

## PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c.  
Ewa Twardowska, Zofia Hasik, Irena Łuczak  
w Nowej Soli  
dnia 05 listopada 2010r.

Nr księgi rejestrowej: 08-00249

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. 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.), 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.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)

### Zespół kontrolny w składzie:

1. **Lilianna Maciaszek** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 514-1/10 z dnia 29 października 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
2. **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 346-2/10 z dnia 29 października 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 05 listopada 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Ewa Twardowska, Zofia Hasik, Irena Łuczak znajdującym się przy ul. Grobla 14 w Nowej Soli oraz w filii przy ul. Piaskowej 1 w Nowej Soli kontrolę problemową w obecności Pani Ewy Twardowskiej –Dyrektora Zakładu.

O przeprowadzeniu kontroli zawiadomiono Panią Ewę Twardowską dyrektora zakładu pismem z dnia 22 października 2010r., znak: PS.VI.MJan.09320-23/10 oraz współników zakładu: Panią Zofię Hasik i Panią Irenę Łuczak.

(akta kontroli str.5)

**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 Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. w Nowej Soli został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego pod nr 08-00249. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 01 październik 1998r. Podmiotem tworzącym NZOZ jest spółka cywilna – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Ewa Twardowska, Zofia Hasik, Irena Łuczak. W strukturze głównej siedziby zakładu funkcjonuje także jednostka organizacyjna – filia w Nowej Soli przy ul. Piaskowej 1.

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

I. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. w Nowej Soli przy ul. Grobla 14 - siedziba główna zakładu, znajduje się w wyodrębnionym, nowo wyremontowanym, parterowym budynku bez barier architektonicznych. Komórki organizacyjne funkcjonują zgodnie z wpisem w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, tj:

- Poradnia lekarza POZ (zarejestrowana pod nr 001),
- Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej (zarejestrowany pod nr 003),
- Punkt szczepień (zarejestrowany pod nr 006),

- Gabinet zabiegowy (zarejestrowany pod nr 008).

Ponadto w głównej siedzibie zakładu jest : rejestracja, oddzielne poczekalnie dla osób dorosłych i dla dzieci, dwie toalety dla pacjentów (osobna dla kobiet i mężczyzn), które nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych, pokój socjalny dla personelu, toaleta dla personelu z natryskiem, pomieszczenie gospodarcze, w którym znajduje się lodówka na odpady medyczne. NZOZ ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na wywóz odpadów medycznych. W pomieszczeniu, w którym jest punkt szczepień wykonuje się również badania ekg z zachowanym rozdziałem czasowym. Wszystkie pomieszczenia zakładu są czyste i pomalowane materiałem łatwozmywalnym, podłogi wyłożone są płytkami oraz panelami. W zakładzie jest radiowęzeł, jedno pomieszczenie klimatyzowane oraz monitoring. NZOZ w Nowej Soli przy ul. Grobla 14 oznakowany jest zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

(akta kontroli str. 8-10)

II. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. filia w Nowej Soli przy ul. Piaskowej – w strukturze filii funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia lekarza POZ (zarejestrowana pod nr 002),
- Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej (zarejestrowany pod nr 004),
- Punkt szczepień (zarejestrowany pod nr 007),
- Gabinet zabiegowy (zarejestrowany pod nr 009).

Filia zakładu znajduje się w wolnostojącym budynku bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy budynku trwają prace budowlane nowej części zakładu. Świadczenia zdrowotne udzielane są na parterze budynku. Pomieszczenia zakładu są czyste, ściany pomalowane materiałem łatwozmywalnym, podłogi wyłożone wykładziną PCV. Gabinet zabiegowy i Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej znajdują się w jednym pomieszczeniu z zachowanym rozdziałem czasowym. Również Punkt szczepień i Gabinet lekarza POZ znajdują się w jednym pomieszczeniu z zachowanym rozdziałem czasowym. Ponadto w zakładzie znajduje się: rejestracja, poczekalnia, toaleta dla pacjentów niedostosowana do osób niepełnosprawnych i osobna toaleta dla personelu, pokój socjalny dla personelu. W odrębnym wydzielonym pomieszczeniu znajduje się lodówka, w której przechowywane są odpady medyczne. Filia zakładu w Nowej Soli przy ul. Piaskowej 1 oznakowana jest zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

(akta kontroli str. 11-12)

Zakład w Nowej Soli przy ul. Grobla 14 oraz filia zakładu przy ul. Piaskowej 1 czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez 4 lekarzy (w tym: dwóch lekarzy internistów, dwóch lekarzy pediatrów), 4 pielęgniarki (w tym 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne). Zadeklarowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych przez NZOZ jest około 6.700 pacjentów (łącznie z dziećmi). Średnio w miesiącu z porad lekarskich korzysta ok. 1300 pacjentów w siedzibie głównej zakładu oraz tyle samo pacjentów w filii zakładu.

*(akta kontroli str. 13)*

### **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.). W trakcie kontroli Pani Dyrektor przedłożyła wnioski o wpisanie zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej dot. zaktualizowania wykazu jednostek i komórek organizacyjnych, tj.: zał. 1, 2, 3, aneks do statutu, aneks do regulaminu porządkowego, oświadczenie kierownika zakładu, umowę na odbiór odpadów medycznych oraz dowód opłaty skarbowej.

*(akta kontroli str. 14-25)*

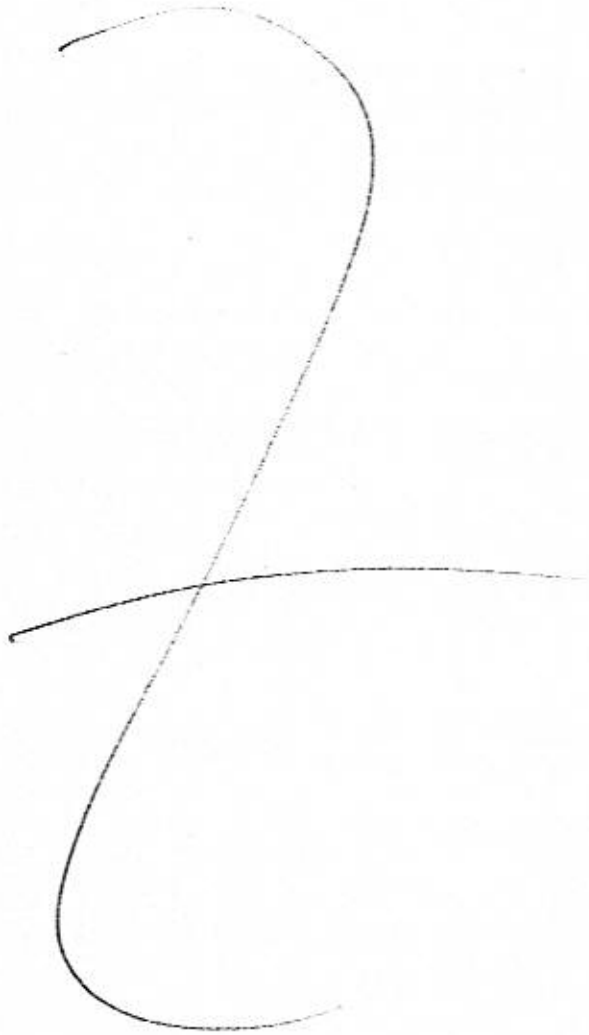
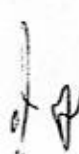
Pani Ewa Twardowska oświadczyła, że jest w trakcie realizowania programu dostosowawczego filii zakładu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.).

Ponadto Zakład posiada aktualne tytuły prawne do lokali.

*(akta kontroli str. 26)*

**W toku kontroli ustalono, że skontrolowane komórki organizacyjne zakładu w Nowej Soli przy ul. Grobla 14 i filii przy ul. Piaskowej 1 funkcjonują zgodnie z wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.**

Na tym kontrolę zakończono.

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large number, consisting of a vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke crossing it.A small, illegible handwritten mark or signature in the bottom left corner.A small, illegible handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. w Nowej Soli.

Dyrektorowi 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.

Dyrektor 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 Ewie Twardowskiej –Dyrektorowi NZOZ Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Familia” 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 25. 11. 2010 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Ilona Matuszek*  
2. *Katarzyna Jankowska*

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej:

*Ewa Twardowska*

DYREKTOR  
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZESPOŁU LEKARZY RODZINNYCH  
"FAMILIA" S.C. w Nowej Soli  
(miejsce i data podpisania protokołu  
przez dyrektora jednostki kontrolowanej)