

RS GP.8023.2.2022

Łomża, dnia 10 lipca 2022 r.

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. 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), 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 112/539/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zarządzenia kontroli w SP Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży 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
– Joannę Zaorską – Głównego Specjalistę,
na podstawie upoważnienia nr 10/2022 z dnia 25.05.2022 r.

I. Jednostka kontrolowana

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

II. Termin kontroli

- 25.05.2022 - rozpoczęcie kontroli
- 31.05.2022 r. –zakończenie kontroli

III. Zakres kontroli

- realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – rok 2021.

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).
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.

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. 2022 r., poz. 633 z późn. zm.),

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

- 1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r (Dz. U. 2022 r., poz. 633 z późn. zm.),
- 2) Statutu - uchwała nr XXIII/142/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1957).

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 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.

Liczba pacjentów (ZPOZ) stan na 31.12.2021 r.:

- objętych opieką lekarza POZ – 34 599;
- objętych opieką pielęgniarki POZ – 34 532;
- objętych opieką położnej – 18 108;
- liczba uczniów objętych opieką pielęgniarki szkolnej – 12 412.

W roku 2021 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):

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 do 31.12.2022

ZPOZ realizował świadczenia wynikające z przepisów związanych z wprowadzonym stanem epidemii, tj. szczepienia przeciwko Covid-19, porady na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego SARS-COV-2:

- Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 (przyjęty uchwałą nr 187/2020 Rady Ministrów z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19),

- ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374),

- zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zarządzenie Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.12.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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 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 pielęgniarских 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. (GLR w Wiźnie był w remoncie przez 3 m-ce w 2021 r. dlatego też jedna umowa z fizjoterapeutą była zawarta na 9 m-cy).

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 pielęgniarstwa, 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 pielęgniarstwa poz, gabinety pielęgniarstwa 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).

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

Personel medyczny ZPOZ (stan na 31.12.2021 r.):

Rodzaj specjalizacji	Umowy cywilne	Umowy o pracę	Razem
Lekarze (wg specjalizacji)*			
Choroby dzieci (pediatria)	2	1	3
Med. rodzinna	6	2	8
Med. rodzinna i pediatria (dwie specjalizacje)*	1	-	1
Neurologia	1	-	1
Med. sportowa i medycyna pracy (dwie specjalizacje)*	1	-	1
Choroby wewnętrzne	3	-	3
Położnictwo i ginekologia	1	-	1
Bez specjalizacji	2	1	3
Razem	17	4	21
Pielęgniarki i położne			

Mgr pielęgniarstwa	4	9	13
Licencjat pielęgniarstwa	3	2	5
Pielęgniarki (średnie medyczne)	2	23	25
Położne	2	5	7
Razem	11	39	50
Pozostały personel			
Fizjoterapeuci	1	-	1
Higienistki szkolne (w tym 2 osoba z wykształceniem wyższym pedagog.)	-	7	7

Pielęgniarki/położne posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne (37) w takich dziedzinach jak: pielęgniarstwo rodzinne, środowiskowe, w środowisku nauczania oraz kursy specjalistyczne/doskonalące w zakresie: szczepienia ochronne (37), zapis i interpretacja elektrokardiografii (31), resuscytacja krążeniowo-oddechowa (6), wywiad i badanie fizykalne (6) opieka paliatywna (1), opieka nad chorymi na choroby wieku podeszłego (1), leczenie ran (1), szkolenie specjalistyczne ordynowania i zapisywania leków (2). Higienistki szkolne posiadają kursy kwalifikacyjne (7).

IV. Wizytowane placówki.

GLR Filia w Przytułach, ul. Supska 7, 18-423 Przytuły

1. Badania i porady lekarskie

a) Placówka czynna/czas pracy – 7.30-15.35 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 (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 jeden lekarz – bez specjalizacji. Liczba pacjentów wg stanu na koniec grudnia – ok 1500. Godziny pracy lekarza: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 13:00 (13:00 – 15:30 wizyty domowe);

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 w samodzielny budynek. Pomieszczenia dla pacjentów zlokalizowane są na parterze – gabinet lekarski, gabinet zabiegowy / szczepienny, rejestracja, pomieszczenie gdzie przechowywana jest dokumentacja medyczna, poczekalnia, toalety. Dostępność dla osób niepełnosprawnych – wejście z podjazdem;

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 grudzień :
liczba przyjętych pacjentów w gabinecie lekarza rodzinnego – 675; wizyty domowe – 5;
liczba wykonanych szczepień ochronnych – 13;
liczba iniekcji – 22;
liczba badań EKG – 3;
liczba badań metodą paskową – glukoza – 4;
zestawienie świadczeń pielęgniarki poz/łożnej:
świadczenia diagnostyczne (26);
świadczenia pielęgnacyjne (9);
świadczenia lecznicze (22);
patronaże (1);
wizyty profilaktyczne położnej (2).

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

- pobieranie materiału do badań poniedziałki i czwartki w godz. 8:00 – 10:00, odbierane przez kierowcę szpitala i przewożone do laboratorium szpitalnego;
- EKG;
- pomiary ciśnienia, cukru – paskowe;
Sprzęt: aparat EKG, ciśnieniomierze, waga ze wzrostomierzem, waga medyczna dla niemowląt, termometr, glukometr, stetoskop, otoskop, lodówka.

3. Opieka pielęgniarska/położnicza-obsada: praca pielęgniarki 7:30 – 15:05, jedna pielęgniarka, 1 położna – 1 dzień w tygodniu (wykonuje patronaże, jest wzywana doraźnie w potrzebie). Podczas kontroli obecna była 1 pielęgniarka.

4. Profilaktyka i promocja zdrowia

a) szczepienia/kwalifikacje osoby wyk. – szczepienia dzieci codziennie w godz. pracy lekarza, wykonuje pielęgniarka z uprawnieniami, możliwość wykonania szczepień zalecanych – w godz. pracy gabinetu, po badaniu lekarskim, szczepionki zakupione przez pacjentów;
b) oświatą zdrowotną w placówce i szkołach zajmują się pielęgniarki/położna: 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: dieta w cukrzycy, znaczenie szczepienia Covid-19, nadciśnienie tętnicze – dieta, znaczenie wczesnego leczenia chorób nowotworowych, wpływ pierwiątka Fe na nasz organizm, zapobieganie zakażeniom covid-19, realizowane są 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 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;
- inne aktualności.

GLR Nr 1 ul. Polowa 53, 18-400 Łomża

1. Badania i porady lekarskie

- a) Placówka czynna/czas pracy – 8:00 -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 (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 3 lekarzy – 1 pediatra i specjalista medycyny rodzinnej, 2 specjalista medycyny rodzinnej, 3 bez specjalizacji. Liczba pacjentów zapisanych wg stanu na koniec grudnia: lekarze poz. - 4666, pielęgniarki – 4663, położna – 3494; Godziny pracy lekarzy: poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00, wizyty domowe codziennie. Grafiki skonstruowane w sposób zapewniający opiekę pacjentów w godzinach 8:00 – 18:00. Informacje nt. pracy lekarzy – na drzwiach gabinetu lekarskiego 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;
- c) Dostęp do pomieszczeń, w tym dla osób niepełnosprawnych – pomieszczenia zlokalizowane w budynku (parter i piętro), parter: rejestracja, punkt szczepienny/zabiegowy, I piętro: gabinety lekarskie, poczekalnia w holu, toalety, archiwum dokumentacji.

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

- pobieranie materiału do badań poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 9:00, odbierane przez kierowcę ze szpitala 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: opieka pacjentów zapewniona w godzinach 8:00 – 18:00, łącznie zatrudnione trzy pielęgniarki, 1 położna na stałe 7:30 – 15:05 – realizuje patronaż po uprzednim zgłoszeniu. Do wiadomości pacjentów w poczekalni na tablicy ogłoszeń podany aktualny grafik pracy.

Zestawienia przechowywane są w siedzibie ZPOZ w Łomży. Przykładowo na podstawie zestawień za grudzień:

- liczba przyjętych pacjentów w gabinecie lekarza rodzinnego – 2193; wizyty domowe – 42;
- liczba iniekcji – 104;
- liczba badań metodą paskową – glukoza – 6;
- liczba badań EKG – 42;
- zestawienie świadczeń pielęgniarki poz/położnej:
- wizyty domowe (60);
- świadczenia diagnostyczne (222);
- świadczenia pielęgnacyjne (4);

świadczenia lecznicze (5);
patronaże (4);
wizyty profilaktyczne położnej (4).

4. Profilaktyka i promocja zdrowia

a) szczepienia/kwalifikacje osoby wyk. – szczepienia dzieci codziennie w godz. pracy lekarza, wykonują pielęgniarki z uprawnieniami, możliwość wykonania szczepień zalecanych – w godz. pracy gabinetu, po badaniu lekarskim, szczepionki zakupione przez pacjentów;
b) oświatą zdrowotną w placówce i szkołach zajmują się pielęgniarki/położna; 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: zapobieganie chorobom układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, zapobieganie nałogom, zapobieganie nowotworom piersi i narządów kobiecych, zatrucie grzybami, grypa a przeziębienie, realizowane są 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;
- o sposobie umawiania na wizyty – brak nr kontaktowego do zapisów telefonicznych;
- 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;
- inne aktualności;
- informacja o rzeczniku praw pacjenta.

Powyższe informacje zostały uzyskane od Pani Jolanty Bogusławy Kacprzak Dyrektora ZPOZ, Pani Renaty Wierzby (Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych) na podstawie przekazanych informacji, wglądu do dokumentów, informacji umieszczonych na tablicach ogłoszeń oraz podczas wizytacji w GLR od pielęgniarek: Pani Jadwiga Ramotowska (GLR w Przytułach) i Pani Iwona Kosobudzka - Kenigsman (GLR nr 1 w Łomży).

Wnioski: wskazana bieżąca aktualizacja informacji udostępnianych do publicznej wiadomości oraz zamieszczanych na tablicy ogłoszeń.

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

Podpisy kontrolujących:

Ewa Joanna Piechocińska -
Joanna Zaorska -

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Ewa Joanna Piechocińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Joanna Zaorska

WICESTAROSTA

Maria Dziekońska