

Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej

problemowej/sprawdzającej/doradźczej

z dnia... 30.06.2011...

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: / nr księgi rej. 08-00193

Republikański Szpital Opieki Zdrowotnej Brodnie z Oddziałem Psychiatrycznym, Oddziałem od Alkoholu i Substancji Psychodelicznych „ANIMA”
ul. Skarbkowa 2, 68-200 Żary

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych... 30.06.2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych... 30.06.2011r.

Dni przerwy w kontroli.....

3. Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący zespołu... Stanisław Ammator - inspektor wojewódzki
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

posiadający upoważnienie Nr 295-1/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 14.06.2011r.

Członek zespołu... Tomasz Dobrzański - inspektor
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

posiadający upoważnienie Nr 295-2/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 14.06.2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Jenny Szewczuk - lekarz psychiatrii

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:

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

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia... 20.06.2011r.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 11.06.2001r.

data rozpoczęcia działalności... 01.07.2001r.

Cel działalności statutowej zakładu... udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

Opis promocyjnie zdrowie psychicznego

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej: 13.04.2009r.

Zakład czynny w Zespole ul. Sienkowskiego 2 - na parterze holu harmonogramu pracy pomieszczeń, poradni udostępnił na tablicy ogłoszeń, zgodnie z porządkiem do soboty od 7³⁰ - do max 21⁰⁰.

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... 2 zgodna/niezgodna*

- jednostki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy

2

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

1

Liczba komórek organizacyjnych... 7 zgodna/niezgodna*, w tym:

- komórki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy

2

- komórki org., które nie prowadzą działalności: nie dotyczy

2

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: zgodna/niezgodna/ * nie dotyczy

Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej zgodna/niezgodna/ * nie dotyczy

Włocławek

Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego zgodna/niezgodna/ *

nie dotyczy

Liczba łóżek dla noworodków zgodna/niezgodna/ *

nie dotyczy

Inkubatory zgodna/niezgodna/ *

nie dotyczy

Liczba stanowisk dializacyjnych zgodna/niezgodna/brak*

nie dotyczy

Liczba miejsc dziennych zgodna/niezgodna/brak*

nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli: Zbiórka nie wykonana zgodnie z wytycznymi, w skład pomieszczenia

składowego odpadów medycznych, dane odbiorczych odpadów, wykonywane zgodnie z wytycznymi, zgodnie z wytycznymi do rejestru 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny/nieaktualny*

Regulamin porządkowy: aktualny/nieaktualny*

Włączenie do składowiska odpadów medycznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

lokalu: aktualna/nieaktualna - dot. danych ul. Karłowicza 2

Postanowienie PPIS - aktualne/nieaktualne - dot. braku programu dot. zapewnienia

w tym: dot. laboratoriów medycznych - aktualne/nieaktualne* - dot. braku programu dot. zapewnienia

dot. pracowni radiologicznych - aktualne/nieaktualne*

dot. aparatury radiologicznej - aktualne/nieaktualne*

dot. szpitalnego oddziału ratunkowego - aktualne/nieaktualne*

Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: aktualny/nieaktualny* braku

- termin dostosowania: 2012 r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak/nie* akta spr.str. 8

- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak/nie* akta spr.str. 1

- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak/nie* akta spr.str. 8

- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna/nieaktualna* nie dotyczy akta spr.str.

- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) akta spr.str. 9

- osmiedziennie skierunki (zuz) akta spr.str. 10

- pejmonocichy akta spr.str.

Włączenie do składowiska odpadów medycznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Handwritten signature/initials

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.....

[Handwritten signature]

Oświadczenia wniesione do protokołu.....

*Wzrost w dublu przy ul. Bohaterów 8 znajduje się
zgodnie z wpisem do rejestru, jest wpisane do powiatu i miasta*

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 w. 7.

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.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn.zm.), rozporządzenie 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 Pani/Panu Teresie SzeWCzuk dyrektorowi/kierownikowi
Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. w sprawie wniosku o wpis do rejestru i powiatu i miasta
z siedzibą przy ul. Bohaterów 8 w powiecie ul. Szwabów 2

- 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*.

[Handwritten signature]

..... dnia 30.06.2011

..... dnia 30.06.2011

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Podpisz osób kontrolujących

Pieczętka i podpis kierownika jednostki
kontrolowanej lub osoby upoważnionej

1..... *Małgorzata Armata*

2..... *Tomasz Zabiszak*
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Wydziale Polityki Społecznej

Tomasz Zabiszak

..... NIPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Uzależnienia od Alkoholu
i Środków Psychoaktywnych ANIMA
..... 68-200 ŻARY, ul. Skasbowska 3, tel. A 68-4374 38 16
NIP 928-127-66-02, Regon 970498032
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, 0404/0018

7732017
lek. med. JERZY SZEWCZUK
SPECJALISTA PSYCHIATRA
68-200 ŻARY, ul. Witosa 30

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika o kontroli - akta spr.str. 1
- zawiadomienie podmiotu tworzącego zakład o kontroli - akta spr.str. 1
- upoważnienia do kontroli - akta spr.str. 2-3
- oświadczenia do kontroli - akta spr.str. 4-5
- program kontroli - akta spr.str. 6-7

[Large handwritten signature]

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządził: *Małgorzata Armata*

[Handwritten initials]