

O przeprowadzeniu kontroli zawiadomiono *Panią Roksolanę Tyburską współwłaściciela* oraz *Panią Małgorzatę Barbarę Korthals-Dąbrowską – współwłaściciela i kierownika zakładu* pismem z dnia 27 września 2010r., znak:PS.VI.LMac.0932-21/10.

(akta kontroli str.5-6)

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.7-8)

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MATRIX Poradnie Specjalistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu przy ulicy Rynek 2 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25 listopada 2009r. pod nr 08-00621. Podmiotem tworzącym zakład jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana w dniu 02 listopada 2009r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000340874, reprezentowana przez współników - Panią Roksolanę Tyburską oraz Panią Małgorzatę Barbarę Korthals-Dąbrowską. W strukturze działalności zakładu funkcjonują dwie poradnie specjalistyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie porad psychiatrycznych i neurologicznych.

Kontrola objęto komórki organizacyjne w których świadczone są usługi medyczne. W wyniku oględzin ustalono, że jednostka oraz komórki organizacyjne zakładu oznakowane są zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, i tak:

I. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MATRIX Poradnie Specjalistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu, ulica Rynek 2 zlokalizowany jest w centrum miasta, na parterze dwupiętrowego budynku, z dwustopniowymi schodami, bez

stałego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ale w sytuacji świadczeń udzielanych pacjentom niepełnosprawnym, dostawiany jest drewniany podjazd. Usługi zdrowotne świadczone są w dwóch pomieszczeniach oznaczonych zgodnie z wpisem do rejestru z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć pacjentów. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie. W zakładzie znajduje się oddzielna poczekalnia oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wspólna dla pacjentów korzystających z usług zdrowotnych gabinetów prywatnych zlokalizowanych obok. Pomieszczenia zakładu są bardzo czyste, pomalowane i częściowo wyłożone tapetą. Komórki organizacyjne funkcjonują zgodnie z wpisem w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, tj.

- Poradnia Neurologiczna (zarejestrowana pod nr 001),
- Poradnia Psychiatryczna (zarejestrowana pod nr 002).

(akta kontroli str.9-11)

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej

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

Zakład posiada aktualny tytuł prawny do lokalu, regulamin porządkowy, statut oraz opinię sanitarną.

W toku kontroli ustalono, że skontrolowane komórki organizacyjne zakładu są oznakowane zgodnie z wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Na tym kontrolę zakończono.

Z przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli danego zakładu.

Kierownikowi kierującemu jednostką kontrolowaną przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

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

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Małgorzacie Barbarze Korthals-Dąbrowskiej współwłaścicielowi i kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MATRIX Poradnie Specjalistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu ulica Rynek 2,
- 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.

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

Gorzów Wlkp., dnia 25.10.2010 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek
2. Małgorzata Faulkowska

Podpis współwłaściciela
i kierownika jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"MATRIX" Poradnie Specjalistyczne
Spółka z o.o.
KIEROWNIK

(miejsce i data podpisania protokołu
przez współwłaściciela i kierownika jednostki
kontrolowanej)

Małgorzata Korthals-Dąbrowska
25.10.2010