

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.126.2013.OS

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO

IRENA PÓLKOŚNIK-MICHAŁOWSKA

UL.WESOŁA 24 16-020 CZARNA WIEŚ KOŚCIELNA

PRZEDSIĘBIORSTWO: PRZYCHODNIA POZ IRMED

UL.WESOŁA 24 16-020 CZARNA WIEŚ KOŚCIELNA

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026475

Czarna Wieś Kościelna, 22 lipca 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Irena Półkośnik-Michałowska

Czarna Wieś Kościelna 24 4 16-020 Czarna Wieś Kościelna .

II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

PRZYCHODNIA POZ IRMED

ul. Wesoła 24 16-020 Czarna Wieś Kościelna

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.9612.126.2013.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.9612.126.2013.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 – 22 lipca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 22 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 i 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 22 lipca 2013 r.

Kontroli dokonano w obecności ..P. Ireny Półkośnik –Michałowskiej właściciela podmiotu. leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr ..12.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja nr 568/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2011 r znak NZ-8230-250/3/11 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 Czarnej Wsi Kościelnej przy ul. Wesołej 24 (Dz. U .Nr 31 poz.158),
- oświadczenie złożone w dniu 13 grudnia 2012 r przez panią Irenę Półkośnik-Michałowską właściciela podmiotu leczniczego 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 31. 12. 2012 r do 30. 12 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., akta kontroli str. 26

- 3.Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w

Decyzja nr 568/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2011 r znak NZ-8230-250/3/11

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

Przedłożono do wglądu umowę najmu zawartą do 31.12.2015 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

- 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

- .Nie posiada sprzętu z certyfikatem CE oprócz aparatu EKG ,umieszczony 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.27

8. Posiada dokumentację określającą terminy następných 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.27

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 stanowiący akta kontroli str.28

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. 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

Zgodnie z wykazem stanowiącym 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

Przedłożono do wglądu kopie pism przesłanych do PIP i Samorządu Pielęgniarek i Położnych

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

tak nie

Zgodny 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

Podmiot udziela świadczeń nieodpłatnie

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

oprócz numeru PWZ pielęgniarek i położnej

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

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

- 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 przeciwwkrzywicznej

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) badanie wzroku

tak nie nie dotyczy

5) orientacyjne badanie słuchu

tak nie nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

3)określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak nie nie dotyczy

4)pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak nie nie dotyczy

5)orientacyjne badanie słuchu

tak nie nie dotyczy

6)wynik testu Hirschberga (w kierunku wykrycia zeza)

tak nie nie dotyczy

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1..

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

Skontrolowano 100 kart

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, położu 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 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 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

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, 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

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

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

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, połogu 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

określenie wzrostu i masy ciała.

tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

3) 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

4) ocenę czynności serca płodu

tak nie nie dotyczy

5) ocenę aktywności płodu

tak nie nie dotyczy

6) 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

waga medyczna ze wzrostomierzem

tak nie nie dotyczy

2) waga dla niemowląt

tak nie nie dotyczy

3) centymetr krawiecki

tak nie nie dotyczy

5) pion do badania statyki ciała

tak nie nie dotyczy

4) siatki centylowe

tak nie nie dotyczy

5) tablice do określenia wartości BMI

tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

7) przyrządy do badania słuchu

tak nie nie dotyczy

8) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga

tak nie nie dotyczy

9) zestaw do porodu nagłego

tak nie nie dotyczy

10) słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu

tak nie nie dotyczy

11) 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

..

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

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

..Zgodnie z wykazem Nr 1

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

poza BMI.

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

Skontrolowano 100 % kart

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 zezów (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

ocenę rozwoju psychospołecznego

tak nie nie dotyczy

tak nie nie dotyczy

2) ocenę ostrości wzroku i widzenia barw.

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) ocena układu moczowo – płciowego

tak nie nie dotyczy

8) 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) ocenę 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) brak oceny współczynnika BMI oraz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u dzieci 1,2,4-letni w badaniu przesiewowym i bilansowym.
- 2) dokumentacja medyczna nie zawiera oznaczenia podmiotu leczniczego .
- 3) pielęgniarki i położna nie stosują prawidłowego oznaczenia osoby realizującej świadczenie – brak PWZ

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

inspektor wojewódzki

/ - /

Olga Szelağ

Irena Półkośnik-Michałowska

.....
czytelny podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ - /

Ewa Taranta

PRZYCHODNIA POZ IRMED
Irena Półkośnik-Michałowska
16-020 Czarna Białostocka
Czarna Wieś Kościelna
ul. Wesola 24, tel. 85 710 91 99
NIP 542-103-79-83 REGON 050690678-00021

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Irena Półkośnik-Michałowska

.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Czarnej Wsi Kościelnej w dniu 22 lipca 2013 r.