



01826318

Data przyjęcia: 2011-01-27 09:24:03

Numer: PP/6189/2011

Przyj.: Krystyna Woltor
Wielosobowe składowisko do spraw Kancelarii
Załączników: 0

dnia 16.12.2010r.

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ SPRAWDZAJĄCEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
"SPECJALISTA"
w dniu 23 listopada 2010r.

Nr księgi rejestrowej 08-00492

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. **Urszula Sołtysiak** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 558-1/10 z dnia 8 września 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Agnieszka Bartoszevska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 558-2/10 z dnia 8 września 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str. 1-4)

przeprowadził w dniu 23 listopada 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SPECJALISTA” w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Wyszyńskiego 23A kontrolę problemową sprawdzającą w obecności Pani Anny Karoń-Sobiczewskiej – kierownik zakładu.

(akta kontroli str. 5)

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

(akta kontroli str. 7-8)

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SPECJALISTA” mający siedzibę przy ul. Wyszyńskiego 23A w Kostrzynie nad Odrą został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Znak: PS.III.LCZP.8011/189/2004 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2004r.

Podstawowym celem działania zakładu, zgodnie ze statutem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu neurologii, reumatologii, diabetologii, endokrynologii, schorzeń tarczycy, dermatologii, onkologii, laryngologii, neurologii dziecięcej, ortopedii, poradnictwa preluksacyjnego, leczenia bólu, poradnictwa wad postawy, rehabilitacji, logopedii, psychiatrii, kardiologii oraz diagnostyki obrazowej. Zakład udziela świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej w gabinecie fizjoterapii.

Kontrolą objęto wszystkie komórki organizacyjne zakładu, w których świadczone są usługi medyczne.

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

Zakład prowadzi działalność codziennie. Budynek został wybudowany w 2007r. i jest pozbawiony barier architektonicznych (podjazd, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych). W budynku prowadzi działalność również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”. Działalność medyczna prowadzona jest w 6 gabinetach, funkcjonują dwie rejestracje, pierwsza dla poradni specjalistycznych, druga dla działu fizjoterapii. Oznakowanie zewnętrzne zakładu jak i wewnątrz jest zgodne z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Pomieszczenia są czyste, podłogi i ściany zmywalne.

Zakład funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna, zgodnie z wpisem do rejestru (kod 01), w skład której wchodzi następujące komórki organizacyjne:

-Poradnia Neurologiczna- zarejestrowana pod nr 001- czynna 4 razy w tygodniu.

*-Poradnia Reumatologiczna -*zarejestrowana pod nr 002- czynna raz w tygodniu. Poradnia działa wg rozdziału czasowego z Poradnią Ortopedyczną oraz Poradnią Diabetologiczną.

-Poradnia Onkologiczna- zarejestrowana pod nr 003- nie funkcjonuje- brak kadry medycznej.

-Poradnia Diabetologiczna- zarejestrowana pod nr 004- czynna raz w tygodniu. Poradnia działa wg rozdziału czasowego z Poradnią Ortopedyczną oraz Poradnią Reumatologiczną

- Poradnia Endokrynologiczna**- zarejestrowana pod nr 005- nie funkcjonuje- brak kadry medycznej.
- Poradnia Kardiologiczna**- zarejestrowana pod nr 006- nie funkcjonuje- brak kadry medycznej.
- Poradnia Dermatologiczna**- zarejestrowana pod nr 007- czynna dwa razy w tygodniu. Poradnia działa wg rozdziału czasowego z Poradnią Zdrowia Psychicznego.
- Poradnia Otolaryngologiczna**- zarejestrowana pod nr 008- nie funkcjonuje- brak kadry medycznej.
- Poradnia Neurologii Dziecięcej**- zarejestrowana pod nr 010- nie funkcjonuje- brak kadry medycznej.
- Poradnia Ortopedyczna**- zarejestrowana pod nr 013- czynna raz w tygodniu. Poradnia działa wg rozdziału czasowego z Poradnią Reumatologiczną oraz Poradnią Diabetologiczną
- Poradnia Preluksacyjna**- zarejestrowana pod nr 014- nie funkcjonuje- porady udzielane są w ramach Poradni Ortopedycznej.
- Poradnia Zdrowia Psychicznego**- zarejestrowana pod nr 015- czynna cztery razy w tygodniu.
- Poradnia Wad Postawy**- zarejestrowana pod nr 016- nie funkcjonuje- porady udzielane są w ramach Poradni Ortopedycznej.
- Poradnia Logopedyczna**- zarejestrowana pod nr 0017- czynna raz w tygodniu do poradni należy poczekalnia dla dzieci oddzielona od poczekalni głównej.
- Poradnia Leczenie Bólu**- zarejestrowana pod nr 018- nie funkcjonuje- brak kadry medycznej.
- Poradnia Rehabilitacyjna**- zarejestrowana pod nr 019- nie funkcjonuje- porady udzielane są w ramach Poradni Ortopedycznej.
- Dział fizjoterapii** - zarejestrowana pod nr 020- czynny codziennie. Dział obejmuje 3 pomieszczenia, usługi świadczone są przez trzech pracowników z wymaganymi kwalifikacjami (magister, licencjat, technik).
- Pracownia USG** - zarejestrowana pod nr 021- czynna w 2 razy w tygodniu.

W dniu 31 listopada 2010r. sumaryczna liczba porad wynosiła 40.

(akta kontroli str. 9, 11-13)

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Regulamin porządkowy zakładu został złożony w 2008r. Kierownik zakładu jest współwłaścicielem lokalu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pozytywnie zaopiniował pomieszczenia przeznaczone na działalność zakładu.



W toku kontroli ustalono, że zarejestrowane poradnie tj.: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Pielęgnacyjna, Poradnia Wad Postawy, Poradnia Leczenie Bólu, Poradnia Rehabilitacyjna nie prowadzą działalności.

(akta kontroli str. 10)

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu opieki zdrowotnej, powstałe po wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze, w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

Pouczenie: Przed podpisaniem protokołu kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniący 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 otrzymuje Pani Anna Karoń -Sobiczewska - Kierownikowi NZOZ „Specjalista”
- 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 16.12.2010.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. Urszula Sołtysiak.....
2. Agnieszka Partoszewska.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Kommu nad podleg.
Anna Karoń-Sobiczewska
22.12.2010
specjalista neurolog
877502

(miejsce i data podpisania protokołu

przez kierownika jednostki kontrolowanej)