo na podstawie zestawień za grudzień 2023 r.:

- a) liczba przyjętych pacjentów w gabinecie lekarza rodzinnego – 1592; wizyty domowe – 14;
- b) zestawienie świadczeń pielęgniarki poz:
- liczba wizyt w gabinecie - 246
 - liczba wykonanych szczepień ochronnych – 28;
 - liczba iniekcji – 143;
 - liczba badań EKG – 24;
 - liczba badań wyk. metoda paskową – glukoza – 8;
 - świadczenia diagnostyczne – 40;
 - liczba wizyt domowych – 15;
 - patronaże pielęgniarki – 12;
 - świadczenia lecznicze – 3;
 - testy przesiewowe – 2;
 - świadczenia profilaktyczne – 90.

2. Diagnostyka – rodzaje badań diagnostycznych wykonywanych na miejscu, wyposażenie

placówki w sprzęt i aparaturę diagnostyczną:

- pobieranie materiału do badań codziennie w godz. 8:00 – 9:00, odbierane przez kierowcę i przewożone do laboratorium szpitalnego;
- EKG;
- pomiary ciśnienia, cukru – paskowe;

Sprzęt: aparat EKG, ciśnieniomierz, waga ze wzrostomierzem, waga medyczna dla niemowląt, termometr, glukometr, stetoskop otoskop, lodówka.

3. Opieka pielęgniarska/położnicza-obsada: praca pielęgniarki 7:30 – 18:00, praca w systemie zmianowym: 7:30 – 15:05 i 10:25 – 18:00 – cztery pielęgniarki. Podczas kontroli obecne były 2 pielęgniarki.

4. Profilaktyka i promocja zdrowia

a) szczepienia i kwalifikacje osób je wykonujących – szczepienia dzieci wykonywane są codziennie w godz. pracy lekarza, wykonuje je pielęgniarka z uprawnieniami, jest możliwość wykonania szczepień zalecanych, także w godz. pracy gabinetu. Wykonywane są też szczepienia dodatkowe, takie jak: ospa, meningokokki, grypa.

b) oświatą zdrowotną w placówce i szkołach zajmują się pielęgniarki: zeszły oświaty uwzględnia działania zrealizowane i wynikające z planu – w placówce znajduje się plan pracy i prowadzony jest zeszły oświaty z adnotacjami o tematyce, formach, ilości osób korzystających, przykładowe tematy to: Profilaktyka grypy i chorób wirusowych. Istotne znaczenie szczepień ochronnych. Metody i znaczenie inhalacji w chorobach układu oddechowego. Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka. Profilaktyka chorób układu oddechowego. Antybiotyki a wirusy i bakterie. Zapobieganie i profilaktyka AIDS. Zapobieganie i profilaktyka zakażenia HIV. Propagowanie testów na HIV. Profilaktyka i leczenie: grypa i koronawirus. Wpływ nikotyny na zdrowie pacjenta. Odkleszczowe zapalenie płuc oraz boreliozę. Światowy dzień bez tytoniu. Dlatego warto szczepić się na grypę. Szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieci i młodzieży. Oświata zdrowotna realizowana jest na podstawie wytycznych oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia opracowanych i przekazywanych na dany rok przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Informacje dla pacjentów na tablicy informacyjnej:

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

- informacja o osobach kierujących jednostką – imię i nazwisko;

- zasady zapisów na porady;

- 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 u świadczeniodawcy oraz NFZ;

- numery alarmowe;

- adres i nr infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta;

- inne aktualności.

- 2. GLR Filia w Miastkowie przy ul. Długiej 1, 18-413 Miastkowo**
Gabinet Pielęgniarki POZ przy ul. Długiej 1, 18-413 Miastkowo
Gabinet Położnej POZ przy ul. Długiej 1, 18-413 Miastkowo
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Szczepień przy ul. Długiej 1, 18-413 Miastkowo

1. Badania i porady lekarskie

- a) Placówka czynna/czas pracy – 7:30 – 18:00 od poniedziałku do piątku (informacja znajduje się na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń), po 18-tej i w dniach wolnych od pracy świadczenia są udzielane przez inne jednostki do tego uprawnione (Szpital Wojewódzki w Łomży). Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej oraz w dni wolne i świąteczne wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi szpitala wywieszona jest na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku i na drzwiach zewnętrznych. W GLR Przyjmuje 1 lekarz – specjalizacja rodzinna. Liczba pacjentów zapisanych wg stanu na koniec grudnia: ok. 1200. Godziny pracy lekarzy: poniedziałek 13-17, wtorek 14-18, środa 8-11, czwartek 13-17, piątek 8-11, wizyty domowe poniedziałek 16-17, wtorek 17-18, środa 17-18, czwartek 16-17, piątek 17-18. Informacje nt. pracy lekarzy znajduje się na drzwiach gabinetu lekarskiego i na tablicy ogłoszeń. Porady udzielane są w trybie zdalnym – telefonicznie i stacjonarnym;
- 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;
- c) Dostęp do pomieszczeń, w tym dla osób niepełnosprawnych – pomieszczenia zlokalizowane w budynku (parter), rejestracja, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, gabinet lekarski - 1, poczekalnia w holu, toalety, archiwum dokumentacji. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – wejście z podjazdem. Na 1 piętrze budynku znajduje się magazyn na odpady, gabinet położnej środowiskowej.
- d) Udzielone świadczenia – 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 grudzień 2023 r.:

- a) liczba przyjętych pacjentów w gabinecie lekarza rodzinnego – 414; wizyty domowe – 0;
- b) zestawienie świadczeń pielęgniarki poz/położnej:
- liczba wizyt w gabinecie pielęgniarki poz – 71;
 - liczba iniekcji – 95;
 - liczba szczepień ochronnych – 16;
 - liczba badań metodą paskową – glukoza – 2;
 - liczba badań EKG – 4;
 - wizyty domowe – 8;

- świadczenia diagnostyczne – 36;
- świadczenia pielęgnacyjne – 4;
- świadczenia lecznicze – 79;
- świadczenia profilaktyczne – 13;
- świadczenia rehabilitacyjne – 2.

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

- pobieranie materiału do badań: wtorek, piątek w godz. 8:00 – 10:00, odbierane przez kierownicę i przewożone do laboratorium szpitalnego;
- EKG, pomiary ciśnienia, cukru – paskowe.

Sprzęt: aparat EKG, ciśnieniomierz, waga ze wzrostomierzem, waga medyczna dla niemowląt, termometr, glukometr, stetoskop otoskop, lodówka.

3. Opieka pielęgniarstwa/położnicza – obsada: opieka pacjentów zapewniona jest w godzinach 7:30 – 18:00, łącznie zatrudnione są dwie pielęgniarki, 1 położna. Podczas kontroli ogłoszeń podany jest aktualny grafik pracy.

4. Profilaktyka i promocja zdrowia

- a) szczepienia i kwalifikacje osób je wykonujących – szczepienia dzieci i dorosłych wykonywane są codziennie w godz. pracy lekarza, wykonują je pielęgniarki z uprawnieniami, jest możliwość wykonania szczepień zalecanych, także w godz. pracy gabinetu oraz dodatkowych.

b) oświata zdrowotną w placówce zajmują się pielęgniarki/położna; zeszły oświata uwzględnia działania zrealizowane i wynikające z planu – w placówce znajduje się plan pracy i prowadzony jest zeszły oświaty z adnotacjami o tematyce, formach, ilości osób korzystających, przykładowe tematy to: Jak zapobiegać Covid-19. Zapobieganie chorobom zakaźnym. Dieta w chorobach układu krążenia. Schizofrenia jest wśród nas. Jak ważna jest akceptacja w depresji. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Nawyki żywieniowe i ich rola. Profilaktyka raka piersi. Planowanie rodziny. Dopalacze – wróg młodzieży. Oświata zdrowotna realizowana jest na podstawie wytycznych oświatowo – zdrowotnych i promocji zdrowia opracowane i przekazywane na dany rok przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Informacje dla pacjentów na tablicy informacyjnej:

- o osobach udzielających świadczeń z godzinami i miejscem ich udzielania - grafiki pracy personelu (lekarza i pielęgniarek), imienna lista osób udzielających świadczeń – lekarza i pielęgniarki;
- informacja o osobach kierujących jednostką – imię i nazwisko;
- zasady zapisów na poradę;
- 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 u świadczeniiodawcy oraz NFZ;

- numery alarmowe;
- adres i nr infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
- inne aktualności.

3. GLR przy ul. Al. Piłsudskiego 11a

Gabinet Pielęgniarki POZ przy ul. Al. Piłsudskiego 11a, 18-400 Łomża

Gabinet Położnej POZ ul. Al. Piłsudskiego 11a

**Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Szczepień przy
ul. Al. Piłsudskiego 11a**

1. Badania i porady lekarskie

- Placówka czynna/czas pracy – 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku (informacja znajduje się na drzwiach wejściowych do przychodni. Brak oznaczenia na głównym wejściu do budynku, w którym mieści się przychodnia). Po 18-tej i w dniach wolnych od pracy świadczenia są udzielane przez inne jednostki do tego uprawnione (Szpital Wojewódzki w Łomży). Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej oraz w dni wolne i świąteczne wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi szpitala wywieszona jest na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku i na drzwiach do wejścia do przychodni. Brak takiej informacji na drzwiach do wejścia do budynku. W GLR przyjmuje czterech lekarzy – 1. specjalizacja pediatria, 1. specjalizacja chorób wewnętrznych, 2. specjalizacja rodzinna. Liczba pacjentów wg stanu na koniec grudnia – ok. 8000. Godziny pracy lekarza: poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00, wizyty domowe 10-12, 14-16. Porady są udzielane w trybie zdalnym – telefonicznie i stacjonarnym;
- 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 wg kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem przypadków nagłych zachorowań.
- Dostęp do pomieszczeń, w tym dla osób niepełnosprawnych – pomieszczenia zlokalizowane są w samodzielnym budynku. Pomieszczenia dla pacjentów zlokalizowane są na parterze – gabinety lekarskie – 4, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, rejestracja, poczekalnia, toaleta. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – podjazd na zewnątrz budynku.
- Udzielone świadczenia – 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.: wizyty domowe, świadczenia udzielone w gabinecie pielęgniarki, świadczenia diagnostyczne, pielęgniarskie, lecznicze. Zestawienia przechowywane są w siedzibie ZPOZ w Łomży.

Przykładowo na podstawie zestawień za grudzień 2023 r.:

- liczba przyjętych pacjentów w gabinecie lekarza rodzinnego – 3323; wizyty domowe – 6;
- zestawienie świadczeń pielęgniarki poz:
 - liczba wizyt w gabinecie pielęgniarki poz – 51;

Informacje dla pacjentów na tablicy informacyjnej:

a) szczepienia i kwalifikacje osób je wykonujących – szczepienia dzieci i dorosłych wykonywane są codziennie w godz. pracy lekarza, wykonuje je pielęgniarka z uprawnieniami, jest możliwość wykonania szczepień zalecanych, także w godz. pracy gabinetu oraz dodatkowych.

b) oświatą zdrowotną w placówce i szkołach zajmują się pielęgniarki: zeszły oświaty uwzględnia działania zrealizowane i wynikające z planu – w placówce znajduje się plan pracy i prowadzony jest zeszły oświaty z adnotacjami o tematyce, formach, ilości osób korzystających, przykładowe tematy to: Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Ogólnopolski dzień transplantacji. Przestrzeganie zaleceń dotyczących samokontroli cukrzycy wśród pacjentów. Wczesne wykrywanie raka piersi. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania szyjki macicy. Nie lekceważ ukąszenia kleszcza. Profilaktyka nadciśnienia tętniczego. Walka z nikotynizmem, alkoholizmem i narkomania – motywacja do zdrowego stylu życia. Profilaktyka chorób nowotworowych. Jedz zdrowo, żyj zdrowo – kolory jesieni na talerzu. Oświata zdrowotna jest na podstawie wytycznych oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia.

4. Profilaktyka i promocja zdrowia

aktualny grafik pracy.

3 pielęgniarki. Do wiadomości pacjentów na drzwiach wejściowych do GLR podany jest zatrudnione są cztery pielęgniarki i jedna położna. Podczas kontroli w placówce obecne były

3. Opieka pielęgniarska/położnicza-obsada: praca pielęgniarki 8:00 – 18:00, łącznie

Sprzęt: aparat EKG, ciśnieniomierz, waga ze wzrostomierzem, waga medyczna dla niemowląt, termometr, glukometr, stetoskop, otoskop, lodówka.

- EKG, pomiary ciśnienia, cukru – paskowe;
przez kierownicę i przewożone do laboratorium szpitalnego;
- pobieranie materiału do badań: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 10:00, odbierane
placówki w sprzęt i aparaturę diagnostyczną:

2. Diagnostyka – rodzaje badań diagnostycznych wykonywanych na miejscu, wyposażenie

- liczba wykonanych szczepień ochronnych – 74;
- liczba infekcji – 83;
- liczba badań EKG – 46;
- liczba badań metodą paskową – glukoza – 5;
- liczba badań metodą paskową – kwas moczowy – 2;
- świadczenia diagnostyczne – 162;
- świadczenia pielęgnacyjne – 6;
- świadczenia lecznicze – 73;
- świadczenia profilaktyczne – 74;
- świadczenia rehabilitacyjne – 0;
- liczba wizyt domowych – 18;
- testy przesiewowe – 60;
- patronaże – 17.

- o osobach udzielających świadczeń z godzinami i miejscem ich udzielania - grafiki pracy personelu (lekarza i pielęgniarek);
- informacja o osobach kierujących jednostką – imię i nazwisko;
- zasady zapisów na porady;
- 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 u świadczeniodawcy oraz NFZ;
- numery alarmowe;
- adres i nr infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
- inne aktualności.

Uwagi: Brak ogłoszeń na drzwiach wejściowych do budynku (na zewnątrz), w którym znajduje się przychodnia:

- adresu oraz numerów telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
- numerów telefonów alarmowych "112" i "999" obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wyżej wskazane ogłoszenia powinny być widoczne także z zewnątrz budynku.

- 4. Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Jedwabnem przy ul. Łomżyńskiej 21, 18-420 Jedwabne**
Gabinet Pielęgniarki POZ przy ul. Łomżyńskiej 21, 18-420 Jedwabne
Gabinet Położnej POZ przy ul. Łomżyńskiej 21, 18-420 Jedwabne
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Szczepień przy ul. Łomżyńskiej 21, 18- 420 Jedwabne

1. Badania i porady lekarskie

a) Placówka czynna/czas pracy – 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku (informacja jest zamieszczona tablicy ogłoszeń), po 18-tej i w dniach wolnych od pracy świadczenia są udzielane przez inne jednostki do tego uprawnione (Szpital Wojewódzki w Łomży). Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej oraz w dni wolne i świąteczne wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi szpitala wywieszona jest na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku i na drzwiach zewnętrznych. Przyjmuje dwóch lekarzy – 1. specjalizacja anestezjologiczna, 1. specjalizacja neurologiczna. Liczba pacjentów wg stanu na koniec grudnia – ok. 3000. Godziny pracy lekarza: poniedziałek - piątek 8:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 8:00 – 13:00, 15:00 – 17:00, 17:00 – 18:00 (10:00 – 12:00, 17:00 – 18:00 wizyty domowe). Porady są udzielane w trybie zdalnym – telefonicznie i stacjonarnym. Dziennie przyjmowanych jest ok 50 – 60 pacjentów;

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 wg kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem przypadków nagłych zachorowań;

c) Dostęp do pomieszczeń, w tym dla osób niepełnosprawnych – pomieszczenia zlokalizowane są w samodzielnym budynku. Pomieszczenia dla pacjentów zlokalizowane są na parterze – gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, rejestracja, poczekalnia, toaleta. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – pochylnia i schodolaz wewnątrz budynku.

d) Udzielone świadczenia – 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, pielęgnacyjne, lecznicze, profilaktyczne. Zestawienia przechowywane są w siedzibie ZPOZ w Łomży.

Przykładowo na podstawie zestawień za grudzień 2023 r.:

a) liczba przyjętych pacjentów w gabinecie lekarza rodzinnego – 1212; wizyty domowe – 14;

b) zestawienie świadczeń pielęgniarki poz:

- liczba wizyt w gabinecie - 137
- liczba wykonanych szczepień ochronnych – 25;
- liczba iniekcji – 297;
- liczba badań EKG – 33;
- liczba badań wyk. metoda paskową – glukoza – 9;
- świadczenia diagnostyczne – 29;
- liczba wizyt domowych – 48;
- świadczenia lecznicze – 57;
- świadczenia profilaktyczne – 42;
- wizyty profilaktyczne położnej – 6.

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

- pobieranie materiału do badań poniedziałek, czwartek w godz. 8:00 – 10:00, odbierane przez kierowcę i przewożone do laboratorium szpitalnego;

- EKG;

- pomiar ciśnienia, cukru – paskowe – zgłoszono, że nie ma pasków. Jeśli pacjent przynosi swoje to jest możliwość wykonania badania.

Sprzęt: aparat EKG, ciśnieniomierz, waga ze wzrostomierzem, waga medyczna dla niemowląt, termometr, glukometr, stetoskop otoskop, lodówka.

3. Opieka pielęgniarska/położnicza-obsada: praca pielęgniarki 8:00 – 18:00, trzy pielęgniarki. Podczas kontroli obecne były 2 pielęgniarki.

4. Profilaktyka i promocja zdrowia

a) szczepienia i kwalifikacje osób je wykonujących – szczepienia dzieci wykonywane są codziennie w godz. pracy lekarza, wykonuje je pielęgniarka z uprawnieniami, jest możliwość wykonania szczepień zalecanych, także w godz. pracy gabinetu. Wykonywane są też szczepienia dodatkowe, takie jak: hpv, dla dorosłych: grypa.

b) oświatą zdrowotną w placówce i szkołach zajmują się pielęgniarki: zeszyt oświaty uwzględnia działania zrealizowane i wynikające z planu – w placówce znajduje się plan

pracy i prowadzony jest zeszyt oświaty z adnotacjami o tematyce, formach, ilości osób korzystających, przykładowe tematy to: Szczepienia gwarancją zdrowia. Profilaktyka raka piersi. Palenie papierosów – pomoc w rzuceniu nałogu. Profilaktyka i leczenie w przebiegu cukrzycy. Aktywność fizyczna jako jeden z czynników zdrowia. Znaczenie poziomu cholesterolu w leczeniu chorób układu krążenia. Wirusowe zapalenie wątroby – profilaktyka i leczenie. Oświata zdrowotna realizowana jest na podstawie wytycznych oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia opracowanych i przekazywanych na dany rok przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Informacje dla pacjentów na tablicy informacyjnej:

- o osobach udzielających świadczeń z godzinami i miejscem ich udzielania - grafiki pracy personelu (lekarza i pielęgniarek), imienna lista osób udzielających świadczeń – lekarza i pielęgniarki;
- informacja o osobach kierujących jednostką – imię i nazwisko;
- zasady zapisów na porady;
- 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 u świadczeniodawcy oraz NFZ;
- numery alarmowe;
- adres i nr infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
- inne aktualności.

Uwagi: Rejestracja oraz szafki z dokumentacją pacjentów znajdują się w tym samym pomieszczeniu co poczekalnia pod jednym z gabinetów lekarskich. Każda osoba ma dostęp do wejścia za biurko i do dokumentacji. Szafki z dokumentacją pacjentów wyposażone są w klucze – klucze znajdują się w zamkach w szafkach. Podczas kontroli przez ok. 10 minut nie było nikogo z personelu w rejestracji, przy czym pod gabinetem lekarskim czekało kilka osób. Każda z tych osób mogła swobodnie zajrzeć do dokumentacji znajdującej się w rejestracji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę danych osobowych. Podczas przebywania jednej osoby z personelu w pokoju zabiegowym, druga z nich zawsze powinna być w rejestracji.

Tablica ogłoszeń w placówce została powieszona na dużej wysokości, co uniemożliwia swobodne odczytanie informacji na niej zawartych przez osoby niższe wzrostem jak i osoby z niepełnosprawnościami.

Wskazanie co do zaopatrzenia na paski do wykonywania badania cukru metodą paskową.

VI. Sposoby uzyskania informacji:

- od Pani Jolanty Bogusławy Kacprzak Dyrektor ZPOZ,
- od Pani Renaty Wierzby p.o. Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych,
- poprzez wgląd do udostępnionych dokumentów,
- informacji umieszczonych na tablicach ogłoszeń,

WICESTAROSTA
Anna Gaurych

Podpisy kontrolujących:
 Ewa Joanna Piechocińska - *Ewa Joanna Piechocińska*
 Joanna Zaorska - *Joanna Zaorska*

W związku z art. 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych: „Kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje podmiot uprawniony do kontroli o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”, wyznaczam termin **do 30 września 2024 r.** do poinformowania o sposobie wykonania przedstawionych wyżej wniosków.

- analiza i doprecyzowanie przepisów statutu Zakładu pod kątem Rady Spółecznej;
 w Jedwabnem);
 - zaopatrzenia w paski do wykonywania badania cukru metodą paskową (GLR w Jedwabnem oraz pozostałych placówkach POZ.
 i swobodnym dostępie do dokumentacji osób nie uprawnionych, szczególnie w GLR - zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie związane z ochroną danych osobowych wzrostem;
 osoby korzystającej z placówki, również osoby z niepełnosprawnościami jak i niższej ogłoszeń jak i same tablice, aby informacje na nich zawieszone były dostępne dla każdej - dostosowanie do odpowiedniej wysokości na jakiej zamieszczane są informacje na tablicach - monitorowanie zamieszczonych oznaczeń na zewnętrznych budynkach;
 zamieszczanych na tablicach ogłoszeń w placówkach;
 - bieżąca aktualizacja informacji udostępnianych do publicznej wiadomości oraz

Wnioski:

w Jedwabnem).
 - oraz podczas wizytacji w GLR od pielęgniarek: Pani Moniki Bikowskiej (GLR ul. Kolejańska, Łomża), Pani Bożeny Korytkowskiej (GLR w Miastkowie), Pani Anny Farfułowskiej (GLR ul. Piłsudskiego, Łomża), Pani Katarzyny Radzińskiej (GLR