

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Zespół Lekarzy „Mandragora” s.c. E. Welcz, A. Uchman
w Żaganiu
dnia 28 września 2010r.

Nr księgi rejestrowej: 08-00171

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. **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 446-1/10 z dnia 22 września 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego*;
2. **Małgorzata Szczęśna** – inspektor w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 446-2/10 z dnia 22 września 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 28 września 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy „Mandragora” s.c. E. Welcz, A. Uchman w Żaganiu znajdującym się przy ul. Jana III Sobieskiego 14 kontrolę problemową w obecności Pana Andrzeja Uchmana – Współwłaściciela Zakładu.

[Signature]

O przeprowadzeniu kontroli zawiadomiono Panią Ewę Welcz współwłaściciela i kierownika zakładu pismem z dnia 17 września 2010r., znak: PS.VI.MJan.09320-20/10.

Kierownik zakładu przedłożył oświadczenie wspólników do reprezentowania zakładu w sprawach kontroli przez Pana Andrzeja Uchmana.

(akta kontroli str.5-6)

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.7-8)

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy „Mandragora” s. c. E. Welcz, A. Uchman w Żaganiu został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego pod nr 08-00171. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 01 styczeń 2000r. Podmiotem tworzącym NZOZ jest spółka cywilna reprezentowana przez – Panią Ewę Welcz i Andrzeja Uchmana. Zakład świadczy usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W wyniku oględzin ustalono, że zakład znajduje się na II piętrze nowego budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i windą. NZOZ posiada jedną jednostkę organizacyjną. Kontrolą objęto wszystkie komórki organizacyjne, w których świadczone są usługi medyczne, tj.:

- Poradnia Lekarza POZ (zarejestrowana pod nr 001),
- Punkt Szczepień (zarejestrowany pod nr 003),
- Gabinet Zabiegowy (zarejestrowany pod nr 004).

Ponadto w zakładzie jest : rejestracja, gabinet ekg, poczekalnia dla osób dorosłych, osobna poczekalnia dla dzieci, toaleta dla pacjentów przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

pokój socjalny dla personelu, toaleta dla personelu, dwa pomieszczenia gospodarcze, gdzie w jednym są przechowywane odpady medyczne skażone. NZOZ ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na wywóz odpadów medycznych. Ponadto na półpiętrze zakładu znajduje się archiwum. Świadczenia zdrowotne dla dzieci zdrowych udzielane są w jednym ciągu komunikacyjnym łączącym poczekalnię z gabinetem lekarza pediatri i punktem szczepień. W zakładzie zachowany jest rozdział czasowy przyjęć dzieci zdrowych i chorych. Wszystkie pomieszczenia zakładu są czyste i pomalowane materiałem łatwozmywalnym, podłogi wyłożone są płytkami. Pomieszczenia NZOZ są klimatyzowane.

(akta kontroli str. 9-11)

Zakład czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez 3 lekarzy (w tym: lekarza internistę, lek. pediatrę, lekarza ze specjalizacją ogólną), 4 pielęgniarki dyplomowane i 1 pielęgniarkę ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Zadeklarowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych przez NZOZ jest 7.156 pacjentów (łącznie z dziećmi). Średnio w miesiącu z porad lekarskich korzysta ok. 2.200 pacjentów, w tym ok. 800 dzieci.

(akta kontroli str. 12)

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.).

Zakład posiada aktualny tytuł prawny do lokalu, regulamin porządkowy, statut oraz opinię sanitarną.

W toku kontroli ustalono, że skontrolowane komórki organizacyjne zakładu funkcjonują zgodnie z wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Na tym kontrolę zakończono.

1. 11. 11

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy „Mandragora” s.c. E. Welcz, A. Uchman

Współwłaścicielowi kontrolowanego zakładu przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Współwłaściciel 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 Panu Andrzejowi Uchmanowi – Współwłaścicielowi NZOZ Zespół Lekarzy „Mandragora” s.c. E. Welcz, A. Uchman,
- 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 15.10.2010r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Margonata Susina

2. Margonata Jankowska

Podpis współwłaściciela
jednostki kontrolowanej:

Andrzej Uchman
Zegeli, 25.10.2010r.

(miejsce i data podpisania protokołu
przez współwłaściciela jednostki kontrolowanej)