

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ**

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

Fok-Orłowska Spółka Partnerska Lekarzy

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000011081.

**II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNCH**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „przy Mickiewicza”, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 14

**III. KONTROLUJĄCY:**

Ewa Taranta – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.19.2015.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

Olga Szelağ – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.19.2015.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 7/2014.

**IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 lutego 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18 lutego 2015 r.

**V. PRZEDMIOT KONTROLI:**

Ocena spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji opieki nad matką i dzieckiem w podmiotach leczniczych prowadzących działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

**VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 18 lutego 2015r

Kontroli dokonano przy udziale: Barbary Helskiej – współwłaściciela podmiotu leczniczego. Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod pozycją 29.

**VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

**A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM**

Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej o numerze 000000011081

tak  nie

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli s.23

**B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 PKT 1,2,3 ORAZ UST. 4 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ**

**1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA**

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w piśmie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr 159/P/NZ/2003 znak NZ-8904-78/2003 z dnia 04.08.2003r - 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 – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

tak  nie

Przedłożono do wglądu umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony.

**2. WYROBY MEDYCZNE STOSOWANE W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ**

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej sprzętu medycznego stosowanego w podstawowej opiece zdrowotnej 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. 24.

Skontrolowany sprzęt medyczny używany przy realizacji świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej 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. 24.

Skontrolowany sprzęt medyczny używany przy realizacji świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej 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. 24.

**3. PERSONEL MEDYCZNY**

Kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 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 2 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

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli s. 25.

Osoby wykonujące szczepienia ochronne posiadają uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2005r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2013r, poz.947)

tak  nie

Ukończony kurs szczepień ochronnych.

Kierownik podmiotu leczniczego 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

Przedłożono do wglądu potwierdzenie przesłania listów poleconych.

**C. W ZAKRESIE OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM REALIZOWANEJ PRZEZ LEKARZA I PIELEGNIARKE POZ STWIERDZONO:**

1. Karty wizyt patronażowych pielęgniarki POZ u niemowląt zawierają dane o których mowa w części II 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 ze zm.) tj.:

- 1) pomiary masy i długości ciała  
tak  nie  nie dotyczy
- 2) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej  
tak  nie  nie dotyczy
- 3) informacje nt. sposobu karmienia i pielęgnacji niemowlęcia  
tak  nie  nie dotyczy
- 4) informacje nt. pielęgnacji jamy ustnej  
tak  nie  nie dotyczy
- 5) ocenę rozwoju psychomotorycznego  
tak  nie  nie dotyczy
  
- 6) orientacyjne badanie słuchu  
tak  nie  nie dotyczy
- 7) orientacyjne badanie wzroku  
tak  nie  nie dotyczy

Patronaże realizuje Grupowa Praktyka Pielęgniarek zgodnie z porozumieniem – akta kontroli s. 26.

2. Karty badań przesiewowych dziecka rocznego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz. 1248 ze zm) tj.:

- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego  
tak  nie  nie dotyczy
- 2) pomiar długości ciała i masy ciała  
tak  nie  nie dotyczy
- 3) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej  
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) orientacyjne badanie wzroku  
tak  nie  nie dotyczy
- 7) orientacyjne badanie słuchu  
tak  nie  nie dotyczy

3. Karty badań przesiewowych dziecka 2 - letniego zawierają dane o których mowa w części II 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 ze zm. )tj.:

- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego  
tak  nie  nie dotyczy
- 2) pomiar wysokości ciała i masy ciała  
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 zęza)  
tak  nie  nie dotyczy

4. Karty badań przesiewowych dziecka 4 - letniego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm. )tj.:

- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego  
tak  nie  nie dotyczy
- 2) wykrywanie zaburzeń statyki ciała  
tak  nie  nie dotyczy
- 3) pomiar wysokości ciała i masy ciała  
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

5. Karty badań przesiewowych dziecka 5 - letniego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.)tj.:

- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego  
tak  nie  nie dotyczy
  
- 2) wykrywanie zaburzeń statyki ciała  
tak  nie  nie dotyczy
- 3) pomiar wysokości ciała i masy ciała  
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

6. Wizyta patronażowa lekarza POZ zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.) tj.:

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

7. Profilaktyczne badania lekarskie niemowląt zawierają dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.) tj.:

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 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

8. 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 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.) tj.:

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

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

9. Bilans zdrowia dziecka 2 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.) tj.:

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 zęza

tak  nie  nie dotyczy

7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

10. Bilans zdrowia dziecka 4 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.) tj.:

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

11. Bilans zdrowia dziecka 5 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.) tj.:

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

12. Bilans zdrowia dziecka 5-6 – letniego/ ucznia klasy „0” 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. z 2013, poz 1248 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

13. 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. z 2013, poz 1248 ze zm.) tj.:

- 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 ostrości wzroku i widzenia barw  
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
- 6) ocenę układu ruchu  
tak  nie  nie dotyczy
- 7) 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 z użyciem skali Tannera  
tak  nie  nie dotyczy
- 11) kwalifikację do grupy WF  
tak  nie  nie dotyczy

14. Bilans zdrowia 13 – latka (I klasa gimnazjum) zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.)tj.:

- 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 zaburzeń słuchu – test szeptem  
tak  nie  nie dotyczy
- 4) ocenę ostrości wzroku  
tak  nie  nie dotyczy
- 5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi  
tak  nie  nie dotyczy
- 6) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej  
tak  nie  nie dotyczy
- 7) 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

15. 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 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.) tj.:

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 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

16. 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 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248 ze zm.)tj.:

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 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

6. Dokumentacja medyczna w zakresie realizacji opieki profilaktycznej nad matką i dzieckiem 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

7.Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych o których mowa w części V pkt. 4 Załącznika nr 1 i 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 2013, poz 1248 ze zm. ) tj.:

1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku

tak  nie  nie dotyczy

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) siatki centylowe

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) aparat Ambu

tak  nie  nie dotyczy

## D INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada regulamin organizacyjny - przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	X	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	X	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	X	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	X	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	X	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	X	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	X	
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	X	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	X	
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,	X	
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	X	
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	X	

W podmiocie leczniczym udostępnione są informacje o prawach pacjenta poprzez umieszczenie ich treści w swoim lokalu w miejscu ogólnodostępnym zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.z2012 r poz.159 ze zm.)

tak  nie

Umieszczone w widocznym miejscu.

### ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – wykaz dokumentacji podlegającej kontroli.

### VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili brak kompletu badań przesiewowych u dziecka rocznego, brak kompletu badań lekarskich u noworodka, niemowlęcia oraz u dziecka rocznego.

**IX. WNIOSKI OSOBY WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

<b>Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:</b>	zgodnie	niezgodnie
z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	X	
z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., w związku z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych	X	
z art.17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	X	
z art.17 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	X	
z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	X	
z art.90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych	X	
z art.90 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych	X	
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Załącznik nr 1 i 2		X braki zawiera zał. Nr 1
z § 10 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania	X	
z § 10 ust. 1 pkt 1, lit. a -e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania	X	
z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania	X	
z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania	X	
z § 73 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania	X	

**Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona POZYTYWNIE Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI.**

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 dniu 18 lutego 2015r

18.02.2015r *Jelska Barbara*

Data i podpis kontrolowanego

Główny specjalista

/-/

Ewa Taranta

Główny specjalista

/-/

Olga Szelağ

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Białystok, 18.02.2015r

miejsowość, data

FOK-ORŁOWSKA  
SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY  
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 14  
tel. 85 741-53-46, kom. 500224285  
REGON 052210926, NIP 966-16-80-226

*Jelska Barbara*

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**

18.02.2015r *Jelska Barbara*

Data otrzymania protokołu i podpis kontrolowanego