

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.48.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„PULS” WALENTYNA GOŁOBURDA,
MAŁGORZATA TOMASZEWSKA S.C.
BIAŁYSTOK, UL. CIOŁKOWSKIEGO 27**

NIP: 966-16-89-351

REGON: 052214893

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000011090

Białystok, 20 marca 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS”

II. PODMIOT LECZNICZY:

„PULS” S.C.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

Białystok, ul. Ciołkowskiego 27

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, zgody na dokonanie kontroli jednoosobowo oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

IV. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 marca 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 marca 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 zawartych w wystąpieniu z dnia 7 listopada 2011r znak: PS-III.9612.5.6.2011.ET. Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 22 listopada 2011r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności MARŁGORZATY TOMASZEWSKIEJ

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 15.....

VI. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy dokumentacja medyczna zakładu została uzupełniona o kody resortowe zakładu stanowiące I, V i VII część systemu kodów,
2. czy w dokumentacji medycznej w części dotyczącej identyfikacji osoby realizującej świadczenie dane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zawierają numer prawa wykonywania zawodu.
3. czy badania przesiewowe są prowadzone i dokumentowane prawidłowo i czy uzupełniono je o wskaźnik masy ciała BMI
4. czy gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej został oznakowany zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej podmiotu leczniczego.

[Signature]

[Signature]

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. W przedstawionych do kontroli kartach zdrowia dziecka badania przesiewowe zostały prawidłowo udokumentowane. We wszystkich grupach wiekowych uzupełniono wskaźnik masy ciała BMI
- Ad.4. Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej został oznakowany zgodnie z wpisem znajdującym się w księdze rejestrowej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli oraz wizytacji pomieszczeń nieprawidłowości nie stwierdzono.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOSCI KONTROLNE.

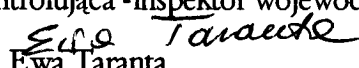
Po dokonaniu kontroli w dniu 20 marca 2012r. i przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów, stwierdzono, iż kontrolowany podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu z dnia 7 listopada 2011r. znak: PS-III.9612.5.6.2011.ET. Kontrolowany podmiot oceniono pozytywnie.

Podmiot leczniczy nie wniósł zastrzeżeń do protokołu.

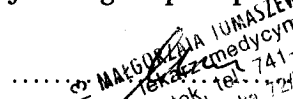
Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu.

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.


..... MAŁGORZATA TOMASZEWSKA
lekarz medycyny
ul. Białystok, tel. 741-46-06
ul. Warszawska 72/III m. 8
podpis kontrolowanego

Osoba kontrolująca -inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:


..... MAŁGORZATA TOMASZEWSKA
lekarz medycyny
ul. Białystok, tel. 741-46-06
ul. Warszawska 72/III m. 8
podpis kontrolowanego
20.03.2012

Protokół sporządzono i podpisano dnia 20 marca 2012r. w Białymstoku