

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

**PS-III.9612.120.2013.OS**

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO  
IRMAMED OŚRODEK ZDROWIA M. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA  
OSTROŻANY 4 17-312 DROHICZYN  
PRZEDSIĘBIORSTWO: OŚRODEK ZDROWIA OSTROŻANY  
OSTROŻANY 4 17-312 DROHICZYN**

**NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000027361**

**Ostrożany, 10 lipca 2013r.**

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

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

IRMAMED Ośrodek Zdrowia M. Wasilewski Spółka Jawna

Ostrożany 4 17-312 Drohiczyn .

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

Ośrodek Zdrowia Ostrożany

Ostrożany 4 17-312 Drohiczyn

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.9612.120.2013.OS 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.9612.120.2013.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 – 10 lipca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 10 lipca 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 jakości i dostępności do świadczeń profilaktycznych realizowanych przez lekarza, pielęgniarkę,położną POZ w stosunku do kobiety, noworodka, niemowlęcia, dzieci i młodzieży.

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

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 10 lipca 2013 r.

Kontroli dokonano w obecności ..Macieja Wasilewskiego –właściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 6.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja nr NZ/4224-4 /2012/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach z dnia 27 lutego 2012 r znak NZ/470-7225-3/2012 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 Ośrodku Zdrowia IRMAMED Spółka Jawna w Ostrożanach 4 (Dz.U .Nr 31 po.158),
- Decyzja nr NZ/4224 -5/ 2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach z dnia 27 lutego 2012 r znak NZ/470-7225-1/2/2012 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy,
- oświadczenie złożone w dniu 12 lutego 2013 r przez pana Macieja Wasilewskiego wspólnika spółki 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 03 2013 r do 28 02 2014 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 ,co stanowi akta kontroli strona 32

- 3.Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr NZ/4224-4 /2012/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach z dnia 27 lutego 2012 r znak NZ/470-7225-3/2012 oraz Decyzji nr NZ/4224 -5/ 2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Siemiatyczach z dnia 27 lutego 2012 r znak NZ/470-7225—1/2/2012 ,

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

Podmiot leczniczy przedstawił akt notarialny własności Repertorium A Nr489/2001 z dnia 9 02 2001 r

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

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz sprzętu ,który stanowi akta kontroli str..27

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

Wykaz sprzętu z datami serwisu i datami następnych przeglądów. Akta kontroli str27.

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

. Wykaz sprzętu z datami serwisu i datami następnych przeglądów. Akta kontroli str27

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

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień co stanowi akta kontroli str.28

10. 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 zatrudnionego personelu co stanowi akta kontroli str.29.

11. 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 zatrudnionego personelu co stanowi akta kontroli str.29.

12. 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

Okazano dowody nadania pocztowego do PIP i Okręgowej Izby Pielęgniarskiej

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

tak  nie

Regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 u d l w pełnym zakresie

14. 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

Informacje dotyczące wysokości opłat 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

- 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  Zabezpieczona w sposób prawidłowy

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

.... nie realizowano wizyt w 9 m-cu...nie realizowano wizyt w 9 m-cu..

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

tak  nie  nie dotyczy

...nie realizowano wizyt w 9 m-cu.

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 przeciwkrzywicznej

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

tak  nie  nie dotyczy

5) orientacyjne badanie wzroku

tak  nie  nie dotyczy

6) orientacyjne badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

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

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

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

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. 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, połogu 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 jakość odchodów połogowych

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

22. 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, połogu 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

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

ocenę zachowanie się dziecka ;

tak  nie  nie dotyczy

6) sposób zapewnienia higieny ciała;

tak  nie  nie dotyczy

7) określenie stanu kikutu pępownicy;

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę dna pępka ;

tak  nie  nie dotyczy

9) 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

..Zgodnie z wykazem załącznik nr 1.. ..

23.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, porodu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100) tj.

1) ocenę stanu gruczołów sutkowych

tak  nie  nie dotyczy

pomiar ciśnienia tętniczego

tak  nie  nie dotyczy

2) określenie wzrostu i masy ciała.

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę ryzyka ciążowego.

tak  nie  nie dotyczy

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

tak  nie  nie dotyczy

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

tak  nie  nie dotyczy

informację nt obowiązkowej konsultacji lekarza ginekologa

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę czynności serca płodu

tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę aktywności płodu

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę wymiarów miednicy

tak  nie  nie dotyczy

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

tak  nie  nie dotyczy

24. 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

zestaw do porodu nagłego

tak  nie  nie dotyczy

11) słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu

tak  nie  nie dotyczy

12) zestaw do pielęgnacji noworodka

tak  nie  nie dotyczy

25. 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

26. 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

.Zgodnie z wykazem załącznik nr 1

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

.....Zgodnie z wykazem załącznik nr 1

11)określenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

tak  nie  nie dotyczy

12)u chłopców badanie obecności jąder w mosznie

tak  nie  nie dotyczy

27. 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

28. 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 zęza

tak  nie  nie dotyczy

7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

29. 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

30. 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

31. 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

32. 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) 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) kwalifikację do grupy WF

tak  nie  nie dotyczy

33. 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

8) ocenę tarczycy

tak  nie  nie dotyczy

9) ocena układu moczowo – płciowego

tak  nie  nie dotyczy

10) ocenę dojrzewania płciowego

tak  nie  nie dotyczy

11) ocenę skóry

tak  nie  nie dotyczy

12) kwalifikację do grupy WF

tak  nie  nie dotyczy

34. 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

35. 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

1) ocenę rozwoju psychospołecznego

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

3) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę tarczycy

tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę układu moczowo- płciowego i dojrzałości płciowej

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę skóry

tak  nie  nie dotyczy

9) kwalifikację do grupy WF

tak  nie  nie dotyczy

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

- .1. W dokumentacji lekarskiej brak oceny rozwoju psychoruchowego i reakcji słuchowo-ruchowych u niemowląt .
- .2.W dokumentacji położnej brak oceny odruchów noworodkowych

## 17. ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik nr.1 – Wykaz dokumentacji podlegającej kontroli

## 18. 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

*M. Wasilewski*

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

IRMAMED Ośrodek Zdrowia M. Wasilewski Sp. j.  
Ośrodek Zdrowia Ostrożany  
Ostrożany 4, 17-312 Drohiczyn, tel. 85 655 14 02  
Nr rej.: W-20 000000027361, V cz. kodu. res. 01  
NIP 5441536063 REG. 200676145  
Poradnia lekarza POZ, VII cz. kodu. res. 001, VIII cz. kodu res. 0010  
10-00-03976-12-01-01/13

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:**

*M. Wasilewski*

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

**Protokół sporządzono i podpisano w Ostrożanach w dniu 10 lipca 2013 r.**

**inspektor wojewódzki**

/- /

**Olga Szelağ**

**inspektor wojewódzki**

/- /

**Ewa Taranta**