

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Danuta Szotko – osoba fizyczna.

Adres do korespondencji: 15-166 Białystok, ul. Emila Zoli 6

Nr księgi rejestrowej w RPWDL - 000000011162.

ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promed –Schol” Danuta Szotko. Białystok, ul. Sienkiewicza 53.

Komórki organizacyjne podlegające kontroli:

1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 49, ul. Armii Krajowej 32,
2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Integracyjnych , ul. Łagodna 10
3. Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 47, ul. Palmowa 47,
4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Nr 6, ul. Pietrasze 29.

II. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.165.2014.ET 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: 3 listopada 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 6 listopada 2014 r.

IV. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie realizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą realizowanej w medycynie szkolnej.

V. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 3 listopada 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale: Danuty Szotko – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 10.

VI. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Podczas wizytacji pomieszczeń objętych kontrolą, 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 s. 16

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 PKT 1,2,3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 304/P/NZ/04 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 31.08.2004r znak NZ-NZ-8231-61/3/04 – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,

tak ☒ nie ☐

Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w którym prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

tak ☒ nie ☐

Przedłożono do wglądu 3 umowy najmu na czas nieoznaczony, 1 umowa do 31.08.2015r.

2. WYROBY MEDYCZNE STOSOWNE W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej sprzętu medycznego stosowanego w opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą i stwierdzili, że podmiot leczniczy spełnia wymagania określone w art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej

tak ☒ nie ☐

Wykaz sprzętu stanowi akta kontroli s. 17.

Sprzęt medyczny używany do realizacji świadczeń z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą posiada oznakowanie Certyfikatem CE zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych

tak ☐ nie ☒

Sprzęt zakupiony przed dniem wejścia w życie ustawy.

Podmiot leczniczy serwisuje i przegląda sprzęt i aparaturę medyczną, która używana jest do realizacji świadczeń profilaktycznych nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych,

tak ☒ nie ☐

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli s. 18

Skontrolowany sprzęt medyczny używany przy realizacji świadczeń profilaktycznych w opiece nad dziećmi i młodzieżą 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 ustawy o wyrobach medycznych

tak ☒ nie ☐

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli s. 17.

Skontrolowany sprzęt medyczny używany przy realizacji świadczeń profilaktycznych w opiece nad dziećmi i młodzieżą posiada dokumentację techniczną 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 ustawy o wyrobach medycznych,

tak ☒ nie ☐

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli s. 17.

Podmiot leczniczy przechowuje dokumentację sprzętu i aparatury medycznej nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielenia świadczeń zdrowotnych – zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych,

tak ☐ nie ☒

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli s. 19.

3.PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń profilaktycznych w opiece nad dziećmi i młodzieżą wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny (art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej) oraz spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w części III Załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz.1248)

tak ☒ nie ☐

Wykaz personelu stanowi akta kontroli s. 20.

C. W ZAKRESIE OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NAD DZIECKIEM i MŁODZIEŻĄ REALIZOWANEJ PRZEZ LEKARZA I PIELEGNIARKĘ ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA/HIGIENISTKĘ SZKOLNĄ ZOSTANIE SPRAWDZONE CZY:

1. Karta zdrowia ucznia 6/7 letniego zawiera dane o których mowa w części II Załącznika Nr 4 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz.1248)

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2)określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

3)ocenę układu ruchu

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

4)wynik Cover testu lub testu Hirschberga

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

5)ocenę ostrości wzroku

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

6) orientacyjną ocenę słuchu (test szeptem)

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

1) pomiar ciśnienia tętniczego

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2) orientacyjna ocena mowy

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2. Karta zdrowia ucznia 10- letniego (III klasa szkoły podstawowej) zawiera dane o których mowa w części II Załącznika Nr 4 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz.1248)

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

3) ocenę układu ruchu

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

4) ocenę ostrości wzroku

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

5) widzenie barw

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

3. Karta zdrowia ucznia V klasy szkoły podstawowej (12 lat) zawiera dane o których mowa w części II Załącznika Nr 4 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz.1248)

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

3) ocenę układu ruchu

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

4) ocenę ostrości wzroku

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

5) widzenie barw

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

4. Karta zdrowia ucznia I klasy gimnazjum (13 lat) zawiera dane o których mowa w części II Załącznika Nr 4 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 224 września 2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz.1248)

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

3) ocenę układu ruchu

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

4) ocenę ostrości wzroku

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

5) orientacyjną ocenę słuchu (test szeptem)

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

5. Karta zdrowia ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej zawiera dane o których mowa w części II Załącznika Nr 4 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013r poz. 1248)):

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☐

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☐

3) ocenę układu ruchu

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☐

4) ocenę ostrości wzroku

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☐

5) pomiar ciśnienia tętniczego

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☐

Kontrolowane komórki nie sprawują opieki w szkole ponadgimnazjalnej.

6.Karta zdrowia ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (19 rok życia) zawiera dane o których mowa w części II Załącznika Nr 4 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz.1248)

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej i wartości BM

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☒

2) oceną ostrości wzroku

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☒

3) pomiar ciśnienia tętniczego

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☒

Kontrolowane komórki nie sprawują opieki w szkole ponadgimnazjalnej.

7. Karty zdrowia uczniów zakwalifikowanych do opieki czynnej posiadają potwierdzone i udokumentowane rozpoznania problemów:

1) zdrowotnych

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2) społecznych

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

3) szkolnych

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

8. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych części IV pkt. 4 Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz.1248)

1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2) waga medyczna ze wzrostomierzem

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

3) 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) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

8) tablice Ishihary

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

9. Dokumentacja medyczna w zakresie realizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.Dz.U. z 2014 r. , poz. 177 ze zm.) tj.:

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 zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich - § 73 rozporządzenia
tak ☒ nie ☐

D. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej zawierający dane dotyczące w szczególności:

- a) struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu uwzględniającą komórki w których prowadzona jest opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą;
tak ☒ nie ☐
- b) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych uwzględniający realizację świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą
tak ☒ nie ☐
- c) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości do świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą
tak ☒ nie ☐

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

NIE STWIERDZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

zgodnie z:

- Art. 17 ust. 1 pkt. 1,2,3 oraz Art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
- Art. 90 ust. 4,6,7 ustawy o wyrobach medycznych,
- rozporządzeniem Min. Zdr. z dn. 21.12.2010 w spr. dokumentacji medycznej
- rozporządzeniem Min. Zdr. z dn. 24.09.2014r w spr. świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona 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 Białymstoku dn. 06.11. 2014r.

inspektor wojewódzki

/ - /

Ewa Taranta

6.11.2014 r. Danuta Szotko

Data i podpis kontrolowanego

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Białystok, 06.11.2014 r.
miejscowość, data

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„PROMED-SCHOL”
Danuta Szotko
15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 53 lok. 104
tel./fax 85 664 24 07
e-mail: promed_schol@o2.pl
NIP 966-051-63-41 REG. 052211216-00808
Kod resortowy 000000011162

Danuta Szotko
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

6.11.2014 r. *Danuta Szotko*
Data otrzymania protokołu i podpis kontrolowanego