

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

**PS-III.9612.64.2013.OS**

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO  
LUDWIK SZOLC I MAREK ZINIEWICZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W DROHICZYNIE SPÓŁKA JAWNA  
PRZEDSIĘBIORSTWO: PRZYCHODNIA RODZINNA W DROHICZYNIE  
UL.WARSZAWSKA 12**

**NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000010927**

**Białystok, 24 kwietnia 2013r.**

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

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

Ludwik Szolc i Marek Ziniewicz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drohiczynie spółka jawna

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

Przychodnia Rodzinna w Drohiczynie ul Warszawska 12 17-312 Drohiczynie

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.9612.64.2013.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.9612.64.2013.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 – 24 kwietnia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 24 kwietnia 2013r.

### **V. PRZEDMIOT KONTROLI**

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności spełniania warunków zawartych w art.17 i art.24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji opieki profilaktycznej nad kobietą, noworodkiem, dziećmi i młodzieżą realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę, położną, poz i pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

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

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 24 kwietnia 2013 r.

Kontroli dokonano w obecności Ludwika Szolca współwłaściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr ..7.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach z dnia 7 marca 2001r., stwierdzająca spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej w Drohiczynie przy ul. Warszawskiej 12 (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm) oraz Postanowienie Nr NZ/0932-75/2005 z dnia 21 października 2005 r znak NZ/7225-15/2005 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach)
- oświadczenie złożone w dniu 13 sierpnia 2012 r przez pana Ludwika Szolca współ 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 01.08.2013r do 31.07.2013r.

## 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 Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach z dnia 7 marca 2000 r oraz Postanowieniu z dnia 21 października 2005 r Nr NZ/0932-75/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach

tak  nie

3. Posiada prawo do lokalu w którym prowadzi działalność leczniczą zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l

tak  nie

Podmiot leczniczy przedstawił umowę najmu do 2014r oraz umowę najmu gabinetu w szkole do 06 2013 r

4. 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

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz wyrobów co stanowi akta kontroli str.31

5. 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 widocznych miejscach..

6. 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

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz sprzętu technicznego –akta kontroli str. 31 .

7. 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

Akta kontroli 31

8. 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 akta kontroli str.32 .

9. 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

Wykaz sprzętu technicznego z podmiotami uprawnionymi do serwisowania co stanowi akta kontroli str.31 ...

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

.Wykaz personelu co stanowi akta kontroli str .33

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

Wykaz personelu z rodzajem umowy o pracę co stanowi akta kontroli str.33

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

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

tak  nie

.Regulamin organizacyjny całkowicie zgodny z art. 24u.d.l.

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

Informacja umieszczona na tablicy ogłoszeń.

13. 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

- 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

14. Karty wizyt patronażowych pielęgniarce 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

15. 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

tak  nie  nie dotyczy

5) orientacyjne badanie wzroku

tak  nie  nie dotyczy

6) orientacyjne badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

16. 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

tak  nie  nie dotyczy

5) orientacyjne badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

6) wynik testu Hirschberga ( w kierunku wykrycia zeza)

tak  nie  nie dotyczy

17. 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

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

7) badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

18. 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

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

19. Karta opieki nad położnicą zawiera dane o których mowa w załączniku XIV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100), tj.

1) ocenę stanu ogólnego położnicy

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę stanu położniczego w tym:

– określenie wysokości dna macicy

tak  nie  nie dotyczy

– ocenę ilości i jakości odchodów porożowych

tak  nie  nie dotyczy

– stopień gojenia się rany krocza

tak  nie  nie dotyczy

– ocenę stanu gruczołów piersiowych i brodawek

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę laktacji

tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę czynności pęcherza moczowego i jelit

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę higieny ciała

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę stanu psychicznego położnicy

tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej rodziny

tak  nie  nie dotyczy

8) edukację w zakresie:

– pielęgnacji krocza  
tak  nie  nie dotyczy

– kontroli płodności w połogu

tak  nie  nie dotyczy

– higieny i trybu życia  
tak  nie  nie dotyczy

– diety kobiety karmiącej  
tak  nie  nie dotyczy

– profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi  
tak  nie  nie dotyczy

21. Karta opieki nad noworodkiem zawiera dane o których mowa w Załączniku XIV do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki

okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100) tj.

1) ocenę stanu ogólnego noworodka w tym:

– pomiar ciepłoty ciała  
tak  nie  nie dotyczy

– określenie masy ciała  
tak  nie  nie dotyczy

– ocenę czynności serca  
tak  nie  nie dotyczy

– ocenę czynności oddechowej  
tak  nie  nie dotyczy

– ocenę oddawania moczu i stolca  
tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę obecności odruchów noworodkowych;

tak  nie  nie dotyczy

Załącznik nr.1

3) ocenę stanu skóry

tak  nie  nie dotyczy

4) określenie sposobu odżywiania

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę oczu, nosa i jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę zachowanie się dziecka ;

tak  nie  nie dotyczy

7) sposób zapewnienia higieny ciała;

tak  nie  nie dotyczy

8) określenie stanu kikutu pępownicy;

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę dna pępka ;

tak  nie  nie dotyczy

10) informację nt. badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych

tak  nie  nie dotyczy

11) edukację w zakresie:

– profilaktyki przeciwkrzywiczej i przeciwkrwotocznej  
tak  nie  nie dotyczy

– pielęgnacji skóry  
tak  nie  nie dotyczy

– patologii stawów biodrowych  
tak  nie  nie dotyczy

22. Karta opieki nad kobietą ciężarną zawiera dane o których mowa w Załączniku XIV do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100) tj.

1) ocenę stanu gruczołów sutkowych

tak  nie  nie dotyczy

2) pomiar ciśnienia tętniczego

tak  nie  nie dotyczy

3) określenie wzrostu i masy ciała.

tak  nie  nie dotyczy

...Załącznik nr.1

4) ocenę ryzyka ciążowego.

tak  nie  nie dotyczy

5) edukacja nt. zdrowego stylu życia, w tym higieny jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

6) edukacja nt. informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie

tak  nie  nie dotyczy

7) informację nt obowiązkowej konsultacji lekarza ginekologa

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę czynności serca płodu

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę aktywności płodu

tak  nie  nie dotyczy

10) ocenę wymiarów miednicy

tak  nie  nie dotyczy

.....Załącznik nr.1

11) praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej

tak  nie  nie dotyczy

23. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych część 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

11) zestaw do porodu nagłego

tak  nie  nie dotyczy

12) słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu

tak  nie  nie dotyczy

13) zestaw do pielęgnacji noworodka

tak  nie  nie dotyczy

24. Porada 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 fizjologicznej

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

25. Profilaktyczne badania lekarskie niemowląt 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 wykonania szczepień ochronnych

tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę wielkości ciemienia przedniego

tak  nie  nie dotyczy

8) określenie wieku zębowego

tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr.1

9) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr.1

10) test rozwoju reakcji słuchowych

tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr 1

11) określenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

tak  nie  nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem nr.1

12) u chłopców badanie obecności jąder w mosznie

tak  nie  nie dotyczy

26. 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

27. 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

28. 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 i 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

29. 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

30. 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 w kierunku wykrywania zezą (Cover test lub Hirschberga)

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

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

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

31. 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

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę ostrości wzroku i widzenia barw

tak  nie  nie dotyczy

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

tak  nie  nie dotyczy

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

.....

32. 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

tak  nie  nie dotyczy

6) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę tarczycy

tak  nie  nie dotyczy

10) ocena układu moczowo – płciowego

tak  nie  nie dotyczy

11) ocenę dojrzewania płciowego

Tak  nie  nie dotyczy

12) ocenę skóry

tak  nie  nie dotyczy

13) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF

tak  nie  nie dotyczy

33. 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

34. 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

35. Karta zdrowia ucznia 6/7 letniego zawiera

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

2)określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

3.)ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

4)wynik Cover testu lub testu Hirschberga

tak  nie  nie dotyczy

5)ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

6)orientacyjną ocenę słuchu (test szeptem)

tak  nie  nie dotyczy

7) pomiar ciśnienia tętniczego

tak  nie  nie dotyczy

8) orientacyjna ocena mowy

tak  nie  nie dotyczy

36.Karta zdrowia ucznia 10- letniego (III klasa szkoły podstawowej) zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

5) widzenie barw

tak  nie  nie dotyczy

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak  nie  nie dotyczy

37. Karta zdrowia ucznia V klasy szkoły podstawowej (12 lat) zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

5) widzenie barw

tak  nie  nie dotyczy

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak  nie  nie dotyczy

38. Karta zdrowia ucznia I klasy gimnazjum (13 lat) zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

5) orientacyjną ocenę słuchu (test szeptem)

tak  nie  nie dotyczy

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak  nie  nie dotyczy

39. Karta zdrowia ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego

tak  nie  nie dotyczy

40. Karta zdrowia ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (19 rok życia) zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej i wartości BM

Tak  nie  nie dotyczy

2) oceną ostrości wzroku

Tak  nie  nie dotyczy

3) pomiar ciśnienia tętniczego

tak  nie  nie dotyczy

41. Karty zdrowia uczniów zakwalifikowanych do opieki czynnej posiadają potwierdzone i udokumentowane rozpoznania problemów:

1) zdrowotnych

tak  nie  nie dotyczy

2) społecznych

tak  nie  nie dotyczy

3) szkolnych

tak  nie  nie

Potwierdzone rozpoznaniem lekarskim

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

1. W dokumentacji niemowląt brak oceny wieku zębowego, opisu badania stawów biodrowych i oceny rozwoju reakcji słuchowych.- dotyczy lekarza ... .
2. W dokumentacji kobiety ciężarnej brak określenia masy ciała, wzrostu oraz wymiarów miednicy

## VIII. ZAŁĄCZNIKI.

Nr 1 wykaz dokumentacji podlegającej kontroli..

## IX. 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 Szela**

*Ludwik Szolc*

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

**W-20 00000010927**  
**Ludwik Szolc i Marek Ziniewicz-**  
**NZOZ w Drohiczynie-Spółka Jawna**  
**01 Przychodnia Rodzinna w Drohiczynie**  
17-312 Drohiczyn, ul. Warszawska 12  
tel. 85 655 70 22 REGON 05199470700027  
006 0010 PORADNIA LEKARZA POZ

**inspektor wojewódzki**

/-/

**Ewa Taranta**

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:**

*Ludwik Szolc*

.....

**czytelny podpis kontrolowanego**

**Protokół sporządzono i podpisano w Drohiczynie w dniu 24 kwietnia 2013r.**