

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ  
PODMIOTU LECZNICZEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH  
19-100 MOŃKI AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9  
PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SZPITAL POWIATOWY  
ZAKŁAD ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH AL.  
NIEPODLEGŁOŚCI 9 19-100 MOŃKI**

**NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010647**

Mońki dn. 28.06.2013 r.

# Protokół Kontroli

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach,  
al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki.

## **II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:**

1. Szpital Powiatowy, 2. Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych al. Niepodległości 9,  
19-100 Mońki.

### **Rodzaj działalności leczniczej:**

- leczenie stacjonarne,
- leczenie ambulatoryjne.

## **III. KONTROLUJĄCY:**

Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, na podstawie upoważnienia nr 1/2013 znak: PS-III.9612.114.2013.MD, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09.

## **IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 28.06.2013 r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych – 29.07.2013 r.

## **V. PRZEDMIOT KONTROLI:**

Ocena opieki położniczo-ginekologicznej z uwzględnieniem realizacji standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

## **VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli, tj. 28 czerwca 2013 r.

Kontroli dokonano w obecności Pana Jarosława Pokoleńczuka – dyrektora podmiotu leczniczego - z up. Dyrektora z-cy Łucji Chojnowskiej

.....  
.....

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr ...4/13.....

## VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Na podstawie dokumentacji medycznej podlegającej kontroli sprawdzono czy zastosowano się do zapisów załącznika zgodnych z rozporządzeniem 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 r., poz. 1100 ) w zakresie opieki ambulatoryjnej tj.:

### 1. załącznik pkt I

– czy zadania osoby sprawującej opiekę obejmują w szczególności:

a) wykrywanie i eliminowanie czynników ryzyka, rozwiązywanie problemów oraz wczesne wykrywanie patologii;

tak  nie  nie dotyczy

b) zapewnienie opieki realizowanej przez specjalistów, jeżeli ujawnią się czynniki ryzyka lub pojawią powikłania uzasadniające takie działania;

tak  nie  nie dotyczy

### 2. załącznik pkt II

– czy do 10 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia , które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

b) badanie we wzierniku i zestawione,

tak  nie  nie dotyczy

c) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak  nie  nie dotyczy

d) badanie gruczołów sutkowych,

tak  nie  nie dotyczy

e) określenie wzrostu i masy ciała,

tak  nie  nie dotyczy

f) ocena ryzyka ciążowego,

tak  nie  nie dotyczy

g) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

h) przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie,

tak  nie  nie dotyczy

i) w przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii;

tak  nie  nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) grupa krwi i Rh,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) przeciwciała odpornościowe,

tak  nie  nie dotyczy

---

c) morfologia krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) badanie ogólne moczu,

tak  nie  nie dotyczy

---

e) badanie cytologiczne,

tak  nie  nie dotyczy

---

f) badanie czystości pochwy,

tak  nie  nie dotyczy

---

g) badanie stężenia glukozy we krwi na czczo,

tak  nie  nie dotyczy

---

h) VDRL,

tak  nie  nie dotyczy

---

i) badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno- leczniczych i ustalenie planu leczenia,

tak  nie  nie dotyczy

---

j) badanie HIV i HCV,

tak  nie  nie dotyczy

---

k) badanie w kierunku toksoplazmozy ( IgG, IgM ) i różyczki;

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy w 11 - 14 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie we wzorniku i zestawione,

tak  nie  nie dotyczy

---

c) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) pomiar masy ciała,

tak  nie  nie dotyczy

---

e) ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy

f) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy

g) kontrola stanu zdrowia jamy ustnej;  
tak  nie  nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) badanie ultrasonograficzne,  
tak  nie  nie dotyczy

b) badanie ogólne moczu,  
tak  nie  nie dotyczy

c) badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży,  
tak  nie  nie dotyczy

– czy w 15 - 20 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,  
tak  nie  nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.....

b) badanie we wzierniku i zestawione,  
tak  nie  nie dotyczy

c) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,  
tak  nie  nie dotyczy

d) pomiar masy ciała,  
tak  nie  nie dotyczy

e) ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy

f) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) morfologię krwi,  
tak  nie  nie dotyczy

b) badanie ogólne moczu,  
tak  nie  nie dotyczy

c) badanie czystości pochwy,  
tak  nie  nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.....

d) badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy w 21 - 26 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie we wzierniku i zestawione,

tak  nie  nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.

---

c) ocena czynności serca płodu,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

e) pomiar masy ciała,

tak  nie  nie dotyczy

---

f) ocena ryzyka ciążowego,

tak  nie  nie dotyczy

---

g) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

h) kontrola stanu zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

i) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy ( w 24 - 28 tyg. ciąży ) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy ( na czczo ) oraz po 2 godz. od podania glukozy,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie ultrasonograficzne,

tak  nie  nie dotyczy

---

c) badanie ogólne moczu,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) przeciwciała anti-Rh u kobiet z Rh (-),

tak  nie  nie dotyczy

---

e) u kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze - badanie w kierunku toksoplazmozy,

tak  nie  nie dotyczy

---

f) badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy w 27 - 32 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie we wzierniku i zestawione,

tak  nie  nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.....

---

c) ocena czynności serca płodu,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

e) pomiar masy ciała,

tak  nie  nie dotyczy

---

f) ocena ryzyka ciążowego,

tak  nie  nie dotyczy

---

g) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

h) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) morfologię krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie ogólne moczu,

tak  nie  nie dotyczy

---

c) przeciwciała odpornościowe,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) badanie ultrasonograficzne,

tak  nie  nie dotyczy

---

e) w przypadku występowania wskazań - podanie globuliny anti-D ( 28-30 tydzień ciąży ),

tak  nie  nie dotyczy

---

f) badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży;

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy w 33 - 37 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie położnicze,

tak  nie  nie dotyczy

---

c) ocena wymiarów miednicy,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) badanie we wzierniku i zestawione,

tak  nie  nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.....

e) ocena czynności serca płodu,

tak  nie  nie dotyczy

---

f) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

g) ocena aktywności płodu,

tak  nie  nie dotyczy

---

h) badanie gruczołów sutkowych,

tak  nie  nie dotyczy

---

i) pomiar masy ciała,

tak  nie  nie dotyczy

---

j) kontrola stanu zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

k) ocena ryzyka ciążowego,

tak  nie  nie dotyczy

---

l) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

m) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

n) w przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii;

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) morfologię krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie ogólne moczu,

tak  nie  nie dotyczy

---

c) badanie czystości pochwy,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) antygen HBs,

tak  nie  nie dotyczy

---

e) badanie w kierunku HIV,

tak  nie  nie dotyczy

---

f) posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących

tak  nie  nie dotyczy

---

g) w grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia VDRL i HCV,

tak  nie  nie dotyczy

---

h) badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy w 38 - 39 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

tak  nie  nie dotyczy

---

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie położnicze,

tak  nie  nie dotyczy

---

c) ocena czynności serca płodu,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) ocena aktywności płodu,

tak  nie  nie dotyczy

---

e) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

f) pomiar masy ciała,

tak  nie  nie dotyczy

---

g) ocena ryzyka ciążowego,

tak  nie  nie dotyczy

---

h) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

i) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, porożu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak  nie  nie dotyczy

---

j) w przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) badanie ogólne moczu,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) morfologię krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

– czy w 40 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia co 2 - 3 dni, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

---

b) badanie położnicze,

tak  nie  nie dotyczy

---

c) badanie we wzierniku i zestawione - według wskazań medycznych,

tak  nie  nie dotyczy

---

d) ocena ruchów płodu,

tak  nie  nie dotyczy

---

e) ocena czynności serca płodu,

tak  nie  nie dotyczy

---

f) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak  nie  nie dotyczy

---

g) pomiar masy ciała,

tak  nie  nie dotyczy

---

h) ocena ryzyka ciążowego,

tak  nie  nie dotyczy

---

i) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

j) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak  nie  nie dotyczy

k) skierowanie do hospitalizacji po 41 tyg. ciąży,

tak  nie  nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) badanie KTG,

tak  nie  nie dotyczy

b) badanie ultrasonograficzne ( jednorazowo ),

tak  nie  nie dotyczy

### 3. załącznik pkt III

– czy osoba sprawująca opiekę nad kobietą ciężarną dokonała identyfikacji oceny czynników ryzyka wskazanych w poniższych punktach ( pkt 1-4 ), wskazanych w programie.

tak  nie  nie dotyczy

– czy w przypadku stwierdzenia występowania czynników ryzyka, o których mowa w w/w czynnikach ciężarna lub rodząca kierowana jest przez osobę sprawującą opiekę do oddziału położniczego o odpowiednim do jej stanu zdrowia poziomie referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną;

tak  nie  nie dotyczy

### 4) Załącznik pkt IV

– czy sporządzono podczas opieki przedporodowej przez osobę sprawującą opiekę oraz ciężarną plan opieki przedporodowej

tak  nie  nie dotyczy

– czy plan opieki przedporodowej obejmuje wszystkie procedury medyczne związane z opieką przedporodową wraz z określeniem czasu ich wykonania

tak  nie  nie dotyczy

### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

.....

### **IX. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1 do protokołu – wykaz dokumentacji medycznej podlegającej kontroli.

.....

### **X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

.....

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 właściciel podmiotu leczniczego, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

/-/  
.....

inspektor wojewódzki  
Marek Drożdżewicz

.....  
*Mońki 28.06.2013 r.*  
.....

( miejsce i data podpisania protokołu kontroli ) p.o. Z-ca DYREKTORA  
ds. MEDYCZNYCH  
SP ZOZ w Mońkach

.....  
*Chojnowska Łucja*  
.....

lek. med. Chojnowska Łucja

( czytelny podpis kontrolowanego i pieczętka kontrolowanego)

.....  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach  
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9  
tel. 85 727 81 30, 66 88 77 590, fax 85 72 78 135  
NIP 546-11-93-353, REG 050652956  
nr księgi rejestrowej 000000010647  
.....

( pieczętka zakładu )

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

p.o. Z-ca DYREKTORA  
ds. MEDYCZNYCH  
SP ZOZ w Mońkach

.....  
*Chojnowska Łucja*  
.....

lek. med. Chojnowska Łucja

( czytelny podpis kontrolowanego )

Protokół sporządzono i podpisano w Mońkach 28.06.2013 r.