

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego
w Gorzowie Wielkopolskim
w dniu 12 kwietnia 2010r.**

**REGON 210013253
NIP 599-25-93-996**

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.), 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. **Stanisława Armata** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 101-1/10 z 25 marca 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Urszula Sołtysiak** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 101-2/10 z dnia 25 marca 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str. 6-7)

przeprowadził w dniu 12 kwietnia 2010 roku w Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego mającej siedzibę przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Gorzowie Wlkp. kontrolę problemową w obecności Pani Beaty Kawy– głównej księgowej SPWSPR w Gorzowie Wlkp. posiadającej upoważnienie dyrektora zakładu na udzielanie wyjaśnień.

(akta kontroli str. 12)

Mik
2010.04

61

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

(akta kontroli str. 1)

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

Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Nr 18/93 Wojewody Gorzowskiego z dnia 26 lutego 1993r.

Podstawowym celem działania zakładu, zgodnie ze statutem jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

W skład zakładu wchodzi następujące jednostki i komórki organizacyjne:

01. SPWSPR przy ulicy K. Wielkiego 7:

- cztery zespoły ratownictwa medycznego-specjalistycznego (003,005, 006, 013);
- dwa zespoły ratownictwa medycznego-podstawowego (004, 007);
- zespół wyjazdowy-transportowy (008)
- podstawowa opieka zdrowotna- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska (009);
- podstawowa opieka zdrowotna- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgnarska (010);
- zespół wyjazdowy –neonatologiczny (014).

02. SPWSPR przy ulicy Dekerta 1:

- podstawowa opieka zdrowotna- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska (015);
- podstawowa opieka zdrowotna- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgnarska (016).

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

Skontrolowano komórki organizacyjne przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7 oraz przy ulicy Dekret 1.

Pomieszczenia jednostki przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7 znajdują się w wyodrębnionym trzykondygnacyjnym budynku. W piwnicy budynku znajdują się trzy

W

Serw. M. 10
Serw. 10/14

szatnie oraz magazyn bielizny brudnej i czystej. Na parterze znajduje się: dyspozytornia, dwa pokoje lekarzy, dyżurka pielęgniarek, toalety oraz łazienka. Pierwsze piętro zajmują pokoje: kierowców, sanitariuszy, ratowników, lekarzy POZ oraz pokój socjalny z kuchnią. Poddasze zajmują pomieszczenia biurowe z pomieszczeniem socjalnym oraz kuchnią i łazienką. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane i wyremontowane.

(akta kontroli str.13)

W obiekcie przy ulicy Kazimierza Wielkiego stacjonują zespoły wyjazdowe. Znajduje się tam pięć luk garażowych, wyposażonych z godnie z wymogami NFZ. Jedna luka garażowa posiada funkcję dezynfekcji. Przy lukach garażowych znajdują się dwa magazyny leków, sprzętu medycznego oraz miejsce na odpady medyczne. Łącznie zakład posiada 9 ambulansów sanitarnych, w tym:

- 1 dla zespołu wyjazdowego transportowego;
- 4 dla zespołu ratownictwa medycznego-specjalistycznego;
- 2 dla zespołu ratownictwa medycznego –podstawowego;
- 1 dla podstawowej opieki zdrowotnej- nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej;
- 1 dla zespołu wyjazdowego-neonatologicznego.

(akta kontroli str. 23,37)

Skontrolowano ambulans zespołu wyjazdowego specjalistycznego nr rej: FG58957.

(akta kontroli str. 14)

W jednostce organizacyjnej przy ulicy Dekerta 1 pomieszczenia Podstawowej opieki zdrowotnej- nocnej i świątecznej ambulatoryjnej lekarskiej oraz pielęgniarskiej znajdują się na parterze budynku Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Pogotowie zajmuje tam dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy oraz pomieszczenie socjalne. Znajduje się tam również przestronna poczekalnia, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta dla personelu. Przyjęcia pacjentów odbywają się w godzinach od 18:00-8:00.

(akta kontroli str.38)

Dyrektorem zakładu jest Pan Andrzej Szmit lek. med., który jest zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej zawartej w dniu 30.01.2009r. w Zielonej Górze . Zgodę na zawarcie umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. wyraził Zarząd Województwa podjętą uchwałą

Wyłączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

*16/10
R. 2010*

1/1

Nr 161/1088/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zarządzania Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z w/w umową dyrektor powinien wykonywać swoje obowiązki w siedzibie zakładu lub gdy wymaga tego cel czynności związanych z prawidłowym prowadzeniem spraw zakładu także poza jego siedzibą.

(akta kontroli str. 24-35)

W okresie styczeń luty 2010r. w zakładzie zatrudnionych było 98 osób w tym:

- 33- lekarzy;
- 13- pielęgniarek;
- 31- ratowników;
- 12- kierowców;
- 9-sanitariuszy.

(akta kontroli str. 17-22, 36)

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

Na tym kontrole zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

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 Andrzejowi Szmitowi – Dyrektorowi SPWSPR w Gorzowie Wlkp.,
- 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.

Wd

Grzegorz

Gorzów Wlkp., dnia 26.04.2010.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. S. Szymak

2. H. Wnucik

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

lek. med. Andrzej Szmit

GORZÓW Wlkp.

06.05.2010

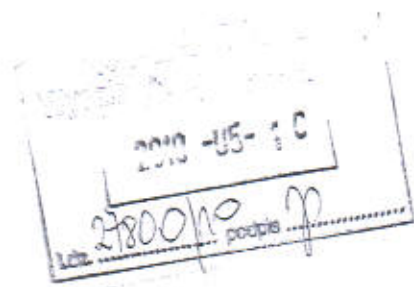
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kawa

G. Gorzów Wlkp.

06.05.2010

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)



00001139710

Data przyjęcia 2010-05-10 10:04:57

Numer: PP/27800/2010

Przyjął Krystyna Wolter