

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

(55)  
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

**Magdalena Dubicka-Kluj**

**w Przylepie**

**dnia 20 i 22 września 2010r.**

**Nr księgi rejestrowej: 08-00399**

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 401-1/10 z dnia 06 września 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego*
2. **Teresa Sepska** – inspektor w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 401-2/10 z dnia 06 września 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*
3. **Małgorzata Szczęsna** – inspektor w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 401-3/10 z dnia 06 września 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

*(akta kontroli str. 1- 6)*

przeprowadził w dniach 20 września i 22 września 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Magdalena Dubicka-Kluj w Przylepie przy ul. 9-go Maja 6, kontrolę problemową w obecności :

1. **Pani Magdaleny Dubickiej-Kluj** – pielęgniarki szkolnej - Właściciela Zakładu
2. **Pani Marioli Pietrzykowskiej** – pielęgniarki szkolnej
3. **Pani Edyty Luzyńczyk** – pielęgniarki szkolnej
4. **Pani Małgorzaty Sasiak** – pielęgniarki szkolnej



O przeprowadzeniu kontroli zawiadomiono Panią Magdalенę Dubicką-Kluj właściciela zakładu i Panią Elżbietę Madej kierownika zakładu pismem z dnia 06 września 2010r., znak: PS.VI.L.Mac.09320-17/10

*(akta kontroli str. 7-8)*

**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. 9-10)*

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Magdalena Dubicka-Kluj w Przylepie przy ul. 9-go Maja 6, został zarejestrowany decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 20.08.2002r w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej pod nr 08-00399. Podmiotem tworzącym NZOZ jest osoba fizyczna, Pani Magdalena Dubicka-Kluj. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 01 września 2002r. Kontrolą objęto jednostkę i komórki organizacyjne, w których świadczone są usługi w zakresie medycyny szkolnej.

*Komórki organizacyjne funkcjonują zgodnie z wpisem w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, tj:*

- **Gabinet medycyny szkolnej** (zarejestrowany pod nr 001), znajduje się w Przylepie przy ul. 9-go Maja 6, tj. w głównej siedzibie zakładu, w budynku dwukondygnacyjnym na II piętrze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

*(akta kontroli str. 11-12)*

- **Gabinet medycyny szkolnej** (zarejestrowany pod nr 002), znajduje się w Zielonej Górze przy ul. Zielonogórskiej 5. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7, na parterze.

*(akta kontroli str. 13-14)*

- **Gabinet medycyny szkolnej** (zarejestrowany pod nr 003), mieści się w Lubsku przy ul. Szkolnej 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na parterze budynku dwukondygnacyjnego.

*(akta kontroli str. 15 -17)*

- **Gabinet medycyny szkolnej** (zarejestrowany pod nr 005), funkcjonuje w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 9, w III Liceum Ogólnokształcącym na parterze budynku dwukondygnacyjnego.

*(akta kontroli str. 18--20)*

#### Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

Zakład świadczy usługi medyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceum jak również dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Usługi obejmują między innymi bilanse, badania przesiewowe, pomoc doraźną przedlekarską, profilaktykę zdrowotną oraz pogadanki z uczniami. Pomieszczenia gabinetów są czyste, ściany pomalowane na kolorowo, częściowo wyłożone płytkami. Na podłogach położona jest glazura, płytki PCV oraz panele podłogowe. Toalety są wspólne z personelem szkolnym, natomiast dla uczniów są oddzielne. Gabinety są czynne codziennie od poniedziałku do piątku (w godz. 8<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> lub od 8<sup>30</sup> - 14<sup>00</sup>). W każdym gabinecie są pojemniki przeznaczone na odpady medyczne odpowiednio oznakowane. NZOZ Magdalena Dubicka-Kluj ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na wywóz odpadów medycznych (umowę przedłożono jako dowód w dniu kontroli).

*(akta kontroli str. 21 -25)*

#### **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 późn. zm.).

Kierownik zakładu w dniu 16 września 2010r. dostarczył niezbędną dokumentację PPIS pozytywnie opiniującą pomieszczenia zakładu w oparciu o obowiązujące rozporządzenie 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. 156 z późn. zm.). Ponadto zakład posiada aktualne tytuły prawne do lokali, regulamin porządkowy, statut.

*W toku kontroli ustalono, że skontrolowane komórki organizacyjne zakładu funkcjonują zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.*

Na tym kontrolę zakończono. Z przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Magdalena Dubicka-Kluj.

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.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Elżbiccie Madej – Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Magdalena Dubicka-Kluj,
- 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. oraz kopia protokołu z aktami pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Gorzów Wlkp., dnia ...07.12.2010r.,.....

*Podpisy osób kontrolujących:*

1. Lilianna Maciaszek
2. Teresa Sepska
3. Joanna Kujawa

*Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:*

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

Sporządziła: Teresa Sepska i Lilianna Maciaszek