

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.23.2013.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO
PRAKTYKA LEKARSKA EWA SOKOŁOWSKA-IGNATOWICZ
PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
EWA SOKOŁOWSKA_IGNATOWICZ**

NIP: 9660118327

REGON: 050189889

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026517

Białystok, 13 lutego 2013r

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Praktyka Lekarska Ewa Sokołowska-Ignatowicz

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Praktyka Lekarska Ogólna Ewa Sokołowska –Ignatowicz

18-100 Łapy ul. Sikorskiego 7

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.23.2013.OS 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 znak: PS-III.9612.23.2013.OS 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 13 lutego 2013 r

Data zakończenia czynności kontrolnych 13 lutego 2013 r

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem jakości i dostępności do świadczeń profilaktycznych realizowanych przez lekarza i pielęgniarkę POZ w stosunku do niemowląt i dzieci.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Od dnia 1.12. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 13 lutego 2013r.

Kontroli dokonano w obecności właściciela podmiotu leczniczego- Ewy Sokołowskiej – Ignatowicz

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 1

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja Nr 545/D/NZ/11 z dnia 04.11.2011 r. znak: NZ-8230-238/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U.z 2011 r Nr.31 poz.158) oraz decyzja Nr 602/D/NZ/11 r. znak: NZ-823-9/3/11 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy z dnia 16.11.2011 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 26 czerwca 2012 r przez panią Ewę Sokołowską -Ignatowicz właściciela podmiotu leczniczego o następującej treści:
„dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”
- kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o której mowa w Art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej zawarta na okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r.

SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

- czy podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej,
- czy podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
- czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 545/D/NZ/11 z dnia 04.11.2011 r. znak: NZ-8230-238/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U.z 2011 r Nr.31 poz.158) oraz w Decyzji Nr 602/D/NZ/11 r. znak: NZ-823-9/3/11 pozytywnie opiniującej program dostosowawczy z dnia 16. 11. 2011 r
- czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w których wykonywana jest działalność lecznicza,
- czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
- czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- czy podmiot leczniczy zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,

- czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
 - czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
 - czy podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159).
 - czy podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj.
 - 1) potwierdzenie wykonania świadczenia zdrowotnego przez osobę posiadającą uprawnienia zawiera datę jego wykonania, imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu
 - 2) dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawiera nazwę podmiotu leczniczego, kody resortowe część I – numer księgi rejestrowej, część V - kod jednostki organizacyjnej, część VII – kod komórki organizacyjnej
 - 3) strony dokumentacji medycznej indywidualnej zawierają numery stron i nazwisko i imię świadczeniobiorcy
 - 4) dokumentacja medyczna indywidualna dzieci do ukończenia 1 roku życia zawiera nr PESEL matki
 - 5) dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich
12. czy karty wizyt patronażowych pielęgniarki POZ u niemowląt zawierają:
- 1) pomiary masy i długości ciała z określeniem wartości centylowej
 - 2) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej z oznaczeniem wartości centylowej
 - 3) informacje nt. sposobu karmienia
 - 4) edukacja nt. szczepień ochronnych i badań bilansowych
 - 5) edukacja nt. pielęgnacji skóry i profilaktyki przeciwkrzywiczej
 - 6) ocenę rozwoju psychomotorycznego
13. czy karty badań przesiewowych dziecka rocznego zawierają:
- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego
 - 2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej
 - 3) określenie wartości Body Mass Index (BMI)
 - 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej
 - 5) orientacyjne badanie wzroku
 - 6) orientacyjne badanie słuchu
14. czy karty badań przesiewowych dziecka 2 - letniego zawierają:
- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego
 - 2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej
 - 3) określenie wartości Body Mass Index (BMI)
 - 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej
 - 5) orientacyjne badanie słuchu
 - 6) wynik testu Hirschberga (w kierunku wykrycia zezu)
15. czy karty badań przesiewowych dziecka 4 - letniego zawierają:
- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego
 - 2) ocenę układu ruchu
 - 3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej
 - 4) określenie wartości Body Mass Index (BMI)
 - 5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

- 6) ocenę ostrości wzroku
- 7) badanie słuchu
- 16. czy karty badań przesiewowych dziecka 5 - letniego zawierają:
 - 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego
 - 2) ocenę układu ruchu
 - 3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej
 - 4) określenie wartości Body Mass Index (BMI)
 - 5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej
 - 6) ocenę ostrości wzroku
 - 7) badanie słuchu
 - 8) orientacyjną ocenę wymowy
- 17. czy podmiot leczniczy posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych tj
 - 1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku
 - 2) waga medyczna ze wzrostomierzem,
 - 3) waga dla niemowląt
 - 4) centymetr krawiecki
 - 5) pion do badania statyki ciała
 - 6) siatki centylowe
 - 7) tablice do określenia wartości BMI
 - 8) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów o różnych rozmiarach
 - 9) przyrządy do badania słuchu
 - 10) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga
- 18. czy wizyta patronażowa lekarza POZ zawiera:
 - 1) badanie podmiotowe i przedmiotowe
 - 2) ocenę rozwoju fizycznego
 - 3) pomiar, monitorowanie obwodu głowy
 - 4) ocenę żółtaczki
 - 5) ocenę stanu neurologicznego
 - 6) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego
- 19. czy profilaktyczne badania lekarskie w wieku 2-6 m-cy zawierają:
 - 1) badanie podmiotowe i przedmiotowe
 - 2) ocenę rozwoju fizycznego
 - 3) pomiar masy, długości ciała i obwodu głowy
 - 4) wywiad w kierunku przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy
 - 5) ocenę stanu neurologicznego
 - 6) ocenę wielkości ciemienia przedniego
 - 7) określenie wieku zębowego
 - 8) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego
 - 9) test rozwoju reakcji słuchowych
 - 10) określenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
 - 11) u chłopców badanie obecności jąder w mosznie
- 20. czy profilaktyczne badania lekarskie w wieku 9 m-cy zawiera:
 - 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego
 - 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego
 - 3) ocenę wykonania szczepień ochronnych
 - 4) test rozwoju reakcji słuchowych
- 21. czy profilaktyczne badania lekarskie w wieku 12 m-cy zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego
 - 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego
 - 3) ocenę wykonania szczepień ochronnych i wielkości blizny po BCG
 - 4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
 - 5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
22. czy bilans zdrowia dziecka 2 – letniego zawiera:
- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI
 - 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego
 - 3) ocenę wykonania szczepień ochronnych
 - 4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
 - 5) ocenę rozwoju mowy
 - 6) test Hirschberga w kierunku wykrycia zeza
 - 7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
23. czy bilans zdrowia dziecka 4 – letniego zawiera:
- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI
 - 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego
 - 3) ocenę rozwoju mowy
 - 4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
 - 5) ocenę higieny jamy ustnej
24. czy bilans zdrowia dziecka 5 – letniego zawiera:
- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI
 - 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego
 - 3) pomiar ciśnienia tętniczego
 - 4) w przypadku uczęszczania dziecka 5-letniego do klasy „0” zakres badania zawiera elementy bilansu 6- latka
25. czy bilans zdrowia dziecka 6 – letniego zawiera:
- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI
 - 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego
 - 3) ocenę mowy
 - 4) lateralizacji
 - 5) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
 - 6) test w kierunku wykrywania zeza (Cover test lub Hirschberga)
 - 7) ocenę ostrości wzroku
 - 8) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
 - 9) ocenę wykonania szczepień ochronnych
 - 10) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 - 11) ocenę układu ruchu
 - 12) ocenę jamy ustnej
 - 13) u chłopców ocenę obecności jąder w mosznie
 - 14) ocenę dojrzałości szkolnej i kwalifikację do grupy WF
 - 15) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną
 - 16) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów dziecka
26. czy bilans zdrowia dziecka 10 – letniego III klasa szkoły podstawowej) zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI
 - 2) ocenę rozwoju psychospołecznego
 - 3) ocenę mowy
 - 4) ocenę ostrości wzroku i widzenia barw
 - 5) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
 - 6) ocenę wykonania szczepień ochronnych
 - 7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 - 8) ocenę układu ruchu
 - 9) ocenę jamy ustnej
 - 10) ocenę tarczycy
 - 11) ocena układu moczowo – płciowego
 - 12) ocenę dojrzewania płciowego z użyciem skali Tannera
 - 13) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF
 - 14) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz analiza informacji wychowawcy klasy
 - 15) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów dziecka
27. czy bilans zdrowia 13 – latka (I klasa gimnazjum) zawiera:
- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI
 - 2) ocenę rozwoju psychospołecznego
 - 3) ocenę mowy
 - 4) ocenę zaburzeń słuchu – test szeptem
 - 5) ocenę ostrości wzroku
 - 6) ocenę wykonania szczepień ochronnych
 - 7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 - 8) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej
 - 9) ocenę jamy ustnej
 - 10) ocenę tarczycy
 - 11) ocena układu moczowo – płciowego
 - 12) ocenę dojrzewania płciowego
 - 13) ocenę skóry
 - 14) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF
 - 15) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz analiza informacji wychowawcy klasy
 - 16) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych
28. czy bilans zdrowia 16 – latka (I klasa szkoły ponadgimnazjalnej) zawiera:
- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI
 - 2) ocenę rozwoju psychospołecznego
 - 3) ocenę ostrości wzroku
 - 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 - 5) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej
 - 6) ocenę jamy ustnej
 - 7) ocenę tarczycy
 - 8) ocenę dojrzewania płciowego

- 9) ocenę skóry
 - 10) kwalifikację do grupy WF
 - 11) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz analiza informacji wychowawcy klasy
 - 12) dokładny wywiad od ucznia z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych
29. czy bilans zdrowia 19 – latka (ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej) zawiera:
- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI
 - 2) ocenę rozwoju psychospołecznego
 - 3) ocenę ostrości wzroku
 - 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 - 5) ocenę układu ruchu
 - 6) ocenę jamy ustnej
 - 7) ocenę tarczycy
 - 8) ocenę układu moczowo- płciowego i dojrzałości płciowej
 - 9) ocenę skóry
 - 10) kwalifikację do grupy WF
 - 11) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz analiza informacji wychowawcy klasy
 - 12) dokładny wywiad od ucznia z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

- Ad.1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.
- Ad. 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.
- W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
1. Poradnia lekarza POZ
 2. Gabinet zabiegowo-szczepienny
 3. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 545/D/NZ/11 z dnia 04.11.2011 r. znak: NZ-8230-238/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U.z 2011 r Nr.31 poz.158) oraz w Decyzji Nr 602/D/NZ/11 r. znak: NZ-823-9/3/11 pozytywnie opiniującej program dostosowawczy z dnia 16. 11. 2011 r,
- Ad.4.Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu w których wykonuje działalność leczniczą. Zespołowi kontrolującemu przedłożono do wglądu aneks Nr.1 z dnia 31.03.2006 r. do umowy Nr NZ-4d-2230-010/2003 dotyczący umowy najmu lokalu zawartej na czas nieoznaczony
- Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Przedłożono do wglądu
- 1)-wykaz sprzętu medycznego z terminami przeglądów technicznych wykonanych oraz kolejnych - akta kontroli strona 23
 - 2) wykaz podmiotów wykonujących przeglądy techniczne-akta kontroli strona 24

3) przyjęto protokół ustnych wyjaśnień odnośnie art.90 ust.8 u w m -akta kontroli strona 25

Ad. 6.Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Przedstawiono następujące dokumenty:

Wykaz personelu medycznego –akta kontroli strona 26

Dokumenty kwalifikacyjne kompletne

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: rodzaje umów zawierają akta kontroli strona 26

Ad.8. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono kopie pism przesłanych do PIP i OIP

A 9. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. w pełnym zakresie

Ad. 10. Podmiot leczniczy udostępnił informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159) stosownie do zakresu działalności.

Ad. 11 Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj.

- 1) potwierdzenie wykonania świadczenia zdrowotnego przez osobę posiadającą uprawnienia zawiera datę jego wykonania, imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu
W dokumentacji pielęgniarskiej brak numeru prawa wykonywania zawodu, tytułu zawodowego, posiadanej specjalizacji**
- 2) dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawiera nazwę podmiotu leczniczego, kody resortowe część I – numer księgi rejestrowej, część V - kod jednostki organizacyjnej, część VII – kod komórki organizacyjnej
Część dokumentacji nie zawiera oznaczenia podmiotu i kodów resortowych**
- 3) strony dokumentacji medycznej indywidualnej zawierają numery stron i nazwisko i imię świadczeniobiorcy
Część dokumentacji nie zawiera numeracji stron oraz imienia i nazwiska pacjenta..**
- 4) dokumentacja medyczna indywidualna dzieci do ukończenia 1 roku życia zawiera nr PESEL matki
tak**
- 5) dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich...- jest zabezpieczona**

Ad.12. Karty wizyt patronażowych pielęgniarki POZ u niemowląt zawierają:

- 1) pomiary masy i długości ciała z określeniem wartości centylowej...tak**
 - 2) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej z oznaczeniem wartości centylowe- tak**
 - 1) edukacja nt. pielęgnacji skóry i profilaktyki przeciwwkrzywicznej...tak...**
 - 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego - brak**
- wizyty patronażowe wykonywane w miejscu udzielania świadczeń w terminach szczepień**

Ad.13. Karty badań przesiewowych dziecka rocznego zawierają:

- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego...tak...
- 2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej tak
- 3) określenie wartości Body Mass Index (BMI)- brak
- 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej brak...
- 5) orientacyjne badanie wzroku -tak
- 6) orientacyjne badanie słuchu- tak

Ad. 14.Karty badań przesiewowych dziecka 2 - letniego zawierają:

- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego...tak.....
- 2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej tak...
- 3) określenie wartości Body Mass Index (BMI) -brak
- 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej tak
- 5)orientacyjne badanie słuchu tak...
- 6)wynik testu Hirschberga (w kierunku wykrycia zeza) tak.....

Ad. 15. Karty badań przesiewowych dziecka 4 - letniego zawierają:

- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego tak...
- 2) ocenę układu ruchu.....tak...
- 3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej ...tak...
- 4) określenie wartości Body Mass Index (BMI) -brak...
pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowe -tak
- 5) ocenę ostrości wzroku -tak
- 6) badanie słuchu - tak. ..

Ad.16. Karty badań przesiewowych dziecka 5 - letniego zawierają:

- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego...tak
- 2) ocenę układu ruchu...tak...
- 3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej tak...
- 4) określenie wartości Body Mass Index (BMI) ...-tak
- 5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej tak...
- 6) ocenę ostrości wzroku...tak...
- 7) badanie słuchu- tak...
- 8) orientacyjną ocenę wymowy...-tak.....

Ad. 17. Podmiot leczniczy posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych tj -tak

- 1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku -tak
- 2) waga medyczna ze wzrostomierzem,- tak...
- 3) waga dla niemowląt...-tak...

- 4) centymetr krawiecki...-tak...
- 5) pion do badania statyki ciała -tak
- 6) siatki centylowe...-tak
- 7) tablice do określenia wartości BMI...-tak
- 8) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów o różnych rozmiarach...-tak
- 9) przyrządy do badania słuchu...-tak...
- 10) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga -tak ...

Ad.18. Wizyta patronażowa lekarza POZ zawiera:

- 1) badanie podmiotowe i przedmiotowe...-tak...
- 2) ocenę rozwoju fizycznego...tak...
- 3) pomiar, monitorowanie obwodu głowy... -brak
- 4) ocenę żółtaczki...tak...
- 5) ocenę stanu neurologicznego tak
- 6) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego.-brak.....

Ad.19. Profilaktyczne badania lekarskie w wieku 2-6 m-cy zawierają:

- 1) badanie podmiotowe i przedmiotowe -tak
- 2) ocenę rozwoju fizycznego...tak...
- 3) pomiar masy, długości ciała i obwodu głowy- tak
- 4) wywiad w kierunku przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy tak...
- 5) ocenę stanu neurologicznego... brak...
- 6) ocenę wielkości ciemienia przedniego brak
- 7) określenie wieku zębowego -tak
- 8) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego brak
- 9) test rozwoju reakcji słuchowych -brak
- 10) określenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu...brak
- 11) u chłopców badanie obecności jąder w mosznie -tak.

Ad.20. Profilaktyczne badania lekarskie w wieku 9 m-cy zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego tak-
- 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego -tak
- 3) ocenę wykonania szczepień ochronnych tak
- 4) test rozwoju reakcji słuchowych -brak

Ad.21. Profilaktyczne badania lekarskie w wieku 12 m-cy zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego...-tak...
- 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego...tak
- 3) ocenę wykonania szczepień ochronnych i wielkości blizny po BCG -tak
- 4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu...brak
- 5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi - tak u części pacjentów

Ad. 22. Bilans zdrowia dziecka 2 – letniego zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI...tak
- 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego.....-tak
- 3) ocenę wykonania szczepień ochronnych...-tak
- 4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu...brak.....
- 5) ocenę rozwoju mowy...tak...
- 6) test Hirschberga w kierunku wykrycia zeza...tak...
- 7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi –tak u części pacjentów

Ad. 23. Bilans zdrowia dziecka 4 – letniego zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI tak –u części brak BMI...
- 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego...tak
- 3) ocenę rozwoju mowy tak ...
- 4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu - tak
- 5) ocenę higieny jamy ustnej- tak...

Ad. 24. Bilans zdrowia dziecka 5 – letniego zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z i określeniem współczynnika BMI - tak
- 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego...-tak
- 3) w przypadku uczęszczania dziecka 5-letniego do klasy „0” zakres badania zawiera elementy bilansu 6- latka -ta

Ad.25. Bilans zdrowia dziecka 6 – letniego zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI -tak
- 2) ocenę rozwoju psychomotorycznego -tak...
- 3) ocenę mowy-...tak
- 4) test Roz-...tak
- 5) test w kierunku wykrywania zeza (Cover test lub Hirschberga)- tak
- 6) ocenę ostrości wzroku...-tak...
- 7) ocenę wykonania szczepień ochronnych -tak
- 8) pomiar ciśnienia tętniczego krwi...-tak
- 9) ocenę układu ruchu...tak
- 10) ocenę jamy ustnej...tak...
- 11) u chłopców ocenę obecności jąder w mosznie...tak...
- 12) ocenę dojrzałości szkolnej i kwalifikację do grupy WF...tak...
- 13) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną...-tak
- 14) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów dziecka...-tak .

Ad. 26. Bilans zdrowia dziecka 10 – letniego III klasa szkoły podstawowej) zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI -tak
- 2) ocenę rozwoju psychospołecznego -tak

- 3) ocenę mowy- tak
- 4) ocenę ostrości wzroku i widzenia barw -tak
- 5) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu -tak
- 5) ocenę wykonania szczepień ochronnych...tak
- 6) pomiar ciśnienia tętniczego krwi-tak
- 7) ocenę układu ruchu -brak
- 8) ocenę jamy ustnej -brak
- 9) ocenę tarczycy -brak
- 10) ocena układu moczowo – płciowego -brak
- 11) ocenę dojrzewania płciowego z użyciem skali Tannera –brak
- 12) ocena przystosowania szkolnego i kwalifikacji do grupy WF -brak
- 13) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz analiza informacji wychowawcy klasy...brak
- 14) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów dziecka.-brak

Ad. 27. Bilans zdrowia 13 – latka (I klasa gimnazjum) zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI-tak
- 2) ocenę rozwoju psychospołecznego -tak
- 3) ocenę mowy -tak
- 1) ocenę zaburzeń słuchu – test szeptem -tak
- 2) ocenę ostrości wzroku - tak
- 3) ocenę wykonania szczepień ochronnych -tak
- 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi -tak
- 5) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej -brak
- 6) ocenę jamy ustnej -brak...
- 7) ocenę tarczycy -brak
- 8) ocena układu moczowo – płciowego -brak
- 9) ocenę dojrzewania płciowego -brak
- 10) ocenę skóry -brak
- 11) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF -brak
- 12) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz analiza informacji wychowawcy klasy -brak
- 13) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych -brak.

Ad. 28. Bilans zdrowia 16 – latka (I klasa szkoły ponadgimnazjalnej) zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI...-tak
- 2) ocenę rozwoju psychospołecznego -tak
- 3) ocenę ostrości wzroku - tak.
- 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi...-tak
- 5) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej -brak
- 6) ocenę jamy ustnej - brak

- 7) ocenę tarczycy - brak
- 8) ocenę dojrzewania płciowego - brak
- 9) ocenę skóry - brak
- 10) kwalifikację do grupy WF -brak
- 11) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz analiza informacji wychowawcy klasy -brak
- 12) dokładny wywiad od ucznia z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych.-brak

Ad. 29. Bilans zdrowia 19 – latka (ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej) zawiera:

- 1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI -tak
- 2) ocenę rozwoju psychospołecznego -tak
- 3) ocenę ostrości wzroku -tak
- 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi -tak
- 5) ocenę układu ruchu – brak
- 6) ocena tarczycy –brak
- 7) ocena jamy ustnej -brak
- 8) ocenę układu moczowo- płciowego i dojrzałości płciowej –brak
- 9) ocenę skóry –brak
- 10) kwalifikacja do grupy WF - brak
- 11) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz analiza informacji wychowawcy klasy -brak
- 12) dokładny wywiad od ucznia z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych- brak

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

- 1) Dokumentacja nie zawiera wszystkich danych określonych w paragrafie 5, 6,10 rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 21.XII.2010r.
- 2) wizyty patronażowe pielęgniarki nie są realizowane w miejscu zamieszkania
- 3) w badaniach przesiewowych i bilansowych noworodka ,niemowląt i dzieci do 6 r. życia brak kompletu badań wymaganych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.29.VII 2009 r
- 4) W części dokumentacji młodzieży od 10-19 r. życia brak kompletu badań wymaganych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.29.VII. 2009 r.

IX. ZAŁĄCZNIKI.

...brak

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania

czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie.

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

Ewa Sokołowska-Ignatowicz
.....
czytelny podpis kontrolowanego

PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
Ewa Sokołowska-Ignatowicz
18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 7
tel. 85 715 50 00
REGON 050189889, NIP 966-011-83-27
Nr rejestru 000000026517; 01; 001

inspektor wojewódzki
Olga Szelağ
...../=/.....

inspektor wojewódzki
Ewa Taranta
...../=/.....

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

13.02.2013 r. Ewa Sokołowska-Ignatowicz
.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Łapach dn. *13.02.2013 r.*