

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.138.2013.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO
URSAMED SPÓŁKA JAWNA URSZULA STANISZEWSKA
UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 3 A 15-377 BIAŁYSTOK
PRZEDSIĘBIORSTWO: PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO URSAMED
UL.MIKOŁAJA KOPERNIKA 3 A 15-377 BIAŁYSTOK**

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026445

Białystok , 21 sierpnia 2013r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

URSAMED Spółka Jawna Urszula Staniszevska

ul. Mikołaja Kopernika 3 A 15-377 Białystok .

II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

Praktyka Lekarza Rodzinnego URSAMED

ul. Mikołaja Kopernika 3 A, 15-377 Białystok

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelał – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2013 znak: PS-III.9612.138.2013.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.9612.138.2013.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 – 21 sierpnia 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 21 sierpnia 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 21 sierpnia 2013 r.

Kontroli dokonano w obecności Pani Urszuli Staniszevskiej właściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 3

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja nr 516/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 31 października 2011 r znak NZ-8230-228/3/11 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 Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 3 A (Dz. U .Nr 31 poz.158),
- oświadczenie złożone w dniu 13 grudnia 2012 r przez panią Urszulę Staniszewską współwłaściciela 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

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień- akta kontroli str.25

2. Posiada dane objęte wpisem do rejestru zgodne z stanem faktycznym

tak nie ..

.. Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień, który stanowi akta kontroli str.25.

- 3 .Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzja nr 516/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 31 października 2011 r znak NZ-8230-228/3/11

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

..Podmiot leczniczy przedstawił umowę najmu lokalu ważną do 30.09 2016 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

.Wykaz sprzętu medycznego co stanowi akta kontroli str.26

- 6.Posiada wyroby medyczne oznakowane znakiem CE umieszczonym w taki sposób aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu

handlowym wyrobu – zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych zwanej dalej u.w.m.
– widoczne oznakowanie CE zgodnie z wymogami ustawy.

tak nie

Umieszczone w widocznym miejscu

7. Posiada dokumentację techniczną wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – zgodnie z art. 90 ust 6 u.w.m.

tak nie

Wykaz sprzętu medycznego co stanowi akta kontroli str.26

8. Posiada dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 u.w.m.

tak nie

Wykaz sprzętu medycznego – akta kontroli str.26

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

Protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli str.27

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 personelu medycznego realizującego świadczenia akta kontroli str.28

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 personelu medycznego –akta kontroli str.28.

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

..Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym akta kontroli str.29

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

tak nie

Regulamin organizacyjny zgodny całkowicie z art.,24 udl.

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 leczniczy nie pobiera opłat zgodnie z regulaminem organizacyjnym

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

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 życia.

pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej z oznaczeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

.nie realizowano wizyt w 9 m-cu życia

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

Skontrolowano 100% kart.

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

.skontrolowano 100% kart.

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

Skontrolowano 100% kart.

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

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

Świadczenia położnej POZ realizuje Centrum Położnych Środowiskowych na podstawie umowy o współpracy.

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

Umowa o współpracy z Centrum Położnych Środowiskowych..

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

.....

2) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

.....

3) określenie wzrostu i masy ciała.

tak nie nie dotyczy

4) ocenę ryzyka ciążowego.

tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

informację nt obowiązkowej konsultacji lekarza ginekologa

tak nie nie dotyczy

7) ocenę czynności serca płodu

tak nie nie dotyczy

8) ocenę aktywności płodu

tak nie nie dotyczy

9) 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

Umowa o współpracy z Centrum Położnych Środowiskowych .

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

.umowa o współpracy z Centrum Położnych Środowiskowych

.....
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

.skontrolowano 100 kart.

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

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 zezów

tak nie nie dotyczy

7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak nie nie dotyczy

Skontrolowano 100% kart

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

..skontrolowano 100% kart.

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

x

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 zęza (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

...Skontrolowano 100% kart.

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

Skontrolowano 100% kart

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

.Skontrolowano 100% kart.

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

. 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

Skontrolowano 100% kart.

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

.Skontrolowano 100 kart.

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

VIII.ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik Nr.1 –wykaz dokumentacji podlegającej kontroli.....

IX. 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 kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

inspektor wojewódzki

/ – /

Olga Szeląg

Urszula Staniszevska

.....
czytelny podpis kontrolowanego

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
URSAMED Sp.j.
Urszula Staniszevska
15-377 Białystok, ul. Kopernika 3A
tel. 85 688-31-31
NIP 5423221030, REGON 200654706
Kod resortowy 000000026445/01/001
10-00-03912-13-02-01/13

inspektor wojewódzki

/ – /

Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Urszula Staniszevska

.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku w dniu 21 sierpnia 2013r.