

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.54.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „EDMED” s.c.

15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1

NIP: 966-15-79-467

REGON: 052009466

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 0000000010940

Białystok, 22 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EDMED” s.c., 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1

II. PODMIOT LECZNICZY:

„EDMED” Spółka Cywilna Edyta Eljasiewicz, Elżbieta Mroczo, ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

Białystok, ul. Słonimska 15/1

IV. KONTROLUJĄCY:

Adelina Abdel – Aziz – starszy inspektor 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 39.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez położną świadczeń gwarantowanych w poz nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia zawartych w wystąpieniu z dnia 4 kwietnia 2011 r. znak: PS-III.9612.2.4.2011.AA. Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 5 kwietnia 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

p. Marzy Makarewskiej.....

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr²⁸.....

VII. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy oznakowano Gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowej oraz Gabinet szczepień,

2. czy zabezpieczono zamknięciem na klucz dokumentację medyczną przechowywaną w szafach w rejestracji i w poczekalni,
3. czy w dokumentacji medycznej położnej oznaczony jest kod resortowy stanowiący I, V i VII część,
4. czy we „wkładce do karty zdrowia dziecka” wpisywany jest numer PESEL matki dziecka,
5. czy w dokumentacji prowadzonej przez położną są numerowane strony oraz znakowana jest każda strona imieniem i nazwiskiem pacjenta,
6. czy w dokumentacji dotyczącej położnicy, położna zapisuje: ocenę czynności pęcherza moczowego i jelit, ocenę relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej rodziny.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad. 1. Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej oraz Gabinet szczepień*jest*..... oznakowany.

Ad. 2. Dokumentację medyczną przechowywaną w szafach w rejestracji i w poczekalni*zabezpieczono*..... zamknięciem na klucz.

Ad. 3. W dokumentacji medycznej położnej*jest*..... oznaczony kod resortowy stanowiący I, V i VII część.

Ad. 4. We „wkładce do karty zdrowia dziecka”*jest*.....wpisywany numer PESEL matki dziecka.

Ad. 5. W dokumentacji prowadzonej przez położną*są*..... numerowane strony oraz znakowana*jest*..... każda strona imieniem i nazwiskiem pacjenta.

Ad. 6. W skontrolowanej dokumentacji położnej dotyczącej opieki nad położnicą*jest*..... zapisywana ocena czynności pęcherza moczowego i jelit oraz ocena relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej rodziny.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący*nie stwierdził*..... nieprawidłowości.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w dniu 22 marca 2012 r. i przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów kontrolujący stwierdził, iż kontrolowany podmiot leczniczy*zrealizował*..... zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu z dnia 4 kwietnia 2011 r.
znak: PS-III.9612.2.4.2011.AA.

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.

NZOZ "EDMED" s.c.

Marta Maciorowska

MANAGER

tel. 728 926 521

Marta Maciorowska

podpis kontrolowanego

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

Adelina Abdel-Aziz

Białystok 22.03.2012 r.

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

NZOZ "EDMED" s.c.

Marta Maciorowska

MANAGER

tel. 728 926 521

Marta Maciorowska

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono w Białymstoku, dnia 22 marca 2012 r.

*skreślić niewłaściwe

q

AA