

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

**PS-III.9612.170.2013.OS**

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO**

**JAN WĄDOŁOWSKI – OSOBA FIZYCZNA**

**PRZEDSIĘBIORSTWO: PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO**

**JAN WĄDOŁOWSKI**

**UL.KOŚCIELNA 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE**

**NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000026515**

**Białystok, 16 października 2013r.**

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

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

Jan Wądołowski – osoba fizyczna

Adres do korespondencji - ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

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

Praktyka Lekarza Rodzinnego Jan Wądołowski

ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Olga Szelaż – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2013 znak: PS-III.9612.167.2013.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42- przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2013 znak: PS-III.9612.167.2013.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 – 16 października 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 16 października 2013r.

### **V. PRZEDMIOT KONTROLI**

Ocena podmiotu leczniczego prowadzącego 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 16 października 2013r.

Kontroli dokonano w obecności –Jana Wądołowskiego właściciela podmiotu leczniczego

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja nr 16/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 14 listopada 2011 r znak NZ-724/22/2011 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 Kołakach Kościelnych przy ul. Kościelnej 11 (Dz. U .Nr 31 poz.158),
- oświadczenie złożone w dniu 19 grudnia 2012 r przez pana Jana Wądołowskiego 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 01. 12. 2012 r do 30. 11. 2013 r.

**- 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. Dane objęte wpisem wskazane w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej stanowiącej załącznik nr,1 do niniejszego programu zgodne ze stanem faktycznym.

tak  nie

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień...-akta kontroli str .26

3. Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr16/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 14 listopada 2011 r znak NZ.724/22/2011

tak  nie

4. Posiada prawo do budynku/lokalu w którym prowadzona jest działalność lecznicza art. 17 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 22 u.d.l.

tak  nie

Kontrolującym przedstawiono umowę najmu lokalu ważną do 31.grudnia 2015 r

5. Stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 u.d.l,

tak  nie

Zgodnie z wykazem sprzętu , który stanowi akta kontroli str.27

6. Posiada wyroby medyczne oznakowane znakiem CE umieszczonym w taki sposób aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu – zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych zwanej dalej u.w.m. – widoczne oznakowanie CE zgodnie z wymogami ustawy.

tak  nie

Sprzęt medyczny wprowadzony do obrotu przed wejściem w życie ustawy o w.m. z dnia 20.maja 2010 r

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 sprzętu- akta kontroli str. 27

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

..... Zgodnie z wykazem sprzętu- 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 akta kontroli str. 28

- 10.Zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3.

tak  nie

...Zgodnie z wykazem personelu medycznego –akta kontroli str.29

- 11Zawarł 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 personelu medycznego –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

...Kontrolującym okazano dowody nadania pocztowego do PIP i Izby Pielęgniarskiej

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

tak  nie

...Zgodny w pełnym zakresie z art.24 u.d.l....

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 nie udziela świadczeń odpłatnie

15. Prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r (Dz.U. z 2010 r Nr 252, poz. 1697 ze 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 noworodków 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 ze zm.) :

1) pomiary masy i długości ciała z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

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

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

tak  nie  nie dotyczy

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

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 przeciwkrzywiczej

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 ze 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 z określeniem wartości centylowej

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 ze 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 z określeniem wartości centylowej

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 ze 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 z określeniem wartości centylowej

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 ze 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 z określeniem wartości centylowej

tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

7) badanie słuchu

tak  nie  nie dotyczy

8) orientacyjną ocenę wymowy

tak  nie  nie dotyczy

21. Karta opieki nad położnicą zawiera dane o których mowa w załączniku XIV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100), tj.

1) ocenę stanu ogólnego położnicy

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę stanu położniczego w tym:

– określenie wysokości dna macicy

tak  nie  nie dotyczy

– ocenę ilości i jakość odchodów połogowych  
tak  nie  nie dotyczy

– stopień gojenia się rany krocza  
tak  nie  nie dotyczy

– ocenę stanu gruczołów piersiowych i brodawek  
tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę laktacji  
tak  nie  nie dotyczy

4) ocenę czynności pęcherza moczowego i jelit  
tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę higieny ciała  
tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę stanu psychicznego położnicy  
tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej rodziny  
tak  nie  nie dotyczy

8) edukację w zakresie:  
– pielęgnacji krocza  
tak  nie  nie dotyczy

– kontroli płodności w połogu  
tak  nie  nie dotyczy

– higieny i trybu życia  
tak  nie  nie dotyczy

– diety kobiety karmiącej  
tak  nie  nie dotyczy

– profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi  
tak  nie  nie dotyczy

Skontrolowano 100% kart

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

8) określenie stanu kikuta pępowiny;

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę dna pępka ;

tak  nie  nie dotyczy

10) 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

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

7) informację nt obowiązkowej konsultacji lekarza ginekologa

tak  nie  nie dotyczy

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę czynności serca płodu

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę aktywności płodu

tak  nie  nie dotyczy

10) ocenę wymiarów miednicy

tak  nie  nie dotyczy

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

tak  nie  nie dotyczy

...Skontrolowano 100% kart

24. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych o którym mowa w części IV pkt. 4 oraz części III pkt.4 Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 ze zm.): tj

1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku

tak  nie  nie dotyczy

x

2) waga medyczna ze wzrostomierzem

tak  nie  nie dotyczy

3) waga dla niemowląt

tak  nie  nie dotyczy

- 4) centymetr krawiecki  
tak  nie  nie dotyczy
- 5) pion do badania statyki ciała  
tak  nie  nie dotyczy
- 6) siatki centylowe  
tak  nie  nie dotyczy
- 7) tablice do określenia wartości BMI  
tak  nie  nie dotyczy
- 8) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów o różnych rozmiarach  
tak  nie  nie dotyczy
- 9) przyrządy do badania słuchu  
tak  nie  nie dotyczy
- 10) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga  
tak  nie  nie dotyczy
- 11) zestaw do porodu nagłego  
tak  nie  nie dotyczy
- 12) słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu  
tak  nie  nie dotyczy
- 13) zestaw do pielęgnacji noworodka  
tak  nie  nie dotyczy

25. Wizyta 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 ze 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 ze 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 ze 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 ze 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 ze zm.):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego i określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

2) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego

tak  nie  nie dotyczy

3) ocenę rozwoju mowy

tak  nie  nie dotyczy

4) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę higieny jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

30. Bilans zdrowia dziecka 5 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 ze 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

Badanie wykonano w klasie 0

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 ze 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 rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu  
tak  nie  nie dotyczy
- 6) test w kierunku wykrywania zeza (Cover test lub Hirschberga)  
tak  nie  nie dotyczy
- 7) ocenę ostrości wzroku  
tak  nie  nie dotyczy
- 8) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu  
tak  nie  nie dotyczy
- 9) ocenę wykonania szczepień ochronnych  
tak  nie  nie dotyczy
- 10) pomiar ciśnienia tętniczego krwi  
tak  nie  nie dotyczy
- 11) ocenę układu ruchu  
tak  nie  nie dotyczy
- 12) ocenę jamy ustnej  
tak  nie  nie dotyczy
- 13) u chłopców ocenę obecności jąder w mosznie  
tak  nie  nie dotyczy
- 14) 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 ze 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 ostrości wzroku i widzenia barw  
tak  nie  nie dotyczy
- 5) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu  
tak  nie  nie dotyczy
- 6) ocenę wykonania szczepień ochronnych  
tak  nie  nie dotyczy
- 7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi  
tak  nie  nie dotyczy
- 8) ocenę układu ruchu  
tak  nie  nie dotyczy
- 9) ocenę jamy ustnej  
tak  nie  nie dotyczy
- 10) ocenę tarczycy  
tak  nie  nie dotyczy
- 11) ocena układu moczowo – płciowego  
tak  nie  nie dotyczy
- 12) ocenę dojrzewania płciowego z użyciem skali Tannera  
tak  nie  nie dotyczy
- 13) 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 ze 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

6) ocenę wykonania szczepień ochronnych

tak  nie  nie dotyczy

7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

10) ocenę tarczycy

tak  nie  nie dotyczy

11) ocena układu moczowo – płciowego

tak  nie  nie dotyczy

12) ocenę dojrzewania płciowego

tak  nie  nie dotyczy

13) ocenę skóry

tak  nie  nie dotyczy

14) 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 ze zm.):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI

tak  nie  nie dotyczy

...dokumentacja zawiera datę badania i ocenę ogólną bilansu

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 ze zm.):

1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego z określeniem współczynnika BMI  
tak  nie  nie dotyczy

W dokumentacji znajduje się tylko kwalifikacja do szczepienia ochronnego i data badan

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  
tak  nie  nie dotyczy

6) ocenę jamy ustnej  
tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę tarczycy  
tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę układu moczowo- płciowego i dojrzałości płciowej

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę skóry

tak  nie  nie dotyczy

10) kwalifikację do grupy WF

tak  nie  nie dotyczy

## VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

1. W dokumentacji porady patronażowej noworodka brak oceny stanu neurologicznego
2. U niemowląt brak oceny reakcji słuchowo-ruchowych i czynników ryzyka oraz oceny badania stawów biodrowych...
- 3..U dziecka rocznego brak pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz oceny słuchu i wzroku
4. U dziecka 2 i 4 –letniego brak pomiarów ciśnienia tętniczego krwi...
- 5.. Brak udokumentowania badania bilansowego 16 i 18-latków

## VIII. ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik Nr 1. Wykaz dokumentacji podlegającej kontroli.

## IX. 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

**czytelny podpis kontrolowanego**

*Jan Wądołowski*

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO  
Jan Wądołowski  
18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11  
tel. 86 270 30 04, kom. 602 518 201  
NIP 966-056-47-88, REGON 050543291  
10-00-00355-13-06-01/13

**inspektor wojewódzki**

/- /

**Olga Szelağ**

**inspektor wojewódzki**

/- /

**Ewa Taranta**

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:**

**czytelny podpis kontrolowanego**

*Jan Wądołowski*

**Protokół sporządzono i podpisano w Kołakach Kościelnych w dniu 16 października 2013 r.**