

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych „ABC medic” s.c.
w dniu 25 maja 2010r.**

**REGON 970765941
NIP 929-16-11-338**

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Urszula Sołtysiak** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 240-1/10 z 24 maja 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Ewelina Niesłuchowska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 240-2/10 z dnia 24 maja 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str.4-5)

przeprowadził w dniu 25 maja 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych „ABC medic” s.c. znajdującym się przy ul. Anieli Krzywoń 2A w Zielonej Górze kontrolę problemową w obecności Pana Janusza Tylewicza – kierownika NZOZ „ABC medic” s.c. w Zielonej Górze.

(akta kontroli str. 3)

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a w szczególności:



1. dane zakładu opieki zdrowotnej, jednostki i komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
2. dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

(akta kontroli str.6-7)

Dane zakładu opieki zdrowotnej, jednostki i komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych „ABC medic” s.c. w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2A został wpisany pod nr 08-00237 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego w dniu 10.11.1998r. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 01.01.1999r. Zakład świadczy usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Komórki organizacyjne zakładu to:

- 001 Gabinet lekarza rodzinnego
- 002 Gabinet pielęgniarki środowiskowo –rodzinnej
- 003 Punkt szczepień
- 004 Gabinet zabiegowy

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

Zakład mieści się w parterowym budynku pozbawionym barier architektonicznych, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wnętrze zakładu jest wyremontowane, podłogi i ściany są zmywalne. W zakładzie znajdują się:

- 3 gabinety lekarskie (w tym jeden gabinet wyposażony w aparat do EKG oraz USG);
- gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej połączony z gabinetem zabiegowym;
- punkt szczepień dla dzieci (wyposażony m.in. w szafę na leki, zlew, kozetkę);
- rejestracja;
- pokój socjalny (w pomieszczeniu znajdują się szafy dla personelu);
- toaleta dla personelu;
- 2 toalety dla pacjentów (w tym 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych);
- poczekalnia

Zakład czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-12.00 i od 16.00-18.00, w przerwie między przyjęciami następuje odkażanie pomieszczeń, aby w następnych godzinach mogły być przyjmowane dzieci zdrowe. W zakładzie pracuje 10 osób wykonujących zawód medyczny.

(akta kontroli str. 10,12)

W toku kontroli ustalono, że faktyczny stan organizacyjny zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Do zarejestrowania zakładu opieki zdrowotnej wymagana jest dokumentacja określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z póź. zm.).

Kierownik zakładu w dniu 02.01.2006r. złożył opinię sanitarną wraz z pozytywnie zaopiniowanym w dniu 21.12.2005r. programem dostosowawczym dla pomieszczeń NZOZ „ABC medic” s.c. w Zielonej Górze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. ogłoszonym w Dz. U. Nr 116, poz. 985. Termin realizacji programu dostosowawczego upłynął 31.12.2008r. Po tym terminie kierownik zakładu nie dostarczył do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pozytywnej opinii sanitarnej ani zaktualizowanego programu dostosowawczego. Kierownik zakładu oświadczył, że w dniu 6 sierpnia 2008r. w NZOZ „ABC medic” s.c. odbyła się kontrola sanitarna, z której wynikało, że program dostosowania został w pełni wykonany. Kierownik zakładu oświadczył, że wystąpi do PSSE o wydanie aktualnej opinii sanitarnej i przedłoży ją do organu rejestrowego. Ponadto w dokumentacji rejestrowej znajduje się kopia „starego” zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza dot. kierownika zakładu, wydanego na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, które zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z póź. zm.) utraciło ważność z dniem 31 grudnia 2002r. Kierownik zakładu oświadczył, że do rejestru zakładów opieki zdrowotnej dostarczy kopię aktualnego dokumentu.

(akta kontroli str. 11)

Na tym kontrole zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych „ABC medic” s.c. w Zielonej Górze przy ulicy Anieli Krzywoń 2A

Pouczenie: Przed podpisaniem protokołu kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniąca jego obowiązki może zgłosić na piśmie, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty jego otrzymania, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Kierownik jednostki kontrolowanej może też odmówić podpisania protokołu, z

jednoznacznym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Panu Januszowi Tylewiczowi – Kierownikowi NZOZ „ABC medic” s.c.
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egzemplarz nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 16.06.2010.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. Urszula Sołtyśiak.....

2. Ewelina Mięsiuchowska.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK
Niepublicznego ZOZ
Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych
«ABC medic» s.c.
lek./med.: Janusz Tylewicz

Melara Gdv 22.06.2010

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)