

**Protokół kontroli problemowej
zakładu opieki zdrowotnej
z dnia 01 czerwca 2011r.**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analityki Medycznej „EL-MED”,
ul. Stefana Okrzei 8a, 68-200 Żary
nr księgi rej. 08-00421

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 01 czerwca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 01 czerwca 2011r.

Dni przerwy w kontroli -

3. Zespół kontrolny w składzie:

Małgorzata Jankowska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 213-1/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 maja 2011r.

Ewa Kin - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 213-2/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 maja 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Elżbieta Świackiewicz – 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:

Elżbieta Świackiewicz - kierownik

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia.....

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2002r.,
data rozpoczęcia działalności – 01.01.2003r.

W/V

g

Podmiotem tworzącym zakład jest osoba fizyczna: Pani Elżbieta Świackiewicz posiadająca drugi stopień specjalizacji w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Cel działalności statutowej zakładu – udzielanie świadczenie z zakresu badań laboratoryjnych:

biochemicznych, hematologicznych, serologicznych oraz analityki ogólnej oraz wykonywanie innych czynności określonych przepisami ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. *Wykonywane op. również badania z zakresu cytologii ginekologicznej.*

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 21 lipca 2006r.

Zakład czynny *od podwędziarku do piątku w godz. od 8⁰⁰ do 17⁰⁰*

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 - 1 ~~zgodna~~/niezgodna*

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

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

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

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru:..... *brak danych w materiale do badań*

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

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* *brak*

Z

Oświadczenia wniesione do protokołu katedra posiada oświadczenia w uczestnictwie w centralnym programie badań jakości w diagnostyce laboratoryjnej. Paul Liewonik oświadczyła, że zabrała b. opłukiwanie i dekontaminacja. Brakuje... polotawy... pracowni... rozpr. i z. z. HZ... wymagani... pełnym... powinno... odparcie... medyczne... laboratorium... diagnostyczne... gdyż... obdukcje... one... od... 2004. Aparaty... diagnostyczne... postępowania... porządku... techniczne.

W zakładzie nie dotyczy 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.

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 Pani Elżbiecie Świackiewicz – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analityki Medycznej "EL-MED" w Żarach, ul. Stefana Okrzei 8a,
- 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.

.....*Kany*....., dnia *01.06.2011r.*.....

.....*Zany*....., dnia *1.06.2011r.*.....

Podpisy osób kontrolujących:

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Wydziale Polityki Społecznej
1.....
Małgorzata Jankowska
INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Wydziale Polityki Społecznej
2.....
Ewa Kin

Elżbieta Świackiewicz
mgr Analizy Medycznej
Specjalista Diagnostyki
Laboratoryjnej
ewsc

Do akt kontroli dołączono:

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

- akta spr. str. 1
- akta spr. str. 2-3
- akta spr. str. 4-5
- akta spr. str. 6-7

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządził: Małgorzata Jankowska