

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMA ALBO NAZWA ORAZ ADRES SIEDZIBY

"Twój Lekarz" B.Rucińska, A.T.Wakulewska, M.Zabrocka-Podolec - spółka partnerska lekarzy

Adres do korespondencji: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 20
Nr księgi rejestrowej w RPWDL –000000010859.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

NZOZ "Twój Lekarz" sp. p.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 20

III. KONTROLUJĄCY:

1. Irena Grygoruk główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2015 znak: PS-III.9612.80.2015.IG wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 8/2014.
2. Ewa Taranta – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2015 znak: PS-III.9612.80.2015.IG wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.
3. Olga Szelağ – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2015 znak: PS-III.9612.80.2015.IG 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 – 11 czerwca 2015r.
Data zakończenia czynności kontrolnych – 11 czerwca 2015r.

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 2011r. do dnia kontroli tj. 11 czerwca 2015r.

Kontroli dokonano przy udziale: Barbary Rucińskiej -
właściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 6 .

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, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego programu

tak nie

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień- akta kontroli str. 30

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 wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim z dnia 03.08.2011r. znak: NZ- 4710-15/1/2011 – 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 nad matką i dzieckiem – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej

tak nie

Przedłożono umowę najmu Nr 22/2011 z dnia 01.04.2011r. zawartą na okres od 15.04.2015r. – 31.12.2021r.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej sprzętu medycznego stosowanego w opiece nad matką i dzieckiem i stwierdzili, że podmiot leczniczy spełnia wymagania określone w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych

tak nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 31

Skontrolowany sprzęt medyczny używany przy realizacji świadczeń w opiece nad matką i dzieckiem 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 str. 31

Skontrolowany sprzęt medyczny używany przy realizacji świadczeń zdrowotnych w opiece nad matką i dzieckiem 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 nie dotyczy

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 31

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń w opiece nad matką i dzieckiem wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach (art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej) oraz spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w części V pkt 1 Załącznika Nr 1, w części IV pkt 1 Załącznika Nr 2 i części III pkt 1 Załącznika Nr 3 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.)

tak nie

Wykaz personelu stanowi akta kontroli – str. 32

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

Zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej

tak nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 32

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 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.):

a) badanie podmiotowe i przedmiotowe

tak nie nie dotyczy

b) ocenę rozwoju fizycznego

tak nie nie dotyczy

c) pomiar, monitorowanie obwodu głowy

tak nie nie dotyczy

d) ocenę żółtaczki fizjologicznej

tak nie nie dotyczy

e) ocenę stanu neurologicznego
tak nie nie dotyczy

f) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

2. Profilaktyczne badania lekarskie niemowląt zawierają 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 2013r., poz.1248 ze zm.)

a) badanie podmiotowe i przedmiotowe
tak nie nie dotyczy

b) ocenę rozwoju fizycznego
tak nie nie dotyczy

c) pomiar masy, długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej
tak nie nie dotyczy

d) wywiad w kierunku przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy
tak nie nie dotyczy

e) ocenę stanu neurologicznego
tak nie nie dotyczy

f) ocenę wielkości ciemienia przedniego
tak nie nie dotyczy

g) określenie wieku zębowego
tak nie nie dotyczy

h) badanie w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego
tak nie nie dotyczy

i) test rozwoju reakcji słuchowych
tak nie nie dotyczy

j) określenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
tak nie nie dotyczy

- k) u chłopców badanie obecności jąder w mosznie
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

3. Profilaktyczne badania lekarskie dziecka w wieku 12 m - cy zawierają 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 2013r., poz.1248 ze zm.)

- a) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe z oceną rozwoju fizycznego i psychomotorycznego
tak nie nie dotyczy

- b) pomiar masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej
tak nie nie dotyczy

- c) ocenę rozwoju psychomotorycznego
tak nie nie dotyczy

- d) ocenę wykonania szczepień ochronnych
tak nie nie dotyczy

- e) test rozwoju reakcji słuchowych z oceną czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
tak nie nie dotyczy

- f) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

4. Bilans zdrowia dziecka 2 – letniego 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 2013r., poz.1248 ze zm.)

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

- b) ocenę rozwoju psychomotorycznego
tak nie nie dotyczy

- c) ocenę wykonania szczepień ochronnych
tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

e) ocenę rozwoju mowy

tak nie nie dotyczy

f) test Hirschberga w kierunku wykrycia zęza

tak nie nie dotyczy

g) pomiar ciśnienia tętniczego krwi

tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

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

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

tak nie nie dotyczy

b) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego

tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

d) ocenę rozwoju mowy

tak nie nie dotyczy

e) ocenę higieny jamy ustnej

tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

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

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

tak nie nie dotyczy

b) ocenę rozwoju psychomotorycznego i społecznego

tak nie nie dotyczy

c) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

d) w przypadku uczęszczania dziecka 5-letniego do klasy „0” zakres badania zawiera elementy bilansu 6- latka

tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

7. Czy bilans zdrowia dziecka 5/6 – letniego (uczeń klasy 0) 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 2013r., poz.1248 ze zm.)

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

tak nie nie dotyczy

b) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak nie nie dotyczy

c) ocenę mowy

tak nie nie dotyczy

d) ocenę lateralizacji

tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

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

tak nie nie dotyczy

g) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

h) ocenę wykonania szczepień ochronnych

tak nie nie dotyczy

i) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

j) ocenę układu ruchu
tak nie nie dotyczy

k) ocenę jamy ustnej
tak nie nie dotyczy

l) u chłopców ocenę obecności jąder w mosznie i wad układu moczowo-płciowego
tak nie nie dotyczy

m) ocenę dojrzałości szkolnej i kwalifikację do grupy WF
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

8. Bilans zdrowia dziecka - III klasa szkoły podstawowej 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 2013r., poz.1248 ze zm.)

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

b) ocenę rozwoju psychospołecznego
tak nie nie dotyczy

c) ocenę ostrości wzroku i widzenia barw
tak nie nie dotyczy

d) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

e) ocenę układu ruchu
tak nie nie dotyczy

f) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa
tak nie nie dotyczy

g) ocenę jamy ustnej
tak nie nie dotyczy

h) ocenę tarczycy
tak nie nie dotyczy

i) ocenę układu moczowo – płciowego
tak nie nie dotyczy

j) ocenę dojrzewania płciowego z użyciem skali Tannera
tak nie nie dotyczy

k) ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF
tak nie nie dotyczy

Skontrolowano 100% kart

9. Bilans zdrowia dziecka - 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 2013r., poz.1248 ze zm.)

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

b) ocenę rozwoju psychospołecznego
tak nie nie dotyczy

c) ocenę zaburzeń słuchu – test szeptem
tak nie nie dotyczy

d) ocenę ostrości wzroku
tak nie nie dotyczy

e) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

f) ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej
tak nie nie dotyczy

g) ocenę jamy ustnej
tak nie nie dotyczy

h) ocenę tarczycy
tak nie nie dotyczy

i) **ocena układu moczowo – płciowego**
tak nie nie dotyczy

j) **ocenę dojrzewania płciowego**
tak nie nie dotyczy

k) **ocenę skóry**
tak nie nie dotyczy

l) **ocenę przystosowania szkolnego i kwalifikację do grupy WF**
tak nie nie dotyczy

10. Bilans zdrowia dziecka - I klasa szkoły ponadgimnazjalnej 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 2013r., poz.1248 ze zm.)

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

b) **ocenę rozwoju psychospołecznego**
tak nie nie dotyczy

c) **ocenę ostrości wzroku**
tak nie nie dotyczy

d) **pomiar ciśnienia tętniczego krwi**
tak nie nie dotyczy

e) **ocenę układu ruchu z oceną kifozy piersiowej**
tak nie nie dotyczy

f) **ocenę jamy ustnej**
tak nie nie dotyczy

g) **ocenę tarczycy**
tak nie nie dotyczy

h) ocenę dojrzewania płciowego
tak nie nie dotyczy

i) ocenę skóry
tak nie nie dotyczy

j) kwalifikację do grupy WF
tak nie nie dotyczy

11. Bilans zdrowia dziecka - ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej 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 2013r., poz.1248 ze zm.)

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

b) ocenę rozwoju psychospołecznego
tak nie nie dotyczy

c) ocenę ostrości wzroku
tak nie nie dotyczy

d) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

e) ocenę układu ruchu
tak nie nie dotyczy

f) ocenę jamy ustnej
tak nie nie dotyczy

g) ocenę tarczycy
tak nie nie dotyczy

h) ocenę układu moczowo- płciowego i dojrzałości płciowej
tak nie nie dotyczy

i) 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.):

a) pomiary masy i długości ciała
tak nie nie dotyczy

b) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej
tak nie nie dotyczy

c) informacje nt. sposobu karmienia i pielęgnacji niemowlęcia
tak nie nie dotyczy

d) informacje nt. pielęgnacji jamy ustnej
tak nie nie dotyczy

e) ocenę rozwoju psychomotorycznego
tak nie nie dotyczy

f) orientacyjne badanie słuchu
tak nie nie dotyczy

g) orientacyjne badanie wzroku
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

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.):

a) orientacyjną ocenę rozwoju psychomotorycznego
tak nie nie dotyczy

b) pomiar długości ciała i masy ciała
tak nie nie dotyczy

c) określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index -BMI)
tak nie nie dotyczy

d) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

e) orientacyjne badanie wzroku
tak nie nie dotyczy

f) orientacyjne badanie słuchu
tak nie nie dotyczy

g) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

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.):

a) orientacyjną ocenę rozwoju psychomotorycznego
tak nie nie dotyczy

b) pomiar długości ciała i masy ciała
tak nie nie dotyczy

c) określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI)
tak nie nie dotyczy

d) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

e) orientacyjne badanie słuchu
tak nie nie dotyczy

f) wynik testu Hirschberga (w kierunku wykrycia zeza)
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

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.):

a) orientacyjną ocenę rozwoju psychomotorycznego
tak nie nie dotyczy

b) wykrywanie zaburzeń statyki ciała
tak nie nie dotyczy

c) pomiar wzrostu i masy ciała
tak nie nie dotyczy

d) określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index -BMI)
tak nie nie dotyczy

e) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

f) orientacyjną ocenę ostrości wzroku
tak nie nie dotyczy

g) badanie słuchu
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

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.):

a) orientacyjną ocenę rozwoju psychomotorycznego
tak nie nie dotyczy

b) wykrywanie zaburzeń statyki ciała
tak nie nie dotyczy

c) pomiar wysokości ciała i masy ciała
tak nie nie dotyczy

d) określenie wartości Body Mass Index (BMI)
tak nie nie dotyczy

e) pomiar ciśnienia tętniczego krwi
tak nie nie dotyczy

f) ocenę ostrości wzroku
tak nie nie dotyczy

g) badanie słuchu
tak nie nie dotyczy

h) orientacyjną ocenę wymowy
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

17. Karta opieki nad kobietą ciężarną zawiera dane o których mowa w części II załącznika 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 (Dz. U. z 2012, poz. 1100):

a) pomiar ciśnienia tętniczego
tak nie nie dotyczy

b) badanie gruczołów sutkowych
tak nie nie dotyczy

c) określenie wzrostu i masy ciała
tak nie nie dotyczy

d) ocenę ryzyka ciążowego
tak nie nie dotyczy

e) edukację dotyczącą zdrowego stylu życia, w tym higieny jamy ustnej
tak nie nie dotyczy

f) informację o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie
tak nie nie dotyczy

g) informację dotyczącą obowiązkowej konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
tak nie nie dotyczy

h) ocenę czynności serca płodu
tak nie nie dotyczy

i) ocenę aktywności płodu i ocenę ruchów płodu
tak nie nie dotyczy

j) badanie położnicze
tak nie nie dotyczy

k) ocenę wymiarów miednicy
tak nie nie dotyczy

l) praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej
tak nie nie dotyczy

18. Karta opieki nad położnicą zawiera dane o których mowa w części XIV załącznika 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 (Dz. U. z 2012r., poz. 1100):

a) ocenę stanu ogólnego położnicy
tak nie nie dotyczy

b) ocenę stanu położniczego w tym:
– określenie wysokości dna macicy
tak nie nie dotyczy

– ocenę ilości i jakości 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

c) ocenę laktacji
tak nie nie dotyczy

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

e) ocenę higieny ciała
tak nie nie dotyczy

f) ocenę stanu psychicznego położnicy
tak nie nie dotyczy

g) ocenę relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej rodziny

tak nie nie dotyczy

h) edukację w zakresie:

– pielęgnacji rany krocza
tak nie nie dotyczy

– kontroli płodności w położu
tak nie nie dotyczy

– higieny i trybu życia w położu
tak nie nie dotyczy

– odżywiania matki karmiącej
tak nie nie dotyczy

– korzyści z karmienia piersią
tak nie nie dotyczy

– rozwiązywanie i zapobieganie problemom związanym z laktacją
tak nie nie dotyczy

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

– wpływu palenia tytoniu na zdrowie
tak nie nie dotyczy

– metod planowania rodziny
tak nie nie dotyczy

19. Karta opieki nad noworodkiem zawiera dane o których mowa w części XIV załącznika 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 2012r., poz. 1100):

a) 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

b) ocenę obecności odruchów noworodkowych;
tak nie nie dotyczy

c) ocenę stanu skóry
tak nie nie dotyczy

d) określenie sposobu odżywiania
tak nie nie dotyczy

e) ocenę oczu, nosa i jamy ustnej
tak nie nie dotyczy

f) ocenę zachowania się dziecka
tak nie nie dotyczy

g) sposobu zapewnienia higieny ciała
tak nie nie dotyczy

h) określenie stanu kikuta pępowiny i dna pępka
tak nie nie dotyczy

i) ocenę higieny pomieszczeń, w którym przebywa noworodek
tak nie nie dotyczy

j) informację dotyczącą badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych
tak nie nie dotyczy

k) edukację w zakresie:

– profilaktyki przeciwrzywicznej i przeciwrwotocznej
tak nie nie dotyczy

– pielęgnacji skóry
tak nie nie dotyczy

– patologii stawów biodrowych
tak nie nie dotyczy

Brak pacjentów w tej grupie wiekowej

20. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych, badań profilaktycznych i wizyt patronażowych o którym mowa w części V pkt. 4 Załącznika Nr 1, części IV pkt 4 Załącznika Nr 2 i w części III pkt 4 Załącznika Nr 3 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.):

a) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku
tak nie nie dotyczy

b) waga medyczna ze wzrostomierzem
tak nie nie dotyczy

c) waga dla niemowląt
tak nie nie dotyczy

d) centymetr krawiecki
tak nie nie dotyczy

e) pion do badania statyki ciała
tak nie nie dotyczy

f) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów o różnych rozmiarach
tak nie nie dotyczy

g) przyrządy do badania słuchu
tak nie nie dotyczy

h) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga
tak nie nie dotyczy

i) maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego lub aparat Ambu
tak nie nie dotyczy

j) stetoskop, słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu
tak nie nie dotyczy

k) zestaw do pielęgnacji noworodka
tak nie nie dotyczy

l) zestaw do porodu nagłego
tak nie nie dotyczy

m) glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi
tak nie nie dotyczy

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

a) 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

b) dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawiera nazwę podmiotu leczniczego, kody resortowe część I – numer książki rejestrowej, część V - kod jednostki organizacyjnej, część VII – kod komórki organizacyjnej – § 10 ust. 1 pkt 1, lit. a-e rozporządzenia
tak nie

c) dokumentacja medyczna noworodka zawiera PESEL matki - § 10 ust. 1 pkt 2
tak nie

d) strony dokumentacji medycznej indywidualnej zawierają numery stron i nazwisko i imię świadczeniobiorcy – § 5 i 6 rozporządzenia
tak nie

e) dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich - § 73 rozporządzenia
tak nie

D. INNE USTALENIA KONTROLI

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

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	

2. podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty 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 o działalności leczniczej

tak nie

Umieszczone na tablicy ogłoszeń

3. 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 ustawy o działalności leczniczej.

tak nie

Przedłożono wpis w książce korespondencyjnej dot. wysłanych informacji

4. udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze. zm.) – zgodnie z art. 11 tejże ustawy.

tak nie

Umieszczone na tablicy ogłoszeń

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

NIE STWIERDZILI NIEPRAWIDŁOWOŚCI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU:

Załącznik Nr 1 - Wykaz dokumentacji medycznej lekarza POZ podlegającej kontroli

Załącznik Nr 2 - Wykaz dokumentacji medycznej pielęgniarki POZ podlegającej kontroli-nie dotyczy

Załącznik Nr 3 - Wykaz dokumentacji medycznej położnej POZ podlegającej kontroli

WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

	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 z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w związku z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych	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 art.17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	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	
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	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 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 § 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	

	zgodnie	niezgodnie
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	X	
z art. 24 ust. 2 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. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.	X	

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona: POZYTYWNI

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 *Bielsk Podlaski*, dn. *11.06.2015*

11.06.2015 Barbara Rucińska
data i podpis kontrolowanego

główny specjalista
/ - /

Irena Grygoruk

główny specjalista
/ - /

Ewa Taranta

główny specjalista
/ - /

Olga Szelaq

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Bielsk Podlaski, 11.06.2015
miejsowość, data

NZOZ „Twój Lekarz” Sp.p.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 20, tel. 85/730-35-23
NIP 543-19-30-315, Reg. 050697410-00026
10-00-01715-13-05-01/13 000000010859/01/001/0010

Barbara Rucińska

*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/łem

11.06.2015 Barbara Rucińska
data otrzymania protokołu i podpis kontrolowanego