

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.19.2012

**PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„MEDMAL”
SUPRAŚL, UL. DOLNA 19A**

NIP: 966-151-44-91

REGON: 050695693

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010886

Białystok, 22 lutego 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDMAL Supraśl, ul. Dolna 19A.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Spółka Cywilna MEDMAL

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

Supraśl, ul. Dolna 19A.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Adelina Abdel – Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39

IV. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 lutego 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 lutego 2012r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących: funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez pielęgniarkę świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą oraz funkcjonowania 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 zawartych w wystąpieniu z dnia 26 września 2011r znak: PS-III.9612.7.6.2011.IŁ. Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 28 września 2011r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności *Aliny Moliszwskiej - Tur*

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr ...*112012*.....

VI. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy dokumentacja medyczna podmiotu została uzupełniona o kody resortowe zakładu stanowiące I, V i VII część systemu kodów,
2. czy dokumentację medyczną w części dotyczącej identyfikacji osoby realizującej świadczenie uzupełniono o dane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
3. czy wpisy w dokumentacji medycznej prowadzone są chronologicznie i czy zawierają numerację każdej strony zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
4. czy dokumentacja medyczna prowadzona przez położną podstawowej opieki zdrowotnej zawiera dane dotyczące oceny wydolności pęcherza moczowego i jelit położnicy,
5. czy położna podstawowej opieki zdrowotnej dokonuje oceny relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej rodziny
6. czy położna podstawowej opieki zdrowotnej dokumentuje obecność odruchów noworodkowych

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

- Ad.1. Podmiot leczniczy przedstawił dokumentację medyczną wewnętrzną zbiorczą i indywidualną, która została uzupełniona o I, V, VII część systemu kodów resortowych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697),
- Ad.2. W dokumentacji medycznej indywidualnej w części dotyczącej identyfikacji pielęgniarki realizującej świadczenie znajdują się dane określone w § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697)
- Ad. 3. Wpisy w dokumentacji medycznej dokonywane są chronologicznie, strony są ponumerowane.
- Ad.4. Położna udokumentowała ocenę wydolności pęcherza moczowego i jelit u położnic objętych opieką przez podmiot leczniczy co zostało udokumentowane w prowadzonej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej dokumentacji.
- Ad.5. Przedstawione do wglądu zespołowi kontrolującemu karty opieki położnic zawierają ocenę relacji oraz wydolności opiekuńczej rodziny.
- Ad.6. Udostępnione zespołowi kontrolującemu karty opieki nad noworodkiem zawierają udokumentowane odruchy noworodkowe.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli, wizytacji pomieszczeń oraz okazania sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń medycznych kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOSCI KONTROLNE.

Po dokonaniu kontroli w dniu 22 lutego 2012r. i przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów, kontrolujący stwierdzili iż kontrolowany podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu z dnia 26 września 2011r. znak: PS-III.9612.7.6.2011.II. Kontrolowany podmiot oceniono pozytywnie.

Podmiot leczniczy ~~wniósł~~/nie wniósł* ~~zastrzeżenia~~/zastrzeżeń*

Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu*.

~~Podmiot leczniczy odmówił podpisania protokołu z przyczyny*~~

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. 22. II 2012

podpis kontrolowanego

KIEROWNIK
NZOZ MEDMAL
lek. med. Alina Maliszewska-Tur

Podpisy członków zespołu kontrolnego

1. Inspektor wojewódzki

E. Taranta
Ewa Taranta

2. Starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz
Adelina Abdel - Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

22. II 2012

podpis kontrolowanego

KIEROWNIK
NZOZ MEDMAL
lek. med. Alina Maliszewska-Tur

Protokół sporządzono i podpisano dnia 22 lutego 2012r. w Supraślu

*skreślić niewłaściwe