Załącznik 4a

PROTOKÓŁ Z KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ETAPU PODSTAWOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY WYKONYWANEJ W RAMACH ZADANIA PN. KOORDYNACJA I MONITOROWANIE JAKOŚCI PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I RAKA SZYJKI MACICY

Miejscowość	SŁUPSK	
Data [rrrr-mm-dd]	2019-10-04	
Numer protokołu kontroli	146	/2019
Nazwa świadczeniodawcy	MIEJSKA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W SŁUPSKU	

Adres świadczeniodawcy	
Ulica i numer	JULIANA TUWIMA 37*
Miejscowość	SŁUPSK
Kod pocztowy	76-200
Telefon	598483581
E-mail	
Imię kierownika kontrolowanej placówki	Marek
Nazwisko kierownika kontrolowanej placówki	Piliszczuk

Ocena realizacji umowy z NFZ w zakresie „Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy" (zwanego dalej Programem) nr:	11/000089/AOS/13/19

Okres objęty kontrolą jakości badań placówki:	01.01.2018-31.12.2018
	01.01.2019-30.06.2019

Osoby przeprowadzające kontrolę		
Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia wydanego przez Ministerstwo Zdrowia
Ewa	Prokurat	285/2019

Przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli		
Imię	Nazwisko	Stanowisko służbowe
Marek	Piliszczuk	lekarz ginekolog-położnik / kierownik
Anna	Skuratowicz	Starszy Statystyk Medyczny

I. Organizacja pracy ośrodka

Przyjęcia pacjentek		Od godziny [hh:mm]	Do godziny [hh:mm]	Od godziny [hh:mm]	Do godziny [hh:mm]
☑	Poniedziałek	7:30	18:00		
☑	Wtorek	7:30	15:05		
☑	Środa	7:30	18:00		
☑	Czwartek	7:30	18:00		
☑	Piątek	7:30	15:05		
☐	Sobota				

Liczba dni przyjęć w tygodniu	5
Liczba godzin przyjęć w tygodniu	46:40:00
Liczba pracujących ginekologów	3
Liczba położnych pobierających rozmazy	3 nie pobierają

Liczba dni oczekiwania pacjentki na pobranie cytologii; informacja uzyskana na podstawie:					
Deklaracji personelu					około 2 miesięcy
Kontrolnych kontaktów telefonicznych z Ośrodkami wykonanych przez osobę przeprowadzającą kontrolę – 3-5 prób co 1-2 dni w różnych godzinach (proszę uzupełnić poniższą tabelę)					
Data	02.10.2019	03.10.2019	08.10.2019	19.12.2019	27.12.2019
Godzina	11:50	15:20	08:40	15;05	11.09
Liczba dni	56	58	63	brak kontaktu	49
Średnia					56,5
Inne, np. rejestracja/kolejka oczekujących					około 2 miesięcy

II. Liczba pobranych rozmazów cytologicznych

W okresie	Ogółem	W programie	Poza programem
01.01.2018-31.12.2018	3988 **	1551	2437
01.01.2019-30.06.2019	2167 **	818	1349

III. Rozmazy nienadające się do oceny

Rozmazy nienadające się do oceny - od 01.01.2018 do 31.12.2018

Poradnia ogółem

Lekarz/ położna	Imię	Nazwisko	Numer prawa wyk. zawodu	Liczba pobranych rozmazów w programie	Liczba rozmazów nienadających się do oceny	Odsetek rozmazów nienadających się do oceny
LEKARZ	DARIUSZ	KUŚ	2472228	330	0	0
LEKARZ	SŁAWOMIR	KALIŃSKI	2761048	125	2	1,6
LEKARZ	JACEK	ŚWIĘCH	7626767	263	1	0,38
LEKARZ	IZABELA	WAWRZYNIAK	7477403	93	0	0
LEKARZ	ANDĚLA	SIEDMIOGRODZKÁ	7477355	176	0	0
LEKARZ	JACEK	PILISZCZUK	6281529	266	3	1,13
LEKARZ	MAREK	PILISZCZUK	9472172	298	1	0,34

III. Rozmazy nienadające się do oceny

Rozmazy nienadające się do oceny - od 01.01.2019 do 30.06.2019

Poradnia ogółem

Lekarz/ położna	Imię	Nazwisko	Numer prawa wyk. zawodu	Liczba pobranych rozmazów w programie	Liczba rozmazów nienadających się do oceny	Odsetek rozmazów nienadających się do oceny
LEKARZ	DARIUSZ	KUŚ	2472228	193	0	0
LEKARZ	JACEK	PILISZCZUK	6281529	182	0	0
LEKARZ	JACEK	ŚWIĘCH	7626767	144	1	0,69
LEKARZ	IZABELA	WAWRZYNIAK	7477403	34	0	0
LEKARZ	MAREK	PILISZCZUK	9472172	117	0	0
LEKARZ	SŁAWOMIR	KALIŃSKI	2761048	82	1	1,22
LEKARZ	ANDĚLA	SIEDMIOGRODZKÁ	7477355	66	0	0

IV. Wyposażenie pomieszczeń kontrolowanego Ośrodka

Gabinet pobrań badań cytologicznych:

- ☑ fotel ginekologiczny
- ☑ wziernik jednorazowy
- ☑ jednorazowa szczoteczka cytologiczna umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz kanału szyjki macicy
- ☑ zmatowione jednostronnie szkiełka podstawowe

Utrwalacz cytologiczny:

- ☑ Cytofix
- ☐ Alkohol 96%

Ponadto:

- ☑ stolik na jednorazowe narzędzia ginekologiczne do badania
- ☑ lampa bezcieniowa- ginekologiczna
- ☑ umywalka z baterią łokciową (podajnik do mydła i podajnik na środek dezynfekujący do rąk)
- ☑ kosz na odpady medyczne
- ☑ komputer z dostępem do Internetu
- ☐ inne, jakie?

Pomieszczenie higieniczno / sanitarne:

- ☑ miska ustępowa
- ☑ bidet
- ☑ umywalka
- ☐ inne, jakie?

Czas oczekiwania na wynik badania cytologicznego z etapu diagnostycznego

PONIŻEJ 15 dni roboczych

V. Realizatorzy etapu pogłębionej diagnostyki

Losy pacjentek z dodatnimi wynikami badania cytologicznego - od 01.01.2018 do 31.12.2018

V. Realizatorzy etapu pogłębionej diagnostyki

Losy pacjentek z dodatnimi wynikami badania cytologicznego - od 01.01.2019 do 30.06.2019

VI. Uprawnienia położnych do pobierania cytologii

Dane położnej		Certyfikat		
Nazwisko	**Imię**	**Numer**	**Data wydania**	**Organ wydający**
Tomasik	Marlena		16.09.2015	Wojewódzki Ośrodek Koordynujący PPRSM w Gdańsku
nie pobiera badań cytologicznych				
Kowalewska	Lucyna		16.09.2019	Wojewódzki Ośrodek Koordynujący PPRSM w Gdańsku
nie pobiera badań cytologicznych				
Osińska-Bielewicz	Wiesława		10.10.2014	Wojewódzki Ośrodek Koordynujący PPRSM w Gdańsku
nie pobiera badań cytologicznych				

VII. Ogólna ocena kontroli

Zalecenia pokontrolne:
Zaleca się aby na ankiecie badania cytologicznego (lub w historii choroby pacjentki) była umieszczana informacja o przeprowadzonej edukacji w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Warto zaangażować położne w proces promowania badań profilaktycznych i aktywny udział w pobieraniu materiału do badania cytologicznego - posiadają certyfikaty uprawniające do pobierania rozmazów cytologicznych w Programie.
Uwagi:
* Słupsk, ul Tuwima 37 - adres siedziby firmy, Poradnie Położniczo -Ginekologiczne znajdują w przychodniach w 3 lokalizacjach, kontrolowano poradnię w Słupsku przy ul Wojska Polskiego 49, **podana w arkuszu 2 ilość badań dotyczy poradni we wszystkich lokalizacjach, w kontrolowanej pobrano ogółem: w 2018 - 1265 badań cytologicznych a do 30.06.2019 -739 badań. Protokół został sporządzony na podstawie danych z programu SIMP, dokumentacji wewnętrznej placówki z ul Wojska Polskiego 49, udzielanych informacji przez personel uczestniczący w kontroli oraz na podstawie obserwacji kontrolera.

Ocena danych zebranych przez kontrolera:

Ocena kontroli:

kontrola zaliczona

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
CENTRALNEGO OŚRODKA KOORDYNUJĄCEGO
Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
mgr inż. Dagmara Mokwa

Warszawa, 30.12.2019r.

(czytelny podpis kontrolującego)