

**Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Prywatnym Centrum Okulistycznym „Blit-Vision”  
w Żarach przy ul. Partyzantów 4**

*w dniu 22 lipca 2010r.*

**Nr księgi rej. 08-00087**

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 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** – przewodnicząca zespołu kontrolnego - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 342-1/10 z dnia 22 lipca 2010r.
2. **Teresa Sepska** – członek zespołu kontrolnego - inspektor w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 342-3/10 z dnia 22 lipca 2010r.
3. **Małgorzata Szczęsna** – członek zespołu kontrolnego - inspektor w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 342-2/10 z dnia 22 lipca 2010r.

*(akta kontroli str.3-8)*

przeprowadził w dniu 22 lipca 2010r. w Prywatnym Centrum Okulistycznym „Blit-Vision” w Żarach przy ul. Partyzantów 4 – **nr księgi rejestrowej: 08-00087** kontrolę problemową w obecności **Pana Jerzy Blitek** – kierownika zakładu.

**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, komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
2. dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

(akta kontroli str.1-2,9-12)

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

Prywatne Centrum Okulistyczne „Blit-Vision” w Żarach przy ul.Partyzantów 4 zostało zarejestrowane w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej z dniem 03 marca 1998r., utworzony przez Pana Jerzego Blitka, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 03 marca 1998r.

Podstawową działalnością zakładu, zgodnie ze statutem, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki służących przywracaniu i poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia jako szpital jednospecjalistyczny świadczący usługi w trybie stacjonarnym, 1-dniowym, ambulatoryjnym. Usługi medyczne świadczone są na rzecz osób z województwa lubuskiego oraz z całego kraju. Ostatnią aktualizację księgi rejestrowej przeprowadzono w 2009r.

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

#### **Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:**

Zakład prowadzi działalność całodobową w zakresie oddziału okulistycznego, natomiast poradnie czynne są dwa, trzy razy w tygodniu. Zakład mieści się w wyodrębnionym 3-kondygnacyjnym obiekcie - na parterze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz na II piętrze. Nazwa zakładu na elewacji budynku jest niepełna, natomiast tablica informacyjna na bramie ogrodzenia zakładu jest zgodna z wpisem do rejestru. Pomieszczenia zakładu posiadają odpowiednie oznakowania. Na parterze wykonywane są usługi zabiegowe na bloku operacyjnym wyposażonym w sprzęt okulistyczny wraz z 2 salami chorych (2-lóżkowe) oraz funkcjonuje poradnia okulistyczna. Ponadto na parterze jest rejestracja, poczekalnia, toaleta dla personelu oraz dla pacjentów. Pomieszczenia są czyste, ściany zmywalne, na podłogach płytki.

(akta kontroli str.13 )

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

- *Poradnia okulistyczna – zarejestrowana pod nr 001* – wyposażona w sprzęt ponadstandardowy, m.in. tachymetr z mikroskopem lustrzanym;
- *Poradnia leczenia jaskry – zarejestrowana pod nr 002*;
- *Oddział okulistyczny – zarejestrowana pod nr 004* – posiada 2 małe 2 –łóżkowe sale chorych z ograniczonym dostępem do łóżek, które nie spełniają określonych wymogów sanitarnych. Sale te służą jednocześnie do hospitalizacji stacjonarnej oraz zabiegów 1-dniowych,
- *Blok operacyjny – zarejestrowana pod nr 005* – sala operacyjna z 2 stołami operacyjnymi wyposażona, m.in. w kardiomonitor, mikroskop operacyjny, laser – YagLaser do zabiegów przeciwjaskrowych, aparat do krioterapii. W ciągu komunikacyjnym bloku jest m.in. dyżurka pielęgniarska, przebieralnia, sala do mycia, pomieszczenia do sterylizacji czystej oraz brudnej (gazowa, parowa) sanitariat, łazienka z natryskiem, pomieszczenie gospodarcze. Ponadto na bloku operacyjnym stoi stół noworodkowy oraz sprzęt położniczo-ginekologiczny nie należący do zakładu.

Nie funkcjonuje *Poradnia leczenia zęza*, zarejestrowana pod nr 003.

(akta kontroli str. 14)

Kierownikiem zakładu jest **Pan Jerzy Blitek** – lekarz specjalista II° z okulistyki. Poza kierownikiem, usługi medyczne wykonują lekarze specjaliści z okulistyki z I° oraz II° (3 lekarzy z II° z okulistyki oraz doktoratem, lekarz ze specjalizacją I° , lekarz ze specjalizacją II° ) oraz dwie pielęgniarki operacyjne i dwie pielęgniarki oddziałowe.

(akta kontroli str.15)

W 2010r. wykonano do tej pory 284 zabiegów dużych oraz 390 zabiegów małych oraz przyjęto ok.2300 pacjentów.

(akta kontroli str.22)

### ***Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej***

Regulamin porządkowy zakładu został złożony w 2008r. Umowa dzierżawy lokalu zawarta na czas nieokreślony. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach pozytywnie zaopiniował pomieszczenia zakładu przeznaczone do prowadzenia szpitala jednospecjalistycznego wraz z oddziałem okulistycznym, blokiem operacyjnym oraz poradnią pod względem spełniania wymagań fachowych i sanitarnych (postanowienie z dnia 24 marca 2009r.) z terminem dostosowania do 31 grudnia 2012r. (np. zbyt mała powierzchnia sal

chorych). Program dostosowania jest realizowany. Umowa dzierżawy lokalu zawarta na czas nieokreślony. Podczas kontroli złożono umowę – zlecenie 259/02 dot. odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz wykaz sprzętu okulistycznego.

(akta kontroli str.16-21)

W toku kontroli ustalono, że:

- stosowana nazwa zakładu na oznakowaniach zakładu jest niezgodna z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- kierownik zakładu nie posiada pieczętki: "kierownik zakładu",
- poradnia leczenia zeza nie prowadzi działalności,
- na bloku operacyjnych znajduje się sprzęt inny niż okulistyczny (sprzęt położniczo-ginekologiczny, stół noworodkowy)

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.) zmiany dotyczące danych zawartych w rejestrze powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Na tym kontrolę zakończono. Z przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał wpisu w zeszycie kontroli.

**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 jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.**

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:  
- egz.nr 1 przekazano Panu Jerzemu Blitkowi – kierownikowi Prywatnego Centrum Okulistycznego „Blit-Vision w Żarach ulPartyzantów 4;  
- egz.nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,  
- egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz kopia protokołu z aktami kontroli pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Gorzów Wlkp., dnia 11.08.2010

Podpisy osób kontrolujących:

1. Stanisława Armata

2. Teresa Sepska

3. Małgorzata Kuszyńska

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Jerzy Blitek

27 2010.08.13

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Sporządziła: Stanisława Armata, Teresa Sepska