

Protokół kontroli problemowej

zakładu opieki zdrowotnej

z dnia 13 czerwca 2011r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA BIS” Lekarska Spółka Partnerska
Julian Hucko i Partnerzy ul. Muzealna 42, 67-100 Nowa Sól
nr księgi rej. 08-00547

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 13 czerwca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 13 czerwca 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Małgorzata Szczęsna – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu
posiadająca upoważnienie Nr 245-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 31 maja 2011r.

Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu
posiadająca upoważnienie Nr 245-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 31 maja 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

lek. med. Julian Hucko - data objęcia stanowiska kierownika zakładu - od dnia 22.09.2006r.
na podstawie umowy nr 1. zgrupowania spółdzielcy

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:

lek. med. Julian Hucko

i p. Maria Dorosz - upoważnienie z dnia 9.06.2011r. akt spr. 23-24
- pracownik oddziału strażnic

Pełnomocnictwo / Upoważnienie z dnia 09.06.2011r. dla p. Henryka Halczaka
na potrzeby okazania porady w poradni ginekologiczno-położ-
niczej w Kościelcu przy ul. Legnickiej 19 - akt spr. 25-26

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2007r., data
rozpoczęcia działalności - 15 stycznia 2007r.

Cel działalności statutowej zakładu - celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnej w zakresie
ginekologii i położnictwa, położnej środowiskowo - rodzinnej, otorynolaryngologii, endokrynologii,
mammografii, medycyny pracy, neurologii, okulistyki.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 21 lipca 2010r.

Zakład czynny codziennie od poranku do północy
w godzinach od 8⁰⁰ do 19⁰⁰

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

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 - 7 zgodna / ~~niezgodna~~* w tym :

1. NZOZ „ARS MEDICA BIS” Nowa Sól, ul. Muzealna 42 - zgodna / ~~niezgodna~~*

2. Filia NZOZ „ARS MEDICA BIS” Sława, ul. Ogrodowa 2 - zgodna / ~~niezgodna~~*

stwierdzono na podstawie osmiedzenia
Kierownika zakładu

3. Filia NZOZ „ARS MEDICA BIS” Bytom Odrz., ul. Sadowa 4 - zgodna / ~~niezgodna~~*

stwierdzono na podstawie osmiedzenia
Kierownika zakładu

4. Filia NZOZ „ARS MEDICA BIS” Siedlisko, ul. Kasztanowa 20 - zgodna / ~~niezgodna~~*

stwierdzono na podstawie osmiedzenia
Kierownika zakładu

5. Filia NZOZ „ARS MEDICA BIS” Kolsko, ul. Krótka 2 - zgodna / ~~niezgodna~~*

stwierdzono na podstawie osmiedzenia
Kierownika zakładu

6. Filia NZOZ „ARS MEDICA BIS” Nowe Miasteczko, ul. Szkolna 1 - zgodna / ~~niezgodna~~*

stwierdzono na podstawie osmiedzenia
Kierownika zakładu

7. Filia NZOZ „ARS MEDICA BIS” Kozuchów, ul. Legnicka 19 - zgodna / niezgodna*

Zespół kontrolny w dniu 13.06.10r. przeprowadził kontrolę pod wskazany
adresem i stwierdził zgodność jednostki z księgą rejestrową roz-dw.

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

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

Z

Liczba komórek organizacyjnych - 19 zgodna / niezgodna* w tym:

1. Nowa Sól, ul. Muzealna 42 - ...13... - zgodna / niezgodna*

*W dniu 6.06.2011r. kierownik zakładu ewidencji mieszkań o zmiennym
adresie w rejestrze*

1. Sława, ul. Ogrodowa 2 - ...1... - zgodna / niezgodna*

stwierdzono na podstawie osmiadczenia kierownika zakładu.

2. Bytom Odrzański, ul. Sadowa 4 - ...1... - zgodna / niezgodna*

stwierdzono na podstawie osmiadczenia kierownika zakładu.

3. Siedlisko, ul. Kasztanowa 20 - ...1... - zgodna / niezgodna*

stwierdzono na podstawie osmiadczenia kierownika zakładu.

4. Kolsko, ul. Krótka 2 - ...1... - zgodna / niezgodna*

stwierdzono na podstawie osmiadczenia kierownika zakładu.

5. Nowe Miasteczko, ul. Szkolna 1 - ...1... - zgodna / niezgodna*

stwierdzono na podstawie osmiadczenia kierownika zakładu.

6. Kozuchów, ul. Legnicka 19 - ...1... - zgodna / niezgodna*

*Współkontrolujący w dniu 13.06.2011r. przeprowadził kontrolę
w komórkach org. i stwierdził zgodność z księgą rejestrową zakładu
opieki zdrowotnej.*

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

nie dotyczy

- komórki org., które **nie** prowadzą działalności : 1030 - Poradnia endokrynologiczna
HC.1.3.3; 1160 - Poradnia medycyny pracy - HC.1.3.3, HC.65.1,
HC.67;

12.20 - Poradnia neurologiczna - HC. 1.3.3,

16.00 - Poradnia okulistyczna - HC. 1.3.3. W dniu 6.06.2011r

do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o zezwolenie na wpis i rejestrację zakładu opieki zdrowotnej

- Kody resortowe cz.V: zgodne /niezgodne* W pozostałych komórkach
- Kody resortowe cz.VI: zgodne /niezgodne* funkcjonujących, który są zgodne z księgą rejestracji zakładów opieki zdrowotnej
- 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*

Inne ustalenia kontroli :

Usługi medyczne są świadczone w dwukondygnacyjnym budynku, wynajmowanym od Spółki Cepilubę His Medica s

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

- Statut: aktualny /nieaktualny*
- Regulamin porządkowy: aktualny /nieaktualny*
- Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualna / nieaktualna*
- Postanowienie PPIS : aktualne / nieaktualne*
- Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: aktualny /nieaktualny*

- termin dostosowania - do końca 2008r. PPIS zobowiązał kierownika zakładu do zaktualizowania programu dostosowującego zgodnie z rozp. Min. Zdr. do dnia 30.06.2012r i przedstawienie go organowi prowadzącemu rejestr.
Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak /nie* akta spr.str. 24-54
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak /nie* akta spr.str. 55-84

- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak /nie*

akta spr.str. 85-86

- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna /nieaktualna*

akta spr.str. 87-88

- inne (np.: dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych)

Z

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Z

Oświadczenia wniesione do protokołu

*Z jednego z poleceń szczeni
na terenie zakładu korzysta lekarz medycyny,
na podstawie odrębnej umowy.*

Z

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.

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

[Signature]

[Signature]

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 **Panu Julianowi Hucko** – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA BIS” Lekarza Spółka Partnerska – Julian Hucko i Partnerzy w Nowej Soli, ul. Muzealna 42.

- 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.

Nowa Sol dnia 13.06.2011r. Nowe Sol dnia 13.06.2011.

INSPEKTOR
Podpisy osób kontrolujących:
1.
2.

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej
LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY
KIEROWNIK
Julian Hucko

Do akt kontroli dołączono:

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

obymuśen dy. 13.06.2011.
- akta spr.str. 1-2
- akta spr.str. 3-10
- akta spr.str. 11-14
- akta spr.str. 15-18
- akta spr.str. 19-22
NZOZ „ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY
ul. Muzealna 42 67-100 Nowa Sól
NIP 9252028623 REGON 080126517
tel i fax 053/3563567

[Handwritten signature]

* - niepotrzebne skreślić