

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.55. 2012 OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM MEDYCZNE „WARSZAWSKA”**

15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1 lok.2

NIP: 966-199-00-79

REGON:200038254400000

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000024644

Białystok, 22 marca 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Warszawska” .

15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1 lok. 2

II. PODMIOT LECZNICZY:

Patrycja Klaudia Budna

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2/22

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1 lok.2.

IV. KONTROLUJĄCY.

1. Olga Szelaż – 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 42 – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki 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 31/2011

V. TERMIN KONTROLI.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 marca 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 marca 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących: funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem realizacji i dokumentowania przez lekarza, świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą oraz 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 31 października 2011r znak: PS-III.9612.1.8.2011.AA. Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 2 listopada 2011r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności

Patrycja Klaudia Budna

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 4

VII. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy realizowane i dokumentowane są świadczenia gwarantowane lekarza z uwzględnieniem oceny rozwoju reakcji słuchowo-ruchowych u niemowląt, opisu pełnego badania lekarskiego u 5-latków oraz opisu pełnego badania lekarskiego i kwalifikacji do grup Wf- u w kartach zdrowia dziecka u 6,10,13 i 16-latków,,
2. czy realizowane i dokumentowane są świadczenia gwarantowane pielęgniarki z uwzględnieniem wartości BMI oraz pomiaru ciśnienia tętniczego we wszystkich grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym, oraz kompletu testów przesiewowych u 5-latka ,
3. czy wyposażono podmiot : w sprzęt do badania reakcji słuchowo-ruchowych , tablice Snellena z optotypami dla 4 i 6-latka oraz ekierkę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz.1139),
4. czy w kartach uodpornienia podpisy lekarzy kwalifikujących do szczepień ochronnych są czytelne,
5. czy pielęgniarka środowiskowa używa obowiązującego wzoru karty wizyty patronażowej u niemowląt

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad.1. Świadczenia gwarantowane realizowane przez lekarza

Badanie niemowląt – rozwój reakcji słuchowo ruchowych,

W domu mentacji niemowląt - opisany
przez rodziców słuchowo-ruchowych.

Badanie pediatryczne 5-latka opis pełnego badania lekarskiego

W badaniu pediatrycznym 5-latka -
do dokumentowania przez opis pełnego badania
lekarskiego.

Badania 6,10,13,16 i 18-latków – opis pełnego badania lekarskiego i kwalifikacja do grup Wf w
kartach zdrowia dziecka

- dokumentowane są - Kwalifikacja
na podstawie profilaktycznych badań
lekarskich.

Ad. 2. Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarkę poz

Określenie BMI oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi we wszystkich grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym wykonano i udokumentowano

BMI i RL we wszystkich grupach wiekowych

Testy przesiewowe u 5-latka wykonano pełne badanie

przesiewowe

Ad 3. Dokumentacja medyczna

Dane identyfikujące pielęgniarki udzielające świadczeń zdrowotnych

znajdują się na pieczęci i są stosowane

przy każdym świadczeniu

Wzór karty wizyty patronażowej u niemowląt

dostosowany do wymagań rozporządzenia

Podpisy w kartach uodpornienia lekarzy kwalifikujących do szczepień ochronnych

SS wykonał

Ad. 4. Wyposażenie

sprzęt do badania reakcji słuchowo-ruchowych, ekierka, tablice Snellena z optotypami do badania

wzroku 4 i 6 -latka

wzrost i cięży

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

Z

W

SS
On

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOSCI KONTROLNE.

Po dokonaniu kontroli w dniu 22 marca i przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów, wizytacji pomieszczeń oraz okazaniu sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie podmiotu kontrolujący stwierdzili iż kontrolowany podmiot leczniczy ~~nie zrealizował~~/ zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu z dnia 31 października 2011r znak: PS-III.9612.1.28.2011.AA.

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

Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu*.

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

*skreślić niewłaściwe

Podmiot leczniczy odmówił podpisanie 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.

Patrycja Kłosińska Budna
lek. med.
2520258

Podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM MEDYCZNE "WARSZAWSKA"
ul. Bukowskiego 1 lok.2 15-066 Białystok
tel. 85 87 55 365, kom 512 677 311
NIP 722-15-29-777 Reg. 200382644
10-00-03619-12-03-01/13

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Inspektor Wojewódzki
Olga Szeląg

Olga Szeląg

2. Inspektor Wojewódzki
Ewa Taranta

E. Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Patrycja Kłosińska Budna
lek. med.
2520258

Podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano dnia 22 marca 2012 r. w Białymstoku, ul. Bukowskiego 1 lok 2.