

PS-III.9612.128.2013.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**podmiotu leczniczego:**  
**ADRIAN WOJCIECH PRZYSTUPA**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą:**  
**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**SPECJALISTYCZNA PORADNIA LEKARSKA**  
**dr n. med. ADRIAN WOJCIECH PRZYSTUPA**  
**ul. 3 MAJA 15, 17-100 BIELSK PODLASKI**

**Nr księgi rejestrowej: 000000025461**

---

Bielsk Podlaski, 20 sierpnia 2013 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

Adrian Wojciech Przystupa

adres do korespondencji: ul. Białostocka 61C, 15-523 Białystok - Grabówka.

### II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Lekarska dr n. med. Adrian Wojciech Przystupa, ul. 3 Maja 15, 17-100 Bielsk Podlaski.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.128.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.128.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 82/09.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 sierpnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 sierpnia 2013 r.

### V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki położniczo-ginekologicznej.

### VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 20 sierpnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Adriana Wojciecha Przystupy – właściciela Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Lekarska dr n. med. Adrian Wojciech Przystupa
- Pani Magdaleny Wspaniałej – lekarza okulisty

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie nr 3/P-O/NZ/2011 z dnia 2 marca 2011 r. znak: NZ-4710-3/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzająca, iż opiniowane pomieszczenia i urządzenia istniejącego NZOZ MR „Medica” Przychodnia Rodzinna znajdujące się w Bielsku Podlaskim przy ul. 3-go Maja 15, przeznaczone pod działalność w ramach NZOZ w zakresie specjalistycznej opieki medycznej (ginekologia, okulistyka), spełniają wymagania określone w rozdziale 2 – 7 i załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 31 poz. 158),
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 25 stycznia 2012 r. do 24 stycznia 2013 r. złożona w dniu 19 marca 2012 r. z sumą gwarantowaną 350 000 Euro.
- oświadczenie złożone w dniu 15 marca 2012 r. przez p. Adriana Wojciecha Przystupa – właściciela o następującej treści:

- 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
- 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”.

## VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

### A. W zakresie warunków wykonywania działalności leczniczej z uwzględnieniem opieki położniczo-ginekologicznej:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą, prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000025461, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. 21-22)

Pan Adrian Wojciech Przystupa oświadczył, iż dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000025461 są zgodne ze stanem faktycznym.

(akta kontroli str. 23)

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie jest prowadzona **zgodnie** z art. 107 ust 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu nr 3/P-O/NZ/2011 z dnia 2 marca 2011 r. znak: NZ-4710-3/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim

**co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto podczas kontroli okazano Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2011 r. znak: NZ-4710-22/6/2011 stwierdzającą, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Poradni Lekarskiej dr n. med. Adrian Wojciech Przystupa, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 15 spełniają wymagania objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 158) do prowadzenia specjalistycznej poradni lekarskiej działającej w ramach konsultacji, badań i drobnych zabiegów ambulatoryjnych w zakresie położnictwa, ginekologii zabiegowej na bazie gabinetu diagnostyczno – zabiegowego i lekarskiego ginekologicznego oraz okulistyki zabiegowej i optyki na bazie gabinetu lekarskiego i diagnostyczno – zabiegowego okulistycznego.

(akta kontroli str. 24-25)

3. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: umowy najmu z dnia 24 lutego 2011 r. zawartej na czas nieokreślony, 1 października 2011 r. zawartej na czas nieokreślony, aneks z dnia 31 grudnia 2011 r. do umowy najmu z dnia 1 października 2011 r. dotyczący zmiany powierzchni wynajmowanych pomieszczeń.

(akta kontroli str. 26-34)

**co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

4. Kontrolującym przedstawiono: umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentyków wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej seria IZG nr 520 z dnia 26 maja 2011 r. z sumą gwarancyjną 100 000 €, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z dnia 24 stycznia 2013 r. z sumą gwarancyjną na wszystkie zdarzenia 350 000 € zawartą na okres od 25 stycznia 2013 r. do 24 stycznia 2014 r.

**co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz art. 221 ustawy o działalności leczniczej oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729),

(akta kontroli str. nr 35-38)

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku zawartego w art. 25 ust. 3 w związku z art. 17 ust 4 ustawy o działalności leczniczej tj. nie dostarczył do organu rejestrowego dokumentów potwierdzających

zawarcie umów ubezpieczenia wystawionych przez ubezpieczyciela (umowa z dnia 26 maja 2011 r., umowa z dnia 24 stycznia 2013 r.).

5. Kontrolującym przedstawiono „Wykaz aparatury i sprzętu medycznego” zawierający 11 pozycji.  
(akta kontroli str. 39)

Skontrolowano sprzęt i aparaturę medyczną, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.) znajduje się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych tj.:

– zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych (w tym wziernik jednorazowy i jednorazowa szczoteczka umożliwiająca pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz kanału szyjki macicy wraz z możliwością wykonania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy)

tak  nie

– detektor tętna płodu (dotyczy poradni położniczej i położniczo-ginekologicznej),

tak  nie

– USG z głowicami: przez pochwową, przez brzuszną,

tak  nie

6. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego została oznakowana znakiem CE  
**co jest zgodne** z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.

7. Pan Adrian Wojciech Przystupa oświadczył, że serwisowaniem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Lekarska dr n. med. Adrian Wojciech Przystupa, ul. 3 Maja 15, 17-100 Bielsk Podlaski zajmują się podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego  
**co jest zgodne** z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych

(akta kontroli str. 40)

8. Przedstawiona przez podmiot dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:

– wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, regulacji, kalibracji, 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 ustawy o wyrobach medycznych,

– 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 ustawy o wyrobach medycznych.

9. Pan Adrian Wojciech Przystupa oświadczył, że od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 20 sierpnia 2013 r. w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Lekarska dr n. med. Adrian Wojciech Przystupa, ul. 3 Maja 15, 17-100 Bielsk Podlaski nie wycofano z użytkowania sprzętu i aparatury medycznej służącej do udzielania świadczeń zdrowotnych.

(akta kontroli str. 41)

10. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym „Wykaz personelu” zawierający 8 pozycji.

(akta kontroli str. 42)

Przedstawione akta osobowe wskazanego wyżej personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia (w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę)

**co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.

11. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 1 samozatrudnienie (właściciel), 1 umowa o pracę oraz 6 umów cywilnoprawnych  
**co jest zgodne** art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej..

12. Kontrolującym przedłożono Regulamin organizacyjny z dnia 2 stycznia 2012 r. nadany przez kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Poradni Lekarskiej dr n. med. Adrian Wojciech Przystupa, ul. 3 Maja 15, 17-100 Bielsk Podlaski. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, z wyłączeniem zapisów dotyczących
- organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
  - organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
13. W kontrolowanym przedsiębiorstwie podaje się do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica informacyjna) 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  
**co jest zgodne** z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej,
14. Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej.  
Nie przedstawiono kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej lub z praktyką zawodową  
**co jest niezgodne** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
15. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) tj.:
- potwierdza wykonanie świadczenia zdrowotnego przez osobę posiadającą uprawnienia zawiera datę jego wykonania, imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu – zgodnie z §10 ust. 1 pkt 3 lit. a – e i pkt 4 rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  - 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 – zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a – e rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  - strony dokumentacji medycznej indywidualnej zawierają numery stron i nazwisko i imię świadczeniobiorcy – zgodnie z §5 i 6 rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  - dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich – zgodnie z § 73 rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
16. W kontrolowanym przedsiębiorstwie informacja o prawach pacjenta została sporządzona w formie pisemnej i jest umieszczona na tablicy ogłoszeń wraz z kontaktem do rzecznika praw pacjenta  
**co jest zgodne** z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).

#### **B. W zakresie oceny opieki położniczo-ginekologicznej**

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

##### **1. Załącznik pkt I**

a) osoba sprawująca opiekę nad kobietą ciężarną dokonuje:

- wykrywania i eliminowania czynników ryzyka, rozwiązywanie problemów oraz wczesne wykrywanie patologii;

tak  nie  nie dotyczy

- zapewnia opiekę specjalistów, w przypadku identyfikacji czynników ryzyka lub powikłań

tak  nie  nie dotyczy

## 2. Załącznik pkt II

### a) do 10 tyg. ciąży wykonywane są świadczenia profilaktyczne które zawierają:

- badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

- badanie we wzierniku i zestawione,

tak  nie  nie dotyczy

- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak  nie  nie dotyczy

- badanie gruczołów sutkowych,

tak  nie  nie dotyczy

- określenie wzrostu i masy ciała,

tak  nie  nie dotyczy

- ocena ryzyka ciążowego,

tak  nie  nie dotyczy

- propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak  nie  nie dotyczy

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

tak  nie  nie dotyczy

### b) badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zawierają:

- oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh,

tak  nie  nie dotyczy

- przeciwciała odpornościowe,

tak  nie  nie dotyczy

- morfologia krwi,

tak  nie  nie dotyczy

- badanie ogólne moczu,

tak  nie  nie dotyczy

- badanie cytologiczne,

tak  nie  nie dotyczy

- badanie czystości pochwy,

tak  nie  nie dotyczy

- badanie stężenia glukozy we krwi na czczo,

tak  nie  nie dotyczy

- VDRL,

tak  nie  nie dotyczy

- badanie stomatologiczne

tak  nie  nie dotyczy

- badanie HIV i HCV,

tak  nie  nie dotyczy

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

tak  nie  nie dotyczy

### c) w 11 - 14 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne zawierają:

- badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak  nie  nie dotyczy

- badanie we wzierniku i zestawione,

tak  nie  nie dotyczy

- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
- pomiar masy ciała,  
tak  nie  nie dotyczy
- ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy
- propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy
- kontrola stanu zdrowia jamy ustnej;  
tak  nie  nie dotyczy

d) **czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:**

- badanie ultrasonograficzne,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie ogólne moczu,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży,  
tak  nie  nie dotyczy

Badanie cytologiczne wykonywane jest w pierwszych tygodniach ciąży. Jeżeli pacjentce nie wykonano badania w pierwszych tygodniach ciąży to wykonywane jest ono jak najszybciej podczas trwania ciąży.

e) **w 15 - 20 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne zawierają:**

- badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie we wzierniku i zestawione,  
tak  nie  nie dotyczy
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
- pomiar masy ciała,  
tak  nie  nie dotyczy
- ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy
- propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy

f) **badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zawierają:**

- morfologię krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie ogólne moczu,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie czystości pochwy,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,  
tak  nie  nie dotyczy

g) **w 21 - 26 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne zawierają:**

- badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie we wzierniku i zestawione,  
tak  nie  nie dotyczy
- ocena czynności serca płodu,  
tak  nie  nie dotyczy
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

- tak  nie  nie dotyczy
- pomiar masy ciała,  
tak  nie  nie dotyczy
- ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy
- propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy
- kontrola stanu zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy
- praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,  
tak  nie  nie dotyczy
- h) **badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:**
- badanie stężenia glukozy we krwi  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie ultrasonograficzne,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie ogólne moczu,  
tak  nie  nie dotyczy
- przeciwciała anti-Rh u kobiet z Rh (-),  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie w kierunku toksoplazmozy u kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,  
tak  nie  nie dotyczy
- i) **w 27 - 32 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne zawierają:**
- badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie we wzierniku i zestawione,  
tak  nie  nie dotyczy
- ocena czynności serca płodu,  
tak  nie  nie dotyczy
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
- pomiar masy ciała,  
tak  nie  nie dotyczy
- ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy
- propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy
- praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,  
tak  nie  nie dotyczy
- j) **wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zawierają:**
- morfologię krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
- badanie ogólne moczu,  
tak  nie  nie dotyczy
- przeciwciała odpornościowe,  
tak  nie  nie dotyczy

- badanie ultrasonograficzne,  
tak  nie  nie dotyczy
  - w przypadku występowania wskazań - podanie globuliny anti-D ( 28-30 tydzień ciąży ),  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży;  
tak  nie  nie dotyczy
- k) **w 33 - 37 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne zawierają:**
- badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie położnicze,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena wymiarów miednicy,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie we wzierniku i zestawione,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena czynności serca płodu,  
tak  nie  nie dotyczy
  - pomiar ciśnienia tętniczego krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena aktywności płodu,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie gruczołów sutkowych,  
tak  nie  nie dotyczy
  - pomiar masy ciała,  
tak  nie  nie dotyczy
  - kontrola stanu zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy
  - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy
  - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,  
tak  nie  nie dotyczy
- l) **badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zawierają:**
- morfologię krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie ogólne moczu,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie czystości pochwy,  
tak  nie  nie dotyczy
  - antygen HBs,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie w kierunku HIV,  
tak  nie  nie dotyczy
  - posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących  
tak  nie  nie dotyczy
  - w grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia VDRL i HCV,  
tak  nie  nie dotyczy

- badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,  
tak  nie  nie dotyczy
- m) **w 38 - 39 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne zawierają:**
  - badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie położnicze,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena czynności serca płodu,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena aktywności płodu,  
tak  nie  nie dotyczy
  - pomiar ciśnienia tętniczego krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
  - pomiar masy ciała,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy
  - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy
  - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,  
tak  nie  nie dotyczy
- n) **badania diagnostyczne i konsultacje medyczne zawierają:**
  - a) badanie ogólne moczu,  
tak  nie  nie dotyczy
  - b) morfologię krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
- o) **w 40 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne zawierają:**
  - badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie położnicze,  
tak  nie  nie dotyczy
  - badanie we wzierniku i zestawione - według wskazań medycznych,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena ruchów płodu,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena czynności serca płodu,  
tak  nie  nie dotyczy
  - pomiar ciśnienia tętniczego krwi,  
tak  nie  nie dotyczy
  - pomiar masy ciała,  
tak  nie  nie dotyczy
  - ocena ryzyka ciążowego,  
tak  nie  nie dotyczy
  - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,  
tak  nie  nie dotyczy
  - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,  
tak  nie  nie dotyczy
  - skierowanie do hospitalizacji po 41 tyg. ciąży,

tak  nie  nie dotyczy

p) **czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:**

– badanie KTG,

tak  nie  nie dotyczy

– badanie ultrasonograficzne ( jednorazowo ),

tak  nie  nie dotyczy

### 3. Załącznik pkt III

a) **czy dokonano identyfikacji oceny czynników ryzyka wskazanych w rozporządzeniu**

tak  nie  nie dotyczy

b) **w przypadku stwierdzenia występowania czynników ryzyka ciężarną lub rodzącą skierowano do oddziału położniczego o odpowiednim do jej stanu zdrowia poziomie referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną;**

tak  nie  nie dotyczy

### 4 Załącznik pkt IV

a) **czy sporządzono podczas opieki przedporodowej przez osobę sprawującą opiekę oraz ciężarną plan opieki przedporodowej**

tak  nie  nie dotyczy

b) **Pacjentki z rozpoznaniem problemów ginekologicznych skierowano na badania dodatkowe zgodnie z aktualną wiedzą medyczną**

tak  nie  nie dotyczy

c) **Lekarz/położna dokonuje nauki samobadania piersi**

tak  nie  nie dotyczy

d) **Lekarz/położna informuje o możliwości udziału w badaniach profilaktycznych (cytologia, mammografia)**

tak  nie  nie dotyczy

## VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa stwierdzono, że:

- podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionej przez ubezpieczyciela, co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 w związku z art. 17 ust 4 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej: organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat – co jest niezgodne z art. 24 ust. 7 oraz ust. 10 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy nie przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do właściwego organu samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnych – co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

## IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 do protokołu – wykaz dokumentacji medycznej podlegającej kontroli

## X. OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

/ - /  
dr n. med.  
Adrian Wojciech Przystupa  
specjalista położnictwa - ginekologii  
6199122  
1. ....  
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki  
/ - /  
1. ....  
Marcin Borsuk

NZOZ  
SPECJALISTYCZNA PORADNIA LEKARSKA  
Dr n med. Adrian Wojciech Przystupa  
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA  
ul. 3 Maja 15, 17-100 Bielsk Podlaski  
tel. 85 730 49 04, REG. 200236185-00022  
NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000025461  
IDENT. TERYT.: 2003011 KOD RESORTOWY: 1450

inspektor wojewódzki  
/ - /  
2. ....  
Marek Drożdżewicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

/ - /  
dr n. med.  
Adrian Wojciech Przystupa  
specjalista położnictwa - ginekologii  
6199122  
.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, dnia ..... **20.08.13** .....