

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POZdrowie Teresa Sztabińska  
Adres do korespondencji: 16-400 Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 11  
Nr księgi rejestrowej w RPWDL –000000022803.

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POZdrowie  
16-400 Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 11

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Irena Grygoruk główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2015 znak: PS-III.9612.82.2015.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.9612.82.2015.IG wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

### **IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 25 czerwca 2015r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych – 25 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. do 25 czerwca 2015r.

Kontroli dokonano przy udziale: Teresy Sztabińskiej  
- właściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 11.

## 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. 23

### 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 Nr 147/P/NZ/08 w Suwałkach z dnia 25.11.2008r. znak: NZ- 7211/16/2008– 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 OT 2015-04-13/8 obowiązującą do 30.11.2016r.

#### 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. 24

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. 24

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. 24

### 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 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. 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

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. 25

### **C. W ZAKRESIE OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM REALIZOWANEJ PRZEZ PIEŁĘGNIARKĘ I POŁOŻNĄ 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.):

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

---

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.):

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

---

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.):

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

---

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.):

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

---

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.):

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

---

6. 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

---

7. 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 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

---

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

---

8. 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 pępownicy i dna pępka  
tak  nie  nie dotyczy

---

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

---

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

---

k) edukację w zakresie:  
– profilaktyki przeciwkrzywicznej i przeciwkrwotocznej  
tak  nie  nie dotyczy

---

– pielęgnacji skóry  
tak  nie  nie dotyczy

---

– patologii stawów biodrowych  
tak  nie  nie dotyczy

---

9. 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

10. 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 księgi 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:

<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;	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

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

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

#### 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 pielęgniarki POZ podlegającej kontroli

Załącznik Nr 2 - 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, 6 i 7 ustawy 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	

	zgodnie	niezgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 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 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	
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 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 *Suwalkach*, dn. *25.06.2015*

*25.06.2015 Teresa Sztabińska*  
*data i podpis kontrolowanego*

główny specjalista  
 /-/  
*Irena Grygoruk*

główny specjalista  
 /-/  
*Ewa Taranta*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Suwałki, 25.06.2015  
miejsowość, data*

Nr Księgi 000000022803  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia POZdrowie - 01  
Teresa Sztabińska  
Gabinet Lekarza POZ (0010)-001  
16-400 Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 11 lok. 6  
tel. 87 737 71 00, 604 153 018  
NIP 8441095330 REGON 79027470200028  
Nr umowy 10-00-03435-13-05-01/13

*Teresa Sztabińska*

*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**

*25.06.2015 Teresa Sztabińska  
data otrzymania protokołu i podpis kontrolowanego*