



PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usługowo - Handlowym „TARGET” Dimitriusz Rutkowski z siedzibą przy ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 22/18, 65-528 Zielona Góra w miejscu prowadzenia kursu tj. Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), oraz art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zespół kontrolny w składzie:

Anna Pyrkosz-Tumaniec – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 53-1/11 z dnia 17.02.2011r. - Przewodnicząca Zespołu.

Anna Stutko – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 53-2/11 z dnia 17.02.2011r. - Członek Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 1-4]

przeprowadził w dniu 19 lutego 2011r. kontrolę doraźną w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym „TARGET” Dimitriusz Rutkowski, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 22/18 w Zielonej Górze w miejscu prowadzenia kursu tj. Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakresem kontroli objęto:

- I. dokumentację w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, w tym między innymi:
 1. weryfikacja harmonogramu kursu przedłożonego do wydania decyzji administracyjnej w zakresie zgodności z realizacją prowadzonych zajęć,
 2. sprawdzenie list obecności osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania w zakresie zgodności z harmonogramem kursu (od rozpoczęcia kursu do dnia kontroli włącznie),
 3. sprawdzenie list obecności (od rozpoczęcia kursu do dnia kontroli) i obecności uczestników kursu w dniu kontroli,
 4. dokumentacji zaliczania poszczególnych modułów przez uczestników kursu,
- II. wizytację kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację programu kursu.

Okres objęty kontrolą: 11 lutego – 19 lutego 2011r.

1
[Signature]

- a) Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),
- b) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
- c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Celem kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz spełniania przez podmiot prowadzący kurs wymagań i warunków wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Dokumenty kontrolowanego podmiotu, przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w terminie od Właścicielka, dołonał i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 2, 41-500 Łódź, 11993 badano w dniu 19 lutego 2011r. w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Właścicielka, dołonał i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 2, 41-500 Łódź, 11993 - zwany dalej organizatorem kursu - właściciel podmiotu prowadzącego kurs.

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Pan Dimitriusz Rutkowski prowadzi działalność gospodarczą pod numerem 42892 o nazwie: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „TARGET” Dimitriusz Rutkowski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 22/18. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie z Urzędu Miasta w Zielonej Górze z dnia Właścicielka, dołonał i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 2, 41-500 Łódź, 11993 o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON Właścicielka, dołonał i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 2, 41-500 Łódź, 11993 oraz duplikat decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Właścicielka, dołonał i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 2, 41-500 Łódź, 11993. Głównym przedmiotem działalności podmiotu jest organizowanie i prowadzenie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

[dowód: akta kontroli str. 5-7]

I. Podczas kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. Na podstawie szczegółowej analizy dokumentów przedłożonych kontrolującym ustalono, że:

1. organizator kursu prowadzi Dziennik Zajęć. Znajduje się w nim:

- lista uczestników kursu,
- dane podmiotu prowadzącego kurs,
- dane osobowe uczestników kursu,
- program zajęć,
- wykaz uczęszczania na zajęcia,
- tematy zrealizowanych zajęć wraz z podpisami prowadzących zajęcia,
- zestawienie ocen zaliczających tematy,
- regulamin kursu.

Do dziennika załączona jest lista, na której widnieją podpisy poszczególnych uczestników kursu, którzy potwierdzili, iż: zapoznali się z programem i regulaminem kursu, odebrali materiały edukacyjne oraz skorzystali z posiłku. Dziennik prowadzony jest w sposób czytelny i przejrzysty.

2
Rutkowski
Dawid

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji pomieszczeń, w których odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach prowadzonego kursu, zespół kontrolny stwierdził, że organizator kursu zapewnił odpowiednią bazę dydaktyczną, dostosowaną do liczby uczestników kursu;

1. w trakcie oględzin pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia przedmiotowego kursu stwierdzono, że zarówno wyposażenie: meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy jak i pomoce dydaktyczne umożliwiają zrealizowanie założonego planu zajęć;
2. uczestnikom kursu oraz prowadzącym zajęcia zostały zapewnione warunki socjalno-sanitarne;
3. organizator kursu dysponuje sprzętem zgodnym z wymogami wskazanymi w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
4. w trakcie trwania kursu wykorzystywane są imienne identyfikatory dla uczestników kursu w celu ułatwienia kontaktu wykładowcy z kursantami.

[dowód: akta kontroli str. 8-11]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w prowadzonej przez organizatora księdze kontroli pod pozycją nr 2.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
3. Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

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

Kierownik 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.

Gorzów Wlkp., data ...21.03.2011...

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Pyrkosz-Tumaniec
Anna Pyrkosz-Tumaniec

1.

INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Stutko
Anna Stutko

2.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

.....

.....
(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)