

Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej

problemowej

z dnia 18 marca 2011r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego – Grzegorz Wiśniewski
ul. Świerczewskiego 3, 68-219 Tuplice
nr księgi rej. 08-00033

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 18 marca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 18 marca 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Małgorzata Szczęsna – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadający upoważnienie Nr 93-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2011r.

Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadający upoważnienie Nr 93-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

lek. med. Grzegorz Wiśniewski - data objęcia stanowiska kierownika zakładu

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. 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. Grzegorz Wiśniewski - kierownik zakładu

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

pielęgniarka higieny sekundnej - akt. spr. str. 15-16

Pełnomocnictwo /Upoważnienie z dnia 18.03.2011r.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 1998r., data rozpoczęcia działalności - 1 października 1998r.

Cel działalności statutowej zakładu - celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich i pielęgniarzkich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej praktyki lekarza rodzinnego, higieny szkolnej, i medycyny pracy.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 13 kwietnia 2010r.

Zakład czynny ... jest codziennie od powstania do piątku od 8⁰⁰ - 18⁰⁰
w ramach działalności zakładu są prowadzone wizyty
domowe - codziennie w godz. 12³⁰ - 14⁰⁰

2011
JW

11

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 - 1 zgodna / niezgodna*

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

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

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

w tym 1 komórka organizacyjna znajduje się w Tuplicach przy ul. Daszyńskiego 1 zgodna / ~~niezgodna~~*

- 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~~*

Inne ustalenia kontroli : Kierownik zakładu oświadczył, że w zakładzie

udzielane są świadczenia zdrowotne przez następującą kadrę:

1 lek. med. spec. z chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej,

3 pielęgniarki w tym: 1 pielęgniarka środowiskowo-rodzinną,

1 pielęgniarka higieny szkolnej, 1 pielęgniarka praktyki - po kursie

szerepieni. Na rok 2011 zarejestrowanych pacjentów jest 3.150.

Średnio w miesiącu przyjętych było 900 osób (dorosli i dzieci).

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~~*

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)

*my
SKR*

WJ

Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: aktualny /nieaktualny* *zaopiniowany*
pozytywnie przez PPIS i Zarząd (do 31.12.2012r)
- termin dostosowania - *z terminem realizacji do 31.12.2012r.*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak /nie* *akta spr.str. i treści protokołu*
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak /nie* *akta spr.str. 17-18*
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak /nie* *akta spr.str. i treści protokołu*
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna /nieaktualna* *beztymowa* *akta spr.str. 19-20*
- inne (np.: dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) *nie dotyczy*

Wyjaśnienia wniesione do protokołu *Zgodnie z aktualną opinią Saucydu powieszczenia N 202 Praktyka Lekarska Rodzinnego - Grzegorz Wisniewski i Tuplicach przy ul. Szwarczewskiego 3 wraz z gabinetem medycyny szkolnej i Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego 1 i Tuplicach spełniają wymogi formalne i sanitarne.*

Oświadczenia wniesione do protokołu

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. *2*

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 Grzegorzowi Wiśniewskiemu – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego - Grzegorz Wiśniewski w Tuplicach, ul. Świerczewskiego 3.
- 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.

Tuplice, dnia 18.03.2011 r.

INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
Podpisy osób kontrolujących
w Delegaturze Urzędu

1. *Marylona Szczęsna*

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

Teresa Sepska

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika o kontroli
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli

Tuplice, dnia 18.03.2011

Grzegorz Wiśniewski
Lekarz Rodziny
176 78 56
tel. 516 056 366

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego Grzegorz Wiśniewski
ul. Świerczewskiego 3, 68-219 Tuplice
tel. 68-375 71 17

NIP 928-123-62-87, REGON 970694856
Umowa z NFZ 0401/0385/2011/PZ

Grzegorz Wiśniewski
dn. 18.03.2011

Grzegorz Wiśniewski
Lekarz Rodziny
176 78 56
tel. 516 056 366

- akta spr.str. 1-2
- akta spr.str. 3-6
- akta spr.str. 7-10
- akta spr.str. 11-14

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządziła: Teresa Sepska