

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

**PS-III.9612.58.2013.OS**

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO**

**URSZULA BONDA**

**PRZEDSIĘBIORSTWO: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO URSZULA BONDA BIAŁYSTOK,  
UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 7**

**NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000011074**

---

**Białystok, 11 kwietnia 2013r.**

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

### **I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:**

Urszula Bonda – osoba fizyczna.

### **II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Urszula Bonda,  
15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 7

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2013 znak: PS-III.9612.58.2013.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.
2. Taranta Ewa – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2013 znak: PS-III.9612.58.2013.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011

### **IV. TERMIN KONTROLI**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 11 kwietnia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 11 kwietnia 2013r.

### **V. 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 dzieci i młodzieży.

### **VI. OKRES OBJEKTU KONTROLI.**

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 11 kwietnia 2013r.

Kontroli dokonano w obecności Urszuli Bondy – właściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 19.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Postanowienie Nr133/P/NZ/ 2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 11 lipca 2003 r znak NZ-8904-69/2003 r., stwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm)
- oświadczenie złożone w dniu 15 listopada 2012 r przez panią Urszulę Bonda właściciela o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- 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.

## VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego programu,

tak  nie

2. Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr133/P/NZ/ 2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 11 lipca 2003r znak NZ-8904-69/2003 r

tak  nie

3. Stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 u.d.l,

tak  nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 21

4. Posiada wyroby medyczne oznakowane znakiem CE umieszczonym w taki sposób aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu – zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych zwanej dalej u.w.m. – widoczne oznakowanie CE zgodnie z wymogami ustawy.

tak  nie

Umieszczone w widocznym miejscu na sprzęcie oraz w instrukcji obsługi

5. Posiada dokumentację techniczną wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych

czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – zgodnie z art. 90 ust 6 u.w.m.

tak  nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 21

6. Posiada dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 u.w.m.

tak  nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 21

7. Przechowuje dokumentację dotyczącą punktu 7 i 8 nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielenia świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 90 ust. 8 u.w.m.

tak  nie

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień stanowiący akta kontroli str. 22

8. Serwisuje i przegląda sprzęt i aparaturę medyczną, która znajduje się w przedsiębiorstwie przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – art. 90 ust. 4 u.w.m.

tak  nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 21

9. Zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3.

tak  nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 23

10. Zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3.

tak  nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 23

11. Przekazuje raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – zgodnie z art. 17 ust. 4 u.d.l.

tak  nie  nie dotyczy

Przedłożono do wglądu kopie pism przesłanych do PIP i samorządu zawodów medycznych.

12. Posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

tak  nie

Zgodny z art.24 w pełnym zakresie

13. Informacje dotyczące wysokości opłat: za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością – zgodnie z art. 24 ust 2 u.d.l.

tak  nie

Umieszczone na tablicy ogłoszeń przy rejestracji

14. Informację o prawach pacjenta w formie pisemnej umieszczono w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) – zgodnie z zakresem działalności.

tak  nie

Umieszczone na tablicy ogłoszeń

15. Prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r (Dz.U. z 2010 r Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)

- 1) potwierdzenie wykonania świadczenia zdrowotnego przez osobę posiadającą uprawnienia zawiera datę jego wykonania, imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu – § 10 ust.1 pkt.3 rozporządzenia

tak  nie

- 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 – § 10 ust. 1 pkt. 1, lit. a-e rozporządzenia.

tak  nie

Brak kodów resortowych

- 3) strony dokumentacji medycznej indywidualnej zawierają numery stron i nazwisko i imię świadczeniobiorcy – § 5 i 6 rozporządzenia.

tak  nie

- 4) dokumentacja medyczna indywidualna noworodka zawiera nr PESEL matki § 10 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia

tak  nie

- 5) dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich - § 73 rozporządzenia

tak  nie

Szafy zamykane na klucz

16. Karty wizyt patronażowych pielęgniarki POZ u niemowląt zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm) :

- 1) pomiary masy i długości ciała z określeniem wartości centylowej -

tak  nie  nie dotyczy

- 2) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej z oznaczeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

- 3) informacje nt. sposobu karmienia:

tak  nie  nie dotyczy

- 4) edukacja nt. szczepień ochronnych i badań bilansowych

tak  nie  nie dotyczy

- 5) edukacja nt. pielęgnacji skóry i profilaktyki przeciwkrzywiczej

tak  nie  nie dotyczy

- 6) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

17. Karty badań przesiewowych dziecka rocznego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

3) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

5) orientacyjne badanie wzroku

tak  nie  nie dotyczy

6) orientacyjne badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr 1

18. Karty badań przesiewowych dziecka 2 - letniego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

3) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

5) orientacyjne badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

6) wynik testu Hirschberga ( w kierunku wykrycia zeza)

tak  nie  nie dotyczy

19. Karty badań przesiewowych dziecka 4 - letniego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

4) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

7) badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

20. Karty badań przesiewowych dziecka 5 - letniego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

4) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

7) badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

8) orientacyjną ocenę wymowy

tak  nie  nie dotyczy

21. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych części IV pkt. 4 Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm): tj

1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku

tak  nie  nie dotyczy

2) waga medyczna ze wzrostomierzem

tak  nie  nie dotyczy

3) waga dla niemowląt

tak  nie  nie dotyczy

4) centymetr krawiecki

tak  nie  nie dotyczy

5) pion do badania statyki ciała

tak  nie  nie dotyczy

6) siatki centylowe

tak  nie  nie dotyczy

7) tablice do określenia wartości BMI

tak  nie  nie dotyczy

8) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów o różnych rozmiarach

tak  nie  nie dotyczy

9) przyrządy do badania słuchu

tak  nie  nie dotyczy

10) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga

tak  nie  nie dotyczy

22. Wizyta patronażowa lekarza POZ zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie podmiotowe i przedmiotowe

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju fizycznego

tak  nie  nie dotyczy

3) pomiar, monitorowanie obwodu głowy

tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę żółtaczki

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę stanu neurologicznego

tak  nie  nie dotyczy

6) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

tak  nie  nie dotyczy

23. Profilaktyczne badania lekarskie w wieku 2-6 m-cy zawierają dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie podmiotowe i przedmiotowe

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju fizycznego

tak  nie  nie dotyczy

3) pomiar masy, długości ciała i obwodu głowy

tak  nie  nie dotyczy

4) wywiad w kierunku przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę stanu neurologicznego

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę wielkości ciemienia przedniego

tak  nie  nie dotyczy

7) określenie wieku zębowego

tak  nie  nie dotyczy

8) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

Tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr 1

9) test rozwoju reakcji słuchowych

tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr 1

10) określenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr 1

11) u chłopców badanie obecności jąder w mosznie

tak  nie  nie dotyczy

24. Profilaktyczne badania lekarskie w wieku 9 m-cy zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę wykonania szczepień ochronnych

tak  nie  nie dotyczy

4) test rozwoju reakcji słuchowych

tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr 1

25. Profilaktyczne badania lekarskie w wieku 12 m-cy zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę wykonania szczepień ochronnych i wielkości blizny po BCG

tak  nie  nie dotyczy

4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

tak  nie  nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

26. Bilans zdrowia dziecka 2 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę wykonania szczepień ochronnych

tak  nie  nie dotyczy

4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę rozwoju mowy

tak  nie  nie dotyczy

6) test Hirschberga w kierunku wykrycia zeza

tak  nie  nie dotyczy

7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

27. Bilans zdrowia dziecka 4 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę rozwoju mowy

tak  nie  nie dotyczy

4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę higieny jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

28. Bilans zdrowia dziecka 5 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego

tak  nie  nie dotyczy

3) pomiar ciśnienia tętniczego

Tak  nie  nie dotyczy

4) w przypadku uczęszczania dziecka 5-letniego do klasy „0” zakres badania zawiera elementy bilansu 6- latka

Tak  nie  nie dotyczy

29. Bilans zdrowia dziecka 6 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę mowy

Tak  nie  nie dotyczy

4) lateralizacji

Tak  nie  nie dotyczy

5) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

Tak  nie  nie dotyczy

6) test w kierunku wykrywania zezów (Cover test lub Hirschberga)

Tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę wykonania szczepień ochronnych

Tak  nie  nie dotyczy

9) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Tak  nie  nie dotyczy

10) ocenę układu ruchu

Tak  nie  nie dotyczy

11) ocenę jamy ustnej

Tak  nie  nie dotyczy

12) u chłopców ocenę obecności jąder w mosznie

Tak  nie  nie dotyczy

13) ocenę dojrzałości szkolnej i kwalifikację do grupy WF

Tak  nie  nie dotyczy

14) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną

Tak  nie  nie dotyczy

15) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów dziecka

Tak  nie  nie dotyczy

30. Bilans zdrowia dziecka 10 – letniego III klasa szkoły podstawowej) zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychospołecznego

Tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę mowy

Tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku i widzenia barw

tak  nie  nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę tarczycy

Tak  nie  nie dotyczy

9) ocena układu moczowo – płciowego

Tak  nie  nie dotyczy

10) ocenę dojrzewania płciowego z użyciem skali Tannera

Tak  nie  nie dotyczy

11) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF

Tak  nie  nie dotyczy

12) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną

Tak  nie  nie dotyczy

13) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów dziecka

Tak  nie  nie dotyczy

31. Bilans zdrowia 13 – latka (I klasa gimnazjum) zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

Tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychospołecznego

Tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę mowy

Tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę zaburzeń słuchu – test szeptem

Tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę ostrości wzroku

Tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę wykonania szczepień ochronnych

Tak  nie  nie dotyczy

7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej

Tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę jamy ustnej

Tak  nie  nie dotyczy

10) ocenę tarczycy

Tak  nie  nie dotyczy

11) ocena układu moczowo – płciowego

Tak  nie  nie dotyczy

12) ocenę dojrzewania płciowego

Tak  nie  nie dotyczy

13) ocenę skóry

Tak  nie  nie dotyczy

14) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF

Tak  nie  nie dotyczy

15) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną

Tak  nie  nie dotyczy

16) dokładny wywiad od rodziców/ opiekunów z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych

Tak  nie  nie dotyczy

32. Bilans zdrowia 16 – latka (I klasa szkoły ponadgimnazjalnej) zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychospołecznego

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę jamy ustnej

Tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę tarczycy

Tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę dojrzewania płciowego

Tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę skóry

Tak  nie  nie dotyczy

10) kwalifikację do grupy WF

Tak  nie  nie dotyczy

11) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną

Tak  nie  nie dotyczy

12) dokładny wywiad od ucznia z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych

Tak  nie  nie dotyczy

33. Bilans zdrowia 19 – latka (ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej) zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychospołecznego

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę układu ruchu

Tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę jamy ustnej

Tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę tarczycy

Tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę układu moczowo- płciowego i dojrzałości płciowej

Tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę skóry

Tak  nie  nie dotyczy

10) kwalifikację do grupy WF

Tak  nie  nie dotyczy

11) analizę informacji zawartej w badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę POZ/ pielęgniarkę lub higienistkę szkolną

Tak  nie  nie dotyczy

12) dokładny wywiad od ucznia z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych

Tak  nie  nie dotyczy

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

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

1. Brak kodów resortowych na dokumentacji medycznej
2. Brak oceny słuchu i badania stawów biodrowych u niemowląt
3. Brak oceny słuchu u dziecka rocznego w badaniu przesiewowym

#### **IX. ZAŁĄCZNIKI.**

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji medycznej podlegającej kontroli

## **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 wniósł 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

**inspektor wojewódzki**

/ - /

**Olga Szelağ**

*Urszula Bonda*

.....  
**czytelny podpis kontrolowanego**

**inspektor wojewódzki**

/ - /

**Ewa Taranta**

*Bonda Urszula prowadząca  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Poradnia Lekarza Rodzinnego Urszula Bonda  
Poradnia Lekarza POZ  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 7, 15-687 Białystok  
tel.: 85 663 91 44, fax: 85 744 45 35  
NIP: 542-238-54-85, REGON: 052210783-00020  
Kody resort. V-01, VII-001, VIII-0010, Nr ks. rej. 000000011074  
NFZ - 10-00-02280-13-05-01/13*

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:**

*Urszula Bonda*

.....  
**czytelny podpis kontrolowanego**

**Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku w dniu 11 kwietnia 2013r.**