

## Protokół kontroli problemowej

zakładu opieki zdrowotnej

z dnia 31 marca 2011r.

### 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „URO-LASER” Wojciech Zwierzyński i Michał Drozd Lekarska Spółka Partnerska, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów  
nr księgi rej. 08-00448

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 31 marca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 31 marca 2011r.

### 3. Zespół kontrolny w składzie:

Teresa Sepska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 127-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2011r.

Małgorzata Szczęsna – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 127-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2011r.

### 4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

lek.med. Michał Drozd - data objęcia stanowiska kierownika zakładu - 31 maja 2007r.  
Mechanizm Współpracy Nr 12 - od spr. str. 17-18

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. Michał Drozd - kierownik zakładu

Pełnomocnictwo /Upoważnienie z dnia .....

### 8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody lubuskiego z dnia 1 września 2003r.  
data rozpoczęcia działalności 1 września 2003r.

Cel działalności statutowej zakładu – celem działania zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu moczowego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 10 września 2010r.

Zakład czynny - Ponadzwia Urologiczna od godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>  
od powiedziatku do piątku  
Oddział Urologiczny - całą dobę od powiedziatku do weekendu

*[Signature]*

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

Zakład funkcjonuje na terenie SP ZOZ w Subedwarze  
na 1 piętrze.

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\*

1 Filia NS ZOZ „URO-LASER” Gorzów Wlkp., ul. Obotrycka 8 - zgodna / niezgodna\*

więcej nie rozpoczyna działalności

- jednostki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy

- jednostki org., które nie prowadzą działalności: 1 Filia NS ZOZ „URO-LASER”

- Liczba komórek organizacyjnych - 1... zgodna / niezgodna\* w tym:

Filia NS ZOZ „URO-LASER” Gorzów Wlkp., ul. Obotrycka 8 - zgodna / niezgodna\*

więcej nie rozpoczyna działalności

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

- komórki org., które nie prowadzą działalności: 1 Oddział Urologii

Medycznego Uniwersytetu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obotryckiej 8

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: 12... zgodna /niezgodna\* \*

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

Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 2 ..... zgodna/niezgodna/ \* .....

Inne ustalenia kontroli - Kierownik zakładu został poinformowany o konieczności dokonania aktualizacji np'su do księgi rejestrowanej. W tym celu należy wyżyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do organu rejestrowego w Gorzowie Wlkp. Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

**Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:**

Statut: aktualny /nieaktualny\* .....

Regulamin porządkowy: aktualny /nieaktualny\* .....

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualny /nieaktualny\* - ..... akt. spr. str. 19-32

Postanowienie PPIS w Zielonej Górze - aktualny /nieaktualny\* - .....

Program dostosowania zaopiniowany przez PPIS: aktualny /nieaktualny\* z dnia .....

- termin dostosowania - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w terminie do 30.06.2012r. kierownik zakładu jest zobowiązany przedłożyć pozytywnie zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego program dostosowania do organu prowadzącego rejestr zakładów opieki zdrowotnej. - decyzja nr 1285/NS-EP/10 z dnia 20.08.2010r. termin realizacji na dzień 31.12.2012r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak /nie\* ..... akta spr. str. 33-54
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego\* - tak /nie\* ..... akta spr. str. 55-78
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak /nie\* ..... akta spr. str. w protok.
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualny /nieaktualny\* ..... akta spr. str. 79-90
- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) ..... akta spr. str. ....

- osmiadczenie kierownika zakładu dot. filii NS ZOZ, URO-LASER w Gorzowie Wlkp. - akt. spr. str. 91-92

Wyjaśnienia wniesione do protokołu - Poradnia Ultrasonowa udzielona w 2010r. 4223 porady. Natomiast Oddział Urologii przyjęło 1331 pacjentów. Na podstawie umowy z dnia 6.06.2007r. o współpracy zakładu z SP ZOZ w Suleliczynie odpady medyczne składowane są.

*Archiwum*

*95*

W pomieszczeniach SP ZOZ do tego przeznaczonych a następnie  
udzielone na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy SP ZOZ  
w Sulechowie a odbiorcą odpadów.

Oświadczenia wniesione do protokołu - Kierownik zakładu oświadczył, że  
zakład współpracuje z SP Zakładem Opieki Zdrowotnej  
w Sulechowie na podstawie umowy o współpracę zawartej  
w dniu 6 czerwca 2007r. art. 3p. str.

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 numerem .....3.....

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 Panu Michałowi Drozd - kierownikowi Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "URO-LASER" w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 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.

Sporządziła: Teresa Sepska i Malgorzata Szczesna

\* - niepotrzebne skreślić

www.rejestrzoz.gov.pl, www.wojewodalubus

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

*Michał Drozd*

- 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

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**URO-LASER**  
 W ZWIĘRZYSKI M. DROZD  
 LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA  
 66-100 Sulichów, ul. Zwycięstwa 1  
 NIP 929-17-06-636, Reg. 978046708  
 tel. (068) 385 29 07

**INSPEKTOR**  
 w Delegaturze Urzędu  
 Oddziału Polityki Społecznej  
 Ministerstwa Służby Społecznej  
 Teresa Sepska

Podpisano i podpis kierownika  
 i podpis osoby upoważnionej  
 kontrolowanej lub osoby upoważnionej  
 NS ZOZ „URO-LASER” s.p.  
**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
**lek. Michał Drozd**  
 specjalista urolog FEBU

31.03.2011r. dnia  
 Sulechów  
 Teresa Sepska