

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
Delegatura Urzędu
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Protokół kontroli problemowej
zakładu opieki zdrowotnej
z dnia 23 maja 2011r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarzy Rodziny Babiuch i Baranowska
Spółka Cywilna 65-534 Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 2A
nr księgi rej. 08-00566

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 23 maja 2011r.
Data zakończenia czynności kontrolnych - 23 maja 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Małgorzata Szczęśna – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 186-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2011r.
Teresa Sepska - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 186-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Anna Baranowska - data objęcia stanowiska kierownika zakładu -
Udzielająca nr A wspólników spółki cywilnej

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

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:

Anna Baranowska - kierownik zakładu - specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej
Pełnomocnictwo / Upoważnienie z dnia

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego LCZP/DRN/561/153/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.

data rozpoczęcia działalności 1 stycznia 2008r.

Cel działalności statutowej zakładu – celem działania zakładu jest odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 31 marca 2008 r.

Zakład czynny - od poranku do wieczora w godz. 8⁰⁰ - 18⁰⁰
w tym osoby domowe

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

dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

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

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 - ...1... zgodna / ~~niezgodna*~~

nie dotyczy

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

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

nie dotyczy

- Liczba komórek organizacyjnych - ...5..... zgodna / ~~niezgodna*~~

nie dotyczy

- 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*~~

nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli - *W 2010 roku lekarnie przyjmowały w ramach rokrocznej udzielili 20452 porady 4.359 pacjentom zdeklarowane były na 31 grudnia 2010 roku. Powieszenie rokrocznej umiesz się na parterze bez barier architektonicznych.*

Zgodnie z postanowieniem PPIS w Zielonej Górze powieszona rokroczna spełniają wymogi pod względem funkcjonowania sanitarnymi. W korytarzu gabinecie lekarskim znajdują się umywalki z dezynfekcją na mydło i antyseptyk oraz osłonki jednorazowego użytku.

nie dotyczy

[Signature]

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny / ~~nieaktualny~~*
Regulamin porządkowy: aktualny / ~~nieaktualny~~*
Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualny / ~~nieaktualny~~*
Postanowienie PPIS w Zielonej Górze - aktualny / ~~nieaktualny~~* - z dnia 21 listopada 2007r

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Program dostosowania zaopiniowany przez PPIS: aktualny / ~~nieaktualny~~* z dnia
- termin dostosowania -
nie dotyczy
nie dotyczy

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak / ~~nie~~* akta spr.str. 4 treści
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ ~~rehabilitacyjnego~~* - tak / ~~nie~~* akta spr.str. 4 treści
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak / ~~nie~~* akta spr.str. 4 treści
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualny / ~~nieaktualny~~* akta spr.str. 17-18
- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) akta spr.str.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu - *W N 402 nie zatrudnionych jest 3 lekarzy ze specjalizacją w zakresie medycyny rodzinnej, chorób neurologicznych, 4 pielęgniarki w tym dwie specjalistkowo-rodzinne, w ramach 'diagnostyki' zakładu wykorzystujemy jest sprzęt: aparat do ekg 2 szt, oftalmoskop 2 szt, laryngoskop i glukometr 4 szt.*

Oświadczenia wniesione do protokołu -
[Large handwritten signature]

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). -

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod numerem³.....

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 Pani Annie Baranowskiej - kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarzy Rodzinnych Babiuch i Baranowska Spółka Cywilna w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 2A.
- 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 23 maja 2011r.

Lubuskie, dnia 23 05 2011

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Elżbieta Sepska*

2. **INSPEKTOR**
w *Teresa Sepska* Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu

Teresa Sepska

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika o kontroli
- zawiadomienie podmiotu tworzącego zakład o kontroli
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

KIEROWNIK N.Z.O.Z.
PORADNIE LEKARZY RODZINNYCH
BABIUCH I BARANOWSKA S.C.

lek.med. *Anna Baranowska*

NZOOZ Poradnia Rodzinnych
BABIUCH I BARANOWSKA S.C.
65-534 Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 2A
NIP 9291787540, Regon 080222209
tel. 068 326 05 93, nr umowy 0401/0092

- akta spr.str. 1-2
- akta spr.str. 3-4
- akta spr.str. 5-8
- akta spr.str. 9-12
- akta spr.str. 13-16

Elżbieta Sepska 23 05 20 11

[Signature]

* - niepotrzebne skreślić

www.rejestrzoz.gov.pl , www.wojewodalubuski.pl

Sporządził/a: T. Sepska, M. Szczęsna

[Signature]