

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMA ALBO NAZWA ORAZ ADRES SIEDZIBY::

Maria Sałatowska-Krynicka ul. Sportowa 4 16-130 Janów

Nr księgi rejestrowej w RPWDL -00000026486

ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Przychodnia Lekarska SALMED Maria Sałatowska-Krynicka ul. Sportowa 4 16-130 Janów

II. KONTROLUJĄCY:

Olga Szelaż – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2014 znak: PS-III.9612.149.2014.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 7/2014 - przewodnicząca zespołu kontrolnego

Irena Grygoruk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2014 znak: PS-III.9612.149.2014.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 8/2014

Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.149.2014.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

III. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 08.10 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych:08.10 2014 r.

IV. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących 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 i pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w stosunku do kobiety,noworodka,niemowlęcia, dzieci i młodzieży.

V. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 26 czerwca 2013 r. do dnia kontroli tj. do 08.10. 2014 r.

Kontroli dokonano w obecności Marii Sałatowskiej -Krynickiej. – właściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr .21

VI.OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Kontrolą objęto okres od 26 czerwca 2013r do dnia kontroli tj. do 08.10. 2014r

Zagadnienie kontrolne	TAK	NIE	Ocena/podstawa prawna
Czy indywidualna dokumentacja medyczna zawiera część V i VII kodów resortowych oraz numery stron	X		§ 10ust.1 pkt 1 lit a-e pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 117
Czy położna POZ w zakresie opieki profilaktycznej u położnicy dokumentuje ocenę pęcherza moczowego i jelit oraz ocenę relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej rodziny	X		Wykaz świadczeń zawartych w Załączniku nr XIV do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. 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 r., poz. 1100 t.j.)
Czy położna POZ w zakresie opieki profilaktycznej u noworodka dokumentuje ocenę stanu ogólnego noworodka w	X		
Czy położna POZ w zakresie opieki nad ciężarną dokumentuje wymiary miednicy	X		
Czy lekarz POZ w zakresie świadczeń profilaktycznych u niemowląt wykonuje i dokumentuje test rozwoju reakcji słuchowo-ruchowych	X		Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013r., poz. 1248
Czy lekarz POZ w zakresie świadczeń profilaktycznych u niemowląt wykonuje i dokumentuje badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych	X		Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013r., poz. 1248).

Czy lekarz POZ w zakresie świadczeń profilaktycznych u 5-latków uczęszczających do klasy 0 wykonuje badanie lekarskie zawierające elementy bilansu 6-latka	X		Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013r., poz. 1248).
Czy regulamin organizacyjny zawiera uregulowania zawarte w art. 24 ust. 1,3,5,8,9,10,12	X		art.24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. .poz. 217)

VII.STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Nieprawidłowości nie stwierdzono

VIII.WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE

Kontrolę oceniono **pozytywnie**

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 kontrolowany podmiot leczniczy, a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

Protokół sporządzono w Janowie

08.10.2014 *Maria Sałatowska-Krynicka*

Data i podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
/ – /

Olga Szelağ

inspektor wojewódzki
/ – /

Ewa Taranta

inspektor wojewódzki
/ – /

Irena Grygoruk

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Janów. 08.10.2014
miejscowość, data

PRZYCHODNIA LEKARSKA SALMED
Maria Sałatowska-Krynicka
16-130 Janów, ul. Sportowa 4
tel. 85 721 67 85
NIP 542-213-52-16, REG. 050686100
Nr Umowy 10-00-01723-13-05-01/13
GABINET LEKARZA POZ
000000026464

Maria Sałatowska-Krynicka
pieczęć podmiotu leczniczego oraz podpis
właściciela podmiotu leczniczego lub
osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....
.....

pieczęć podmiotu leczniczego oraz podpis
właściciela podmiotu leczniczego lub
osoby upoważnionej

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/lem

2014.10.08 Maria Sałatowska-Krynicka
Data otrzymania protokołu i podpis kontrolowanego