

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Adam Wojciech Cukrowski- osoba fizyczna  
Adres do korespondencji: 16-075 Zawady ul. Sienkiewicza 7  
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000011168

### II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

NZOZ "GAUDIUM" Adam Wojciech Cukrowski  
16-075 Zawady ul. Sienkiewicza 7

### III. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących realizacji opieki profilaktycznej nad matką i dzieckiem realizowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 14 października 2015r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych – 14 października 2015r.

### V. IMIONA I NAZWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Irena Grygoruk – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2015 znak: PS-III.9612.123.2015.IG wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 8/2014 – przewodnicząca zespołu kontrolnego

Ewa Taranta – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2015 znak: PS-III.9612.123.2015.IG 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 3/2015 znak: PS-III.9612.123.2015.IG wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 7/2014.

Kontroli dokonano w obecności Adama Wojciecha Cukrowskiego – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 9 .

## VI. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Kontrolą objęto okres od 11 grudnia 1014r. do dnia kontroli tj. do 14 października 2015r.

Zagadnienie kontrolne	TAK	NIE	Ocena/podstawa prawna
Czy dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ zawiera - ocenę neurologiczną noworodka.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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.).
Czy dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ zawiera - badania w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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.).
Czy dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ zawiera - test rozwoju reakcji słuchowych i czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u niemowląt.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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.).
Czy dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ zawiera - pomiar ciśnienia tętniczego krwi u dzieci 1 i 2-letnich.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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.).
Czy dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ zawiera - określenie współczynnika BMI u dzieci 2 i 4 - letnich ?	<b>x</b>		Pozytywna / część 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.).
Czy dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ zawiera - udokumentowane badanie bilansowe 16 i 18-letka.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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.).

<b>Zagadnienie kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>Ocena/podstawa prawna</b>
Dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez pielęgniarkę POZ zawiera - pomiar ciśnienia tętniczego krwi u dzieci 1, 2 i 4-letnich.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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.).
Dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez pielęgniarkę POZ zawiera - określenie współczynnika BMI u dzieci 2 i 4 –letnich.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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.).
Dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez położną POZ zawiera - ocenę czynności pęcherza moczowego i jelit oraz higieny ciała u położnic.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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, porodu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012r., poz.1100).
Dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez położną POZ zawiera - potwierdzenie przeprowadzenia edukacji w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi u położnic.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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, porodu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012r., poz.1100).
Dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez położną POZ zawiera - ocenę stanu ogólnego noworodka tj.: pomiar ciepłoty ciała, określenie masy ciała, ocenę czynności serca i czynności oddechowej.	<b>x</b>		Pozytywna / część 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, porodu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012r., poz.1100).

<b>Zagadnienie kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>Ocena/podstawa prawna</b>
Dokumentacja medyczna w zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez położną POZ zawiera - ocenę obecności odruchów noworodkowych.	x		Pozytywna / część 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, porodu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012r., poz.1100).
Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawiera - kody resortowe część I, V i VII.	x		Pozytywna / § 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 177 ze zm.)

## **VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI**

Nie stwierdzono nieprawidłowości

.....

## **VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU**

Załącznik nr 1 - Wykaz dokumentacji podlegającej kontroli – dokumentacja lekarza POZ  
 - Wykaz dokumentacji podlegającej kontroli – dokumentacja pielęgniarki POZ  
 - Wykaz dokumentacji podlegającej kontroli – dokumentacja położnej POZ

## **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE**

Wobec faktów przedstawionych powyżej kontrolę oceniono 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 *Zawadach* dnia *14.10.2015*.

*14.10.2015 Adam Cukrowski*  
*data i podpis kontrolowanego*

główny specjalista  
/ - /  
*Irena Grygoruk*

główny specjalista  
/ - /  
*Ewa Taranta*

główny specjalista  
/ - /  
*Olga Szelaq*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Zawady 14.10.2015*  
*miejsowość, data*

NZOZ „GAUDIUM” Adam Wojciech Cukrowski  
PORADNIA LEKARZA POZ  
16-075 Zawady, ul. Sienkiewicza 7  
tel: 85 714 00 09  
NIP 966-073-73-03, REGON 050554981  
Nr ks. rej.: 000000011168  
V cz. kodu-01, VII cz. kodu-001, VIII cz. kodu-0010

*Adam Cukrowski*

*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**

*14.10.2015 Adam Cukrowski*  
*data otrzymania protokołu i podpis kontrolowanego*