

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.4-5)

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „SALUS” w Bogdańcu przy ul. Leśnej 9 został wpisany pod nr 08-00468 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego w dniu 08.12.2003r. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 01.01.2004r. Zakład świadczy usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Komórki organizacyjne zakładu to: Poradnia Lekarza POZ i Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej. Księga rejestrowa zakładu została zaktualizowana decyzją z dnia 03 czerwca 2005r., znak: LCZP/DRN/4000/86/2005. Odpowiedni program dostosowawczy dla pomieszczeń NZOZ Przychodnia Lekarska „SALUS”, do wymagań 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, został pozytywnie zaopiniowany dnia 25.06.2007r. przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. i złożony do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 12 lipca 2007r. Natomiast obowiązujący regulamin porządkowy przedłożono w dniu 28 kwietnia 2008r.

W wyniku oględzin ustalono, że zakład znajduje się w oddzielnym budynku, trzykondygnacyjnym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyremontowany. Pomieszczenia w zakładzie to:

- na parterze:
 - 2 gabinety lekarskie,
 - rejestracja,
 - 3 poczekalnie (w tym: jedna przy rejestracji, jedna w holu oraz oddzielna dla dzieci),
 - punkt szczepień i gabinet zabiegowy (w którym znajduje się aparat do EKG z 2001r.),

- pokój przygotowawczy z 2 gablotami szklanymi z lekarstwami, w którym sporządza się dokumentację dot. wykonywania zabiegów, wpisów do kartotek pacjentów,
- wc dla pacjentów – jest nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
- na I piętrze:
 - Poradnia Położnej Środowiskowo- Rodzinnej,
 - pokój socjalny,
 - wc dla personelu

Wyżej wymienione pomieszczenia są odnowione, odmalowane, czyste i oznaczone zgodnie z wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

(akta kontroli str.8-9)

Zakład czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez 3 lekarzy (w tym: lekarza med. rodzinnej, lek. pediatrę i chirurga dziecięcego) - zgodnie z harmonogramem ustalonym z Lubuskim Oddziałem NFZ oraz 2 pielęgniarki (w tym 1 położna). Zadeklarowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych jest 3.400 pacjentów (łącznie z dziećmi). Średnio w miesiącu z porad lekarskich korzysta ok. 1.100 – 1.200 pacjentów. Zabiegi, w szczególności iniekcje, wykonywane są w pomieszczeniu znajdującym się łącznie z punktem szczepień przy zachowaniu rozdziału czasowego.

(akta kontroli str. 10)

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.).

Kierownik zakładu w dniu 12.07.2007r, złożył opinię sanitarną wraz z pozytywnie zaopiniowanym w dniu 25.06.2007r. programem dostosowawczym dla pomieszczeń NZOZ Przychodnia Lekarska „SALUS” w Bogdańcu, zgodnie z przepisami 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.). Termin realizacji programu dostosowawczego upłynął 31.12.2008r. Do końca 2008r. w gabinetach lekarskich, w gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień zakładu dokonano pokrycia ścian do pełnej

wysokości materiałem gładkim, łatwozmywalnym i łatwym do dezynfekcji. Pozostałe usterki wyszczególnione w opinii sanitarnej i programie dostosowawczym z dnia 25.06.2007r. są w trakcie realizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008r. Nr 30, poz. 187) Kierownik zakładu w terminie do dnia 30 czerwca 2012r. powinien przedłożyć do organu rejestrowego program dostosowawczy zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego.

(akta kontroli str.11)

W toku kontroli ustalono, że w księdze rejestrowej zakładu nie jest wpisany punkt szczepień i gabinet zabiegowy. Kierownik oświadczył, że w ciągu 30 dni złożony zostanie:

- wniosek o wpis zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej dot. wpisania punktu szczepień i gabinetu zabiegowego;
- wykaz komórek organizacyjnych zakładu;
- opłata skarbową w wysokości 10,00 zł na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.;
- aneks do statutu lub tekst jednolity statutu z aktualną strukturą organizacyjną;
- aneks do regulaminu porządkowego;
- oświadczenie kierownika zakładu;
- aktualny tytuł prawny do lokalu i dzierżawienia sprzętu – wyposażenia pomieszczeń.

(akta kontroli str. 12)

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „SALUS” w Bogdańcu.

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 kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Ewie Stańczak – Kierownikowi NZOZ Przychodni Lekarskiej „SALUS” w Bogdańcu,
- 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 ...02.04.2010r.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. Siliana Małaszek
2. Makpana Janowska

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Ewa Stańczak
.....
Bogdańec
12.04.2010
.....

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Urząd Województwa Lubuskiego
PRZYCHODNIA LEKARSKA
ul. Leśna 1, tel. 095 76 100 1
65-450 BOGDANEK
NIP 522 74 14 62 61 00 00 00
NIP 522 74 14 62 61 00 00 00