

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.84.2013.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO
MARIA SAŁATOWSKA –KRYNICKA UL. SPORTOWA 4 16-130 JANÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO: PRZYCHODNIA LEKARSKA SALMED
MARIA SAŁATOWSKA -KRYNICKA UL. SPORTOWA 4 16-130 JANÓW**

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026464

Janów, 23 maja 2013r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Maria Sałatowska-Krynicka – osoba fizyczna
adres do korespondencji: ul. Sportowa 4, 16-130 Janów

II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

Przychodnia Lekarska SALMED Maria Sałatowska-Krynicka
ul. Sportowa 4, 16-130 Janów

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III.KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelaż – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2013 znak: PS-III.9612.84.2013.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 2/2013 znak: PS-III.9612.84.2013.OS 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 – 23 maja 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 23 maja 2013 r.

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 jakości i dostępności do świadczeń profilaktycznych realizowanych przez lekarza, pielęgniarkę, położną poz i pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w stosunku do kobiety , noworodka, niemowlęcia , dzieci i młodzieży.

VI.OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 23 maja 2013r.

Kontroli dokonano w obecności Marii Sałatowskiej-Krynickiej .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:

1. Decyzja nr 34/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 27 października 2011 r stwierdzająca spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zlokalizowane w Janowie ul. Sportowa 4 oraz w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie ul. Białostocka 16 (Dz. U. Nr 31, poz. 158)
2. oświadczenie złożone w dniu 14 grudnia 2012 r przez panią Marię Sałatowską-Krynicką właściciela podmiotu o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
3. kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej zawarta na okres od .30.11.2012 r do 29.11.2013 r. .

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. Posiada dane objęte wpisem do rejestru zgodne z stanem faktycznym

tak nie

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień od właściciela podmiotu leczniczego ,stanowiący akta kontroli str.25.

- 3.Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr 34/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 27 października 2011 r

tak nie

- 4.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

.Kontrolującym przedstawiono umowę najmu z dn.7.XI..2008 r obowiązująca do dni 31.XII 2013r oraz umowę użyczenia na czas .nieokreślony dotyczącą gabinetu pomocy przedlekarskiej w szkole

- 5.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.26

- 6.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

7. 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.26

8. 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.26

9. 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

Podmiot leczniczy rozpoczął działalność 1.XII.2011 r

10. 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

.Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień stanowiący akta kontroli str.27 .

11 .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.28

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

tak nie

13. 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

Podmiot leczniczy przedstawił dowody nadania pocztowego do PIP raz Okręgowych Izb .

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

tak nie

.Zawiera tylko regulacje art.24 ust.1 pkt.2,4,6,7,13..

15. 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

Podmiot leczniczy nie udziela świadczeń odpłatnie

16. 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 części V i VII

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 x nie Szafy zamykane na klucz

17. 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 x

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

tak nie nie dotyczy x

- 3) informacje nt. sposobu karmienia:

tak nie nie dotyczy x

- 4) edukacja nt. szczepień ochronnych i badań bilansowych

Tak nie nie dotyczy x

- 5) edukacja nt. pielęgnacji skóry i profilaktyki przeciwkrzywiczej

Tak nie nie dotyczy x

- 6) ocenę rozwoju psychomotorycznego

Tak nie nie dotyczy x

18. 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 x

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

tak nie nie dotyczy x

- 3) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

Tak nie nie dotyczy x

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

19. 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 zez))

Tak nie nie dotyczy

20. 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

21. 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

Podmiot leczniczy nie realizuje świadczeń z zakresu pielęgniarstwa poz

22. 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 kroczu

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu

8) edukację w zakresie:

– pielęgnacji krocza
tak nie nie dotyczy

– kontroli płodności w położu

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

23. 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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu

– ocenę oddawania moczu i stolca

tak nie nie dotyczy

2) ocenę obecności odruchów noworodkowych;

tak nie nie dotyczy

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 przeciwwkrzywicznej i przeciwwkrwotocznej
tak nie nie dotyczy

– pielęgnacji skóry
tak nie nie dotyczy

– patologii stawów biodrowych
tak nie nie dotyczy

...Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu

24. 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, porożu 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

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

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

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

tak nie nie dotyczy

...Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu

25. 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

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

26. 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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu ...

27. 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

.....

9) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

tak nie nie dotyczy

10) test rozwoju reakcji słuchowych

tak nie nie dotyczy

11) określenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

tak nie nie dotyczy

12) u chłopców badanie obecności jąder w mosznie

tak nie nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do protokołu

28. 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

29. 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

30. 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

31. 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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

32. 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 zeza (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

33. 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 ostrości wzroku i widzenia barw

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) ocena układu moczowo – płciowego

tak nie nie dotyczy

9) ocenę dojrzewania płciowego z użyciem skali Tannera

tak nie nie dotyczy

10) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF

tak nie nie dotyczy

34. Bilans zdrowia 13 – latka (I klasa gimnazjum) zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzenia 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 zaburzeń słuchu – test szeptem

tak nie nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak nie nie dotyczy

6) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej

tak nie nie dotyczy

7) ocenę jamy ustnej

tak nie nie dotyczy

8) ocenę tarczycy

tak nie nie dotyczy

9) ocenę układu moczowo – płciowego

tak nie nie dotyczy

10) ocenę dojrzewania płciowego

tak nie nie dotyczy

11) ocenę skóry

tak nie nie dotyczy

12) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF

tak nie nie dotyczy

35. 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

36. 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

37. 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

4) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

5) orientacyjne wykrywanie wad wymowy

tak nie nie dotyczy

38. 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

39. 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

40. 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

41. 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

42. 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

43. 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 dotyczy

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

1) w dokumentacji położnicy brak oceny pęcherza moczowego i jelit oraz relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej.

2) w dokumentacji noworodka brak oceny stanu ogólnego

3) w dokumentacji ciężarnej brak oceny wymiarów miednicy

4) dokumentacja medyczna nie zawiera części VI VII kodów resortowych oraz numeracji stron

5) regulamin organizacyjny nie jest w pełni zgodny z art.24 ust.1 udl

6) badanie lekarskie noworodka nie zawiera oceny neurologicznej oraz badania stawów biodrowych

7) badanie lekarskie dzieci 5-letnich nie jest wykonane w pełnym zakresie

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

Maria Sałatowska-Krynicka

.....
czytelny podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ - /

Olga Szelağ

PRZYCHODNIA LEKARSKA SALMED

Maria Sałatowska-Krynicka

16-130 Janów, ul. Sportowa 4

tel. 85 721 67 85

NIP 542-213-52-16, REG. 050686100

Nr Umowy 10-00-01723-13-05-01/13

GABINET LEKARZA POZ

00000026464

inspektor wojewódzki

/ - /

Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Maria Sałatowska-Krynicka

.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Janowie w dniu 23 maja 2013 r.