

**PROTOKÓŁ
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska w Brodach
w dniu 20 września 2010r.

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139), przepisów w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 123, poz. 801), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133);

Zespół kontrolny w składzie:

1. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 400 – 1/10 z 07 września 2010r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 400 – 2/10 z 07 września 2010r. – członek zespołu kontrolnego;

(dowód akta kontroli str. 1 – 2)

przeprowadził w dniu 20 września 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska znajdującym się przy ul. Polna 1 w Brodach, kontrolę sprawdzającą w obecności Pani Krystyny Ichnowskiej - kierownika NZOZ.

(dowód akta kontroli str. 3 - 4)

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem: dokumentacja, profilaktyka, promocja zdrowia, kadra medyczna, sprzęt diagnostyczny i leczniczy, jakość usług medycznych na podstawie:

1. weryfikacji dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - liczby zadeklarowanych pacjentów,
 - indywidualnych kart zdrowia uczniów lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych badaniach przesiewowych,
 - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,

- indywidualnych kart zdrowia dziecka lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzonej przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- rocznego planu promocji i edukacji zdrowotnej,
- opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi zadeklarowanych pacjentów, sprawozdań statystycznych,

2. wizytacji podmiotu kontrolowanego w zakresie zabezpieczenia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

(dowód akta kontroli str. 5 - 10)

Okres objęty kontrolą: 2009 r. oraz rok szkolny 2008/2009 (uczniowie).

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska w Brodach ul. Polna 1 zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00040. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając w Brodach Poradnię Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej, Gabinet medycyny szkolnej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy. NZOZ posiada również filię zakładu w Lubsku przy ul. Bohaterów 4, posiadając Poradnię Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy.
 NZOZ ma podpisaną umowę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.

(dowód akta kontroli str. 11- 17,20)

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku zamontowana jest winda zewnętrzna, która jest nieczynna jak podaje kierownik NZOZ od około dwóch miesięcy. Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w środy w godzinach od 8⁰⁰ – 13⁰⁰.
 W filii Lubsku przyjmowani są pacjenci od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ (stan na dzień 07.09.2010r.) – 5042, w tym 489 dzieci (do 19 roku życia), w tym 13 dzieci do 1 roku życia.
 Warunki lokalowe niezbędne do realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza POZ określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139). W toku kontroli ustalono, iż NZOZ posiada gabinet lekarski, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, rejestrację, poczekalnię, pomieszczenie socjalne oraz dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne (jedno dla personelu, drugie przeznaczone dla pacjentów). W trakcie kontroli w pomieszczeniach panował ład i porządek. W wyniku oględzin ustalono, iż ww. pomieszczenia zostały wykazane przez jednostkę do rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

(dowód akta kontroli str. 18 – 20)

Zatrudnienie w NZOZ personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce:

- lek. med. – pediatra, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej –
- lek. med. – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych,
- st. felczer – specjalista chorób wewnętrznych,
- lek. med. – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek,
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego,
- – pielęgniarka posiadająca ukończoną specjalizację w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, kurs specjalistyczny w zakresie terapii bólu, kurs specjalistyczny w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej,
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
- – pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek.

(dowód akta kontroli str. 21-42)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w NZOZ znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia): aparat EKG, podstawowy zestaw reanimacyjny, zestaw przeciwstrząsowy, stół do badania niemowląt, waga medyczna dla niemowląt, waga medyczna ze wzrostomierzem, tablice do badania ostrości wzroku, sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych u uczniów, podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków, aparat do pomiaru RR – 5 szt., stetoskop, glukometr – 3 szt., otoskop – 2 szt., lodówka, kozetki lekarskie – 2 szt., stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, telefon. NZOZ dysponuje również dodatkowym sprzętem: tonometrami – 2 szt., spirometrem, nebulizatorem, łóżkiem szpitalnym.

(dowód akta kontroli str. 43 - 48)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana na terenie NZOZ. Jednostka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie przyjętego i zatwierdzonego przez Kierownika zakładu rocznego planu. Ustalono na podstawie weryfikacji udostępnionych dokumentów, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty. Na ścianach poczekalni dla pacjentów wywieszane są tematycznie informacje i zagadnienia

dotyczące najczęstszych problemów zdrowotnych. Najczęściej realizowane tematy to: Grypa, Cukrzyca, Wady postawy, Szczepienia, Nadwaga, HIV/AIDS, Zatrucia, Uzależnienia, Karmienie Piersią.

W 2009 r. w pogadankach i akcjach organizowanych przez NZOZ uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Akcja - stop grypie” temat adresowany był do 80 osób, uczestniczyło 87 osób, co stanowi 108,7%.
- „Zachowaj trzeźwy umysł – rajd rowerowy dla młodzieży gimnazjalnej” akcja skierowana była do 75 osób, uczestniczyło 66 osób, co stanowi 88%.

W 2009 roku NZOZ realizował program edukacyjny „Cukrzyca”. Do programu zakwalifikowano łącznie 50 pacjentów, a uczestniczyło w programie 35 osób, co stanowi 70% pacjentów biorących udział w programie.

(dowód akta kontroli str.49 - 55)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez lekarza

W 2009 roku liczba po raz pierwszy wykonanych wizyt patronażowych wynosiła 16, co stanowiło 100% ogółu noworodków podlegających tym wizytom. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wizyt patronażowych, dokonano na podstawie 4 kart zdrowia dziecka wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstepu równego cztery w stosunku do poprzedniego. Stwierdzono, że u wszystkich niemowląt wizyty zostały wykonane.

Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że lekarz prowadził dokumentację dotyczącą wizyt patronażowych. Dokumentację tę stanowiły: karty zdrowia dzieci, książka ewidencji noworodka, książeczki zdrowia dziecka. W kartach zdrowia dzieci widniały wpisy wizyt patronażowych wykonanych przez lekarza. Brak było w dokumentacji podpisów lekarza i pieczętki lekarza, który wykonał wizytę patronażową, co było niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz.1819 z późn. zm.).

(dowód akta kontroli str. 56 - 57)

W związku z kontrolą pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania Pani Krystyna Ichnowska – Kierownik NZOZ upoważniła „
do udostępnienia danych w ramach przeprowadzanych czynności kontrolnych”.

(dowód akta kontroli str.58)

Czas pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w poszczególnych szkołach:

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że Pani pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie środowiska nauczania i wychowania, realizuje zadania w poniżej wskazanych szkołach od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 10⁰⁰ do godz. 13⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrolą objęto Publiczną Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Brodach.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na I piętrze, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe u dzieci zarówno z Publicznej Szkoły Podstawowej jak i z Gimnazjum w Brodach.

(dowód akta kontroli str.59)

Liczba uczniów objętych opieką przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania zatrudnioną w NZOZ w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Brodach
Zgodnie z zebranymi deklaracjami liczba uczniów w w/w szkołach roku szkolnym 2008/2009 przedstawiała się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowej w Brodach – 250 uczniów:

- klasa I a – 19,
- klasa I b – 21,
- klasa II a – 15,
- klasa II b – 15,
- klasa III a – 18,
- klasa III b – 19,
- klasa IV a – 24,
- klasa IV b – 23,
- klasa V a – 24,
- klasa V b – 24,
- klasa VI a – 24,
- klasa VI b – 24

2. Gimnazjum w Brodach - 136 uczniów:

- klasa I a – 23,
- klasa I b – 18,
- klasa II a – 22,
- klasa II b – 24,
- klasa III a – 28,
- klasa III b – 21.

(dowód akta kontroli str. 60 -62)

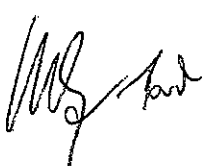
Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania
Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi dokumentację dotyczącą uczniów: Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach oraz Gimnazjum w Brodach. Dokumentację tę stanowią: karty zdrowia ucznia, listy klasowe oraz karty badań bilansowych, która prowadzona była rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz celami realizowanych zadań.

(dowód akta kontroli str. 63)

Realizacja badań profilaktycznych wykonanych u dzieci i młodzieży przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2008/2009

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia uczniów oraz list klasowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2008/2009, dokonano na podstawie 47 kart zdrowia uczniów wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego pięć w stosunku do poprzedniego.



W Publicznej Szkole Podstawowej w Brodach analizie poddano 27 kart zdrowia ucznia, co dotyczy 21,6% dzieci podlegających badaniom przesiewowym (125 dzieci), według szczegółowości:

- klasa I a - 4 karty (21 % ogółu),
- klasa I b - 5 kart (23,8 % ogółu),
- klasa III a - 4 karty (22,2% ogółu),
- klasa III b - 4 karty (21% ogółu),
- klasa V a - 5 kart (20,8% ogółu),
- klasa V b- 5 kart (20,8% ogółu).

W Gimnazjum w Brodach analizie poddano 20 kart zdrowia ucznia, co dotyczy 22,2 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym (90 dzieci), według szczegółowości:

- klasa I a - 5 kart (21,7 % ogółu),
- klasa I b - 4 karty (22,2 % ogółu),
- klasa III a - 6 kart (21,4% ogółu),
- klasa III b - 5 kart (23,8% ogółu),

Na podstawie analizy list klasowych stwierdzono wykonanie testów przesiewowych u wszystkich dzieci w każdej z grup wiekowych.

(dowód akta kontroli str.63- 64)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia): kozetka, stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków, biurko, szafka do przechowywania dokumentacji, waga medyczna ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru RR, stetoskop, tablica Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, siatki centylowe do wykonywania testów przesiewowych, środki i sprzęt do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

(dowód akta kontroli str.65- 66)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania.

Pielęgniarka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie rocznego planu. Ustalono, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki i plakaty.

W programach zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w 2009 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Ruch to zdrowie”- program adresowany był do 88 uczniów (I klas Gimnazjum oraz IV Szkoły Podstawowej), programem objęto 80 osób, co stanowi 90,9%.
- „Próchnica”, program adresowany był do 246 uczniów, programem objęto 246, co stanowiło 100%.
- „Profilaktyka wad postawy”, program adresowany był do 83 uczniów (V klasy Szkoły Podstawowej, I klasy Gimnazjum), objęto nim 78 uczniów, co stanowiło 93,9%.

- „Uzależnienia”, program adresowany był do 96 uczniów (V i VI klasy Szkoły Podstawowej), objęto nim 90 uczniów, co stanowiło 93,7%.
- „Odżywianie”, program adresowany był do 107 uczniów (I, II i III klasy Szkoły Podstawowej), objęto nim 100 uczniów, co stanowiło 93,5%.

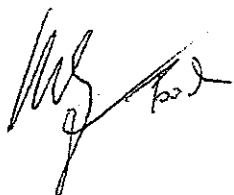
W zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, pielęgniarka realizuje program edukacyjny „Otyłość u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”. Program edukacyjny, opiniowało i zatwierdzało do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Realizację programu zaplanowano na czerwiec 2010 roku. Program będzie realizowany wśród uczniów, u których występuje problem nadwagi i otyłości.

(dowód akta kontroli str.67-69)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. Na podstawie weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą ustalono, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139) lekarz NZOZ wykonywał wizyty patronażowe u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków. Zastrzeżenie dotyczy wyłącznie faktu, że w kartach zdrowia dzieci nie było podpisów i pieczętek lekarza który wykonał wizytę patronażową, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz.1819 z późn. zm.).
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133) pielęgniarka NZOZ wykonywała badania przesiewowe u uczniów podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków. Dokumentacja prowadzona w tym zakresie nie budziła zastrzeżeń.
3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna na terenie placówki i w środowisku realizowana była w szerokim zakresie. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, co udokumentowane zostało w sprawozdaniu o działalności pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MZ -11.
4. NZOZ dysponuje właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska w Brodach pod nr 1.




Pouczenie

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego 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 sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Gorzów Wlkp., dnia 11.10.2010.....

Podpis osoby odpowiedzialnej za
ds. funkcjonowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców województwa
1.....
INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
2. *lek. med. Andrzej Makowski*
Marta Powchótcz

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
408660
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Pediatria
tel. (052) 457-33-57
.....
brady 13.8.2010
(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)