

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
Delegatura Urzędu
ul. Podgórna 7
65-067 Zielona Góra

**Protokół kontroli problemowej
zakładu opieki zdrowotnej przeprowadzonej
w dniach: 28, 29 czerwca i 1 lipca 2011r.**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

ALDEMED Centrum Medyczne, 65-048 Zielona Góra al. Niepodległości 1
nr księgi rej. 08-00284

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 28 czerwca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 1 lipca 2011r.

Dni przerwy w kontroli - 30 czerwca 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 285-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2011r.

Małgorzata Szczęsna – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 285-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

lek. med. Ryszard Szcząchor - data objęcia stanowiska kierownika zakładu – 26.02.1996r.

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a w szczególności:

- dane zakładu opieki zdrowotnej, jednostki i komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- sprawdzenie aktualności dokumentacji wymaganej w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej

6. Okres objęty kontrolą - stan w dniu kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

mgr Katarzyna Dąbrowa – z-ca dyrektora ds. finansowych

Upoważnienie z dnia 20 czerwca 2011r.

akta spr. 15-16

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 26.02.1996r. pod numerem ZR.II.8020-01-3/96 a decyzją Wojewody Lubuskiego pod nr SIII.Dob.8010/Z/176/2000, data rozpoczęcia działalności - 26 luty 1996r.

Cel działalności statutowej zakładu – jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowym i specjalistycznym we wszystkich dziedzinach medycyny.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 15 czerwca 2011r.

Zakład czynny - *od poniedziałku do piątku od godz. 7⁰⁰ do 21⁰⁰. W razie potrzeby odbywają się wizyty domowe. Poradnie funkcjonujące w siedzibie głównej świadczą usługi medyczne również w soboty w godz. od 9⁰⁰ do 15⁰⁰.*

Budynek /kilka budynków*, ~~parterowy~~ / wielokondygnacyjny z windą /~~bez windy~~*

Zakład mieści się w dwóch wyremontowanych budynkach do których dobudowane zostały kolejne pomieszczenia. Pomieszczenia zakładu wykończone są w wysokim standardzie.

Pomieszczenia **dostosowane** / ~~niedostosowane~~* dla osób niepełnosprawnych,

W budynkach brak jest barier architektonicznych, które uniemożliwiłyby swobodne poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.

Zgodność danych zakładu, jednostek i komórek organizacyjnych zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Oznakowanie zakładu oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne /~~niezgodne~~/brak*

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 zgodna /~~niezgodna~~* w tym :

1. ALDEMED Centrum Medyczne Zielona Góra, al. Niepodległości 1 - zgodna / ~~niezgodna~~*

2. ALDEMED Centrum Medyczne Filia Zastal, Zielona Góra, ul. Towarowa 20 - zgodna / ~~niezgodna~~*

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: *nie dotyczy*

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : *nie dotyczy*

Liczba komórek organizacyjnych ogółem : 89 w tym :

1. - Liczba komórek organizacyjnych - ...42..... - Zielona Góra, al. Niepodległości 1 - zgodna / ~~niezgodna~~*

2. - Liczba komórek organizacyjnych - ...47..... - Zielona Góra, ul. Towarowa 20 - zgodna / ~~niezgodna~~*

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: *nie dotyczy*

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : *nie dotyczy*

Kody resortowe cz.V: zgodne /~~niezgodne~~*

Kody resortowe cz.VI: zgodne /~~niezgodne~~*

Kody resortowe cz.VII: zgodne /~~niezgodne~~*

Kody resortowe cz.VIII: zgodne /~~niezgodne~~*

Kody resortowe cz.IX: zgodne /~~niezgodne~~*

Kody resortowe cz.X: zgodne /~~niezgodne~~*

Kody terytorialne: zgodne /~~niezgodne~~*

Liczba łóżek ogółem: ... 15 zgodna/~~niezgodna~~/ *

Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej ... 2 zgodna/~~niezgodna~~/ *

liczba miejsc dziennych 3 zgodna/~~niezgodna~~/ *

Inne ustalenia kontroli :

Zakład opieki zdrowotnej funkcjonuje w dwóch budynkach wielokondygnacyjnych bez barier architektonicznych. W siedzibie głównej zakładu usługi medyczne świadczone są w gabinetach z rozdziałem czasowym tj.: poradnia lekarza poz z poradnią endokrynologiczną, poradnią chorób wewnętrznych, poradnią (gabinetem) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz poradnią onkologiczną. Poradnia gastroenterologiczna funkcjonuje, z rozdziałem czasowym, w tych samych pomieszczeniach razem z poradnią chorób naczyń, gabinetem zabiegowym, poradnią chirurgii ogólnej,

poradnią chirurgii naczyniowej, poradnią chirurgii plastycznej, poradnią urologiczną, pracownią endoskopii oraz poradnią chirurgii urazowo-ortopedycznej. W ramach kilku pomieszczeń, z rozdziałem czasowym, funkcjonuje poradnia osteoporozy, poradnia profilaktyki chorób piersi, poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, poradnia ginekologiczno - położnicza i poradnia ginekologiczna. W jednym z gabinetów zakładu funkcjonuje, z rozdziałem czasowym, poradnia nefrologiczna wraz z poradnią medycyny pracy. W kolejnym z gabinetów współlistnieje, z rozdziałem czasowym, poradnia dermatologiczna i poradnia wenerologiczna. Poradnia neurologiczna oraz poradnia neurochirurgiczna działają, z rozdziałem czasowym, w ramach jednego gabinetu. Taka sama sytuacja ma miejsce w poradni okulistycznej i poradni leczenia jaskry oraz poradni pediatricznej i poradni medycyny sportowej. Trzy poradnie działające w ramach tych samych gabinetów, z rozdziałem czasowym, to poradnia zdrowia psychicznego, poradnia seksuologiczna i patologii współżycia oraz poradnia reumatologiczna. To samo dotyczy poradni psychologicznej, poradni logopedycznej i poradni leczenia uzależnień. Pozostałe komórki funkcjonują w odrębnym gabinecie każda.

W zakresie filii Zastal rozdział czasowy dotyczy poradni medycyny pracy funkcjonującej w tym samym gabinecie z poradnią medycyny sportowej, poradni dermatologicznej współfunkcjonującej z poradnią wenerologiczną, poradni chorób naczyń funkcjonującej wspólnie z poradnią chirurgii ogólnej i poradnią urologiczną. Poradnia ginekologiczno-polożnicza działa z rozdziałem czasowym z poradnią ginekologiczną, poradnią osteoporozy i poradnią profilaktyki chorób piersi. Ponadto poradnia leczenia jaskry funkcjonuje w tych samych pomieszczeniach, z rozdziałem czasowym, z poradnią okulistyczną.

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny /nieaktualny*

Regulamin porządkowy: aktualny /nieaktualny*

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualna /nieaktualna* - Akt Notarialny - akta spr. 17-24
- umowa dzierżawy - akta spr. 25-36

Postanowienie PPIS : - brak opinii sanepidu dot. pomieszczeń ALDEMEDU Centrum Medycznego Filii Zastal w których funkcjonują poradnie: poradnia dermatologiczna, poradnia wenerologiczna, poradnia pulmonologiczna. Ponadto opinia sanitarna z 27.07.2004r. dot. pomieszczeń ALDEMED Centrum Medyczne na parterze, I, II, III i IV piętrze jest nieaktualna.

Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: aktualny /nieaktualny*

Dla pomieszczeń filii zakładu powstały dwa programy dostosowawcze, jeden z dnia 28.12.2005r., drugi z dnia 17.07.2007r. Dla pomieszczeń siedziby głównej zakładu również sporządzone zostały dwa programy dostosowawcze: jeden z dnia 28.12.2005r., drugi z dnia 27.06.2007r.

- termin dostosowania - wszystkie wyżej wymienione programy dostosowawcze mają termin realizacji do 31.12.2008r. W protokole Nr NS-EP-254/10 z dnia 26.11.2010r. kontroli przeprowadzonej przez pracowników PPIS w budynku filii zakładu stwierdzono, że w wyniku modernizacji obiektu zakończono wdrażanie założeń programu dostosowawczego.

Na podstawie protokołu kontroli PPIS w Zielonej Górze z dnia 17.03.2010r. Nr NS-EP-58/10 dot. siedziby głównej zakładu, zespół kontrolny ustalił, że zakład został zobowiązany do opracowania korekty programu dostosowania i po uprzednim zaopiniowaniu przez PPIS w Zielonej Górze, do przedłożenia organowi rejestrowemu zakładów opieki zdrowotnej do dnia 30.06.2012r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak /nie* akta spr.str. 37-42
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak /nie * akta spr.str. 43-46
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak /nie * akta spr.str. 47-48
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna / nieaktualna* - na czas nieokreślony akta spr.str. 49-50
- inne (np.: dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) **nie dotyczy**

Wyjaśnienia wniesione do protokołu : *W ramach filii zakładu przy ul. Towarowej 20 używane są pomieszczenia firmie ALDEMED APTEKA i Sklep Medyczny oraz wynajmowane zakładom świadczącym usługi medyczne tj.:*

1. AURIC Polska Sp. z o.o.
2. NZOZ „Centrum Genetyki Medycznej –2”
3. KIND aparaty słuchowe sp. z o.o.
4. Lady active club Anna Nowak
5. Orto-Port Jan Kołodziński
6. NZOZ Lubuskie Centrum Medyczne

Ponadto w budynku siedziby głównej funkcjonuje NZOZ ALDEMED Stomatologia.

Pani Katarzyna Dąbrowa poinformowała zespół kontrolny, że w dniu 14.06.2011r. złożony został do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją o wpis zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, który został pozytywnie rozpatrzony i wydano decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 29.06.2011r. znak: PS-VI.9610.1.155.2011.LMac

Aktualizacja dotyczyła zmieniony adresu filii zakładu, utworzenia z dniem 1.07.2011r. Poradni psychologicznej oraz Poradni chorób zakaźnych, zakończenia z dniem 30.06.2011r. działalności Pracowni tomografii komputerowej i Pracowni rezonansu magnetycznego oraz aktualizacji kodów resortowych funkcji ochrony zdrowia.

Oświadczenia wniesione do protokołu : **nie dotyczy**

W zakładzie są /nie są* stosowane normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. **41**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej(Dz.U. z 2007r. nr 14, poz. 89 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), 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.z 2004r. nr 170, poz.1797 z późn. zm.).

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.

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 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 **Ryszardowi Szcząchorowi** – kierownikowi ALDEMEDU Centrum Medyczne w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 1
- 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.

Zielona Góra, dnia 1 lipca 2011r.

Zielona Góra, dnia 01-07-2011

Podpisy osób kontrolujących
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu

1.....
Teresa Sepska

INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu

2.....
Małgorzata Szczęsna

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

ZARZĄDZAJĄCY
DS. FINANSOWYCH
ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE
mgr Katarzyna Dąbrowa

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika o kontroli
- zawiadomienie podmiotu tworzącego zakład o kontroli
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- akta spr.str. 1-2
- akta spr.str. 1-2
- akta spr.str. 3-6
- akta spr.str. 7-10
- akta spr.str. 11-14

ALDEMED
CENTRUM MEDYCZNE
NIP 973-001-76-38, REGON 970026860
tel. 088 353 06 00, woj. lubuskie
65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 1

Otrzymałem dnia 01-07-2011
Dąbrowa

* - niepotrzebne skreślić

www.rejestrzoz.gov.pl / www.wojewodalubuski.pl

Sporządziła: Teresa Sepska i Małgorzata Szczęsna