

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FENIKS” s.c. H. Klimaszewska , B. Łukawska – Perkowska , D. Mejnzer ul. Janka Krasickiego 4 19-200 Grajewo

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010881

### **II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH**

NZOZ „FENIKS” s.c. H. Klimaszewska , B. Łukawska – Perkowska , D. Mejnzer ul. Janka Krasickiego 4 19-200 Grajewo

### **II. KONTROLUJĄCY:**

Olga Szelaż – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.39.2015.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 7/2014.

Ewa Taranta – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.39.2015.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

Irena Grygoruk - główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.39.2015.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 8/2014.

### **III. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 kwietnia 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 maja 2015 r.

### **IV. 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.

### **V. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 15 kwietnia 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale: Bożeny Łukawskiej-Perkowskiej współwłaściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod pozycją 29

## VI. 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 000000010881.

tak  nie

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień, który stanowi akta kontroli str. 32

### 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 URZADZENIA

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Opinii Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie z dnia 16.12.2005 r. znak E-4002/4/2005 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy . 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 matką i dzieckiem – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

tak  nie

Kontrolującym przedstawiono akt notarialny repertorium A nr 262/2008

#### 2. WYROBY MEDYCZNE STOSOWANE W OPIECE 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 med., który stanowi akta kontroli str.33

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

Wykaz sprzętu med. , który stanowi akta kontroli str.33

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

Wykaz sprzętu med., który stanowi akta kontroli str.33

#### 3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolowany podmiot 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 ustawy o działalności leczniczej,

tak  nie

Wykaz personelu med., który stanowi akta kontroli str.34,

Dokumenty kwalifikacyjne kompletne

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

Osoby wykonujące szczepienia i kwalifikujące do szczepień ochronnych posiadają uprawnienia – skończony kurs.....

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 kopie przesłanych pism

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

1. Porada 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.):

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

.....  
.....  
2. 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 1248ze 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 i klatki piersiowej

- 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

3. 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.):

- 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

4. 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.):

- 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

5. Bilans zdrowia dziecka 4 – letniego zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzenia 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.):

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

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę higieny jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

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

7. Profilaktyczne badanie lekarskie /bilans/ 5,6-latka ucznia klasy 0 zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248ze 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) ocena lateralizacji

tak  nie  nie dotyczy

5) test w kierunku wykrywania zeza (Cover test lub Hirschberga)

tak  nie  nie dotyczy

5) ocenę ostrości wzroku

tak  nie  nie dotyczy

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

tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę wykonania szczepień ochronnych

tak  nie  nie dotyczy

8) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę układu ruchu

tak  nie  nie dotyczy

10) ocenę jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

11) u chłopców ocenę obecności jąder w mosznie

tak  nie  nie dotyczy

12) ocenę dojrzałości szkolnej i kwalifikację do grupy WF

tak  nie  nie dotyczy

8. 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 24 września 2013r., 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 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 w tym boczno skrzywienia kręgosłupa

tak  nie  nie dotyczy

7) ocenę jamy ustnej

tak  nie  nie dotyczy

8) ocenę tarczycy

tak  nie  nie dotyczy

9) ocenę 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

9. Bilans zdrowia 13 – latka (I klasa gimnazjum) zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 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.):

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) ocenę 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

10. Bilans zdrowia 16 – latka (I klasa szkoły ponadgimnazjalnej) zawiera dane o których mowa w części III Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz 1248ze 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 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

11. 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.):

- 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

12. 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

13. 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

14. 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 zezą)

tak  nie  nie dotyczy

15. 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

16. 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   
orientacyjną ocenę wymowy  
tak  nie  nie dotyczy

17. 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

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 położu  
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

18.. 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 kikutu pępownicy;

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

19...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

| |

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

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) 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

C. 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

10.) zestaw do porodu nagłego

tak  nie  nie dotyczy

11.) zestaw do pielęgnacji noworodka

tak  nie  nie dotyczy

12.) glukometr

tak  nie  nie dotyczy

#### **D INNE USTALENIA KONTROLI**

Podmiot posiada regulamin organizacyjny - przedmiotowy dokument określa:

<b>art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej</b>		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	x	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	x	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;		
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.z 2012 r poz.159 ze zm. )

tak  nie

Umieszczone na tablicy ogłoszeń

#### **VII.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 nie stwierdzili nieprawidłowości

#### IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH 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. 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, w części III załącznika Nr 1, w części II załącznika Nr 2, w części II załącznika Nr 3	x	
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w części V pkt. 4 Załącznika Nr 1, w części IV pkt 4 Załącznika Nr 2 i w części III pkt 4 Załącznika Nr 3	x	
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w części V pkt. 1 Załącznika Nr 1, w części IV pkt 1 Załącznika Nr 2 i w części III pkt 1 Załącznika Nr 3	x	
z ustawą z dnia 5 grudnia 2005r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	x	
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 rozporządzeniem 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	
z załącznikiem 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, położu oraz opieki nad noworodkiem, w części II	x	
z załącznikiem 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, położu oraz opieki nad noworodkiem, w części XIV	x	

**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 Grajewie w dniu 15 kwietnia 2015r

15.04.2015r *Bożenna Łukawska-Perkowska*

Data i podpis kontrolowanego

główny specjalista

/-/

Olga Szelağ

główny specjalista

/-/

Ewa Taranta

główny specjalista

/-/

Irena Grygoruk

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
"FENIKS" s.c.  
H. Klimaszewska, B. Łukawska-Perkowska, D. Mejnert  
Nr ks. rej. 000000010881 V kod res. 01 VII kod res. 001  
19-200 Grajewo, ul. Krasickiego 4  
tel. 86 272 7264, 86 272 7500  
NIP 719-14-26-824 REGON 450811460  
Umowa z POW NFZ 10-01-00006-14-02

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Grajewo, 15.04.2015r  
miejsowość, data

*Bożenna Łukawska-Perkowska*  
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**

15.04.2015r *Bożenna Łukawska-Perkowska*  
Data otrzymania protokołu i podpis kontrolowanego