

Protokół kontroli problemowej
zakładu opieki zdrowotnej
z dnia 9 maja 2011r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Urologii URO-MEDIC
65-534 Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 4 D
nr księgi rej. 08-00554

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 9 maja 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 9 maja 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Teresa Sepska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 172-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2011r.

Małgorzata Szczęsna – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 172-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

lek.med. Marek Chlamtacz - data objęcia stanowiska kierownika zakładu

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:

lek.med. Marek Chlamtacz - kierownik, właściciel zakładu

Pełnomocnictwo /Upoważnienie z dnia z dnia 09.05.2011r.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

*Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody lubuskiego z dnia 1 czerwca 2007r.
data rozpoczęcia działalności 4 czerwca 2007r.*

Cel działalności statutowej zakładu – celem działania zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktyka zdrowotna oraz orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 22 września 2010r.

Zakład czynny - całodobowo siedem dni w tygodniu

12/05/11

u

Budynek /kilka budynków*, ~~parterowy~~ / wielokondygnacyjny ~~z windą~~ / bez windy* *montażowy jest standard*
Nowy budynek dwukondygnacyjny, / o wysokości standardowej,

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 - ...2... zgodna / ~~niezgodna~~* w tym:

Filia N ZOZ Centrum Urologii URO-MEDIC Zielona Góra, ul. Chopina 21 - zgodna / ~~niezgodna~~*

Pomieszczenia nowo wybudowane dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Tożsamy jest w budynku na parterze.

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

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

- Liczba komórek organizacyjnych - ...13... zgodna / niezgodna* w tym: **2 komórki**

Filia N ZOZ Centrum Urologii URO-MEDIC Zielona Góra, ul. Chopina 21 - 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~~*

Liczba łóżek ogółem: *13* zgodna / ~~niezgodna~~ *

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 1 zgodna/niezgodna/ *

Z

Inne ustalenia kontroli - *Budynek nowo wybudowany wykonany o wysokim standardzie, podłogi w gabryetach myjone kafelkami, ściany pomalowane + całym budynkiem powalowane farbami tatro- i myjnymi oraz czyszczone myjone kafelkami w całości myjone kafelkami. Pomieszczenia przestronne i jasne.*

Z

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny /nieaktualny* —

Regulamin porządkowy: aktualny /nieaktualny* —

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualny /nieaktualny* —

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)

Postanowienie PPIS w Zielonej Górze - aktualny /nieaktualny* —

Program dostosowania zaopiniowany przez PPIS: aktualny /nieaktualny* z dnia 24.07.2007r.
oraz 31.08.2010r.

- termin dostosowania - do dnia 31 grudnia 2012r.
w trakcie realizacji.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak /nie*

akta spr.str. 15-16

- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak /nie*

akta spr.str. 17-20

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

akta spr.str. 21 treści

- umowa dot. odpadów medycznych: aktualny /nieaktualny*

akta spr.str. 21-22

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

akta spr.str. —

- oświadczenie kierownika zakładu opieki zdrowotnej - okt. spr. str. 23-24
- dwie decyzje PWS n. Gorkonie kłep z dn. 21.12.2008r
- Wyjaśnienia wniesione do protokołu - - okt. spr. str. 25-28
- sprawo do udziału - przy ul. Ciopina 21 - dot. lokalu - okt. spr. str. 29-34

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)

[Handwritten signature]

Oświadczenia wniesione do protokołu -

W ramach zakładu 2010r. wykonano ogółem 98 zabiegów operacyjnych i udzieleno 518 porad specjalistycznych.

[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). - ^{dot. są} ^{stosowane}

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod numerem ...1./2011r

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.

[Handwritten mark]

52

[Handwritten mark]

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano **Panu Markowi Chlamtaczowi** - kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Urologii URO-MEDIC w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 4D.
- 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 09.05.2011r.

Zielona Góra, dnia 9.05.2011r.

Podpisy osób kontrolujących
INSPEKTOR
 w Oddziale Polityki Społecznej
 w Delegaturze Urzędu

1. *Teresa Sepska*
Teresa Sepska

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

NZOZ URO-MEDIC
KIEROWNIK

Marek Chlamtacz
lek. med. Marek Chlamtacz

2. *Małgorzata Szczesna*
INSPEKTOR
 w Oddziale Polityki Społecznej
 w Delegaturze Urzędu

Małgorzata Szczesna

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

NZOZ URO-MEDIC
 65-534 Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 4d
 NIP 9290016237, REGON 970045365
 tel./fax 068 452 41 11

okrytych olez
9.05.2011r.

Z

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządziła: *Teresa Sepska i Małgorzata Szczesna*