

**Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej
problemowej
z dnia 21 lutego 2011r.**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Przychodnia Medycyny Rodzinnej Krystyna
Wojkowska, ul. Piaskowa 4, 66-460 Witnica
nr księgi rej. 08-00444

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21 luty 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 21 luty 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

*Małgorzata Jankowska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu
posiadająca upoważnienie Nr 41-1/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2011r.*

*Ewelina Niesłuchowska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca
upoważnienie Nr 41-2/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2011r.*

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Krystyna Wojkowska – data objęcia stanowiska kierownika zakładu – 27.07.2003r.

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:

Krystyna Wojkowska - kierownik NZOZ „ESKULAP”

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia.....

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2003r., data
rozpoczęcia działalności - 1 października 2003r.

Cel działalności statutowej zakładu – celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktyka
zdrowotna oraz orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia ludności zamieszkałej na terenie gminy
Witnica.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 7 lutego 2008r.

Zakład czynny *od 1 października do 31 grudnia 2008 r. do 1800*

[Podpis]

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 - 5 zgodna/~~niezgodna~~*, w tym:

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

- 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~~*

Inne ustalenia kontroli: Kierownik zakładu stwierdził, że jest zatrudnionych 3 lekarzy: specjal. med. rodzinnej, pediatra, chirurg dziecięcy, 1 med. rodzinnej, specjalista, 4 pielęgniarki (3 pielęgni. rodz.-rodzinne i 1 pielęgni. praktyk.), 1 poz. i 1 oddziałowo-rodzinna. Zadeklarowanych jest 5483 osób, Szpitalen med. w m. u. stycznin oddziałowo 2.154. W zakładzie jest aparat ekg, opłamek, stany balneoterapie i realizowano 2 elementy programu dostosowawczego: i dostosowano wnętrza dla osób niepełnosprawnych, płytko ścianny w gab. zabiegowym.

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny/~~nieaktualny~~*

Regulamin porządkowy: aktualny/~~nieaktualny~~* w trakcie kontroli dokonano przeglądu i zmiany nr.10

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualna/~~nieaktualna~~* akt. właścicieli

Postanowienie PPIS - ~~aktualne~~/~~nieaktualne~~* - opinia sanitarna z dnia 23.07.2007r. z programem dostosowawczym zaopiniowanym pozytywnie przez PPIS w Gorzowie Wlkp. z terminem realizacji

for

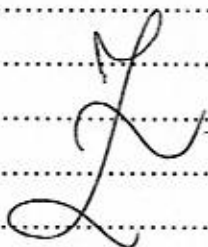
do 31.12.2008r. (dostosowanie ustępu dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanie dźwigu osobowego, pokrycie ścian w gabinecie zabiegowym do pełnej wysokości materiałem łatwozmywalnym)

Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: ~~aktualny~~/nieaktualny* - pozytywnie zaopiniowany w dniu 23.07.2007r. przez PPIS w Gorzowie Wielkopolskim.

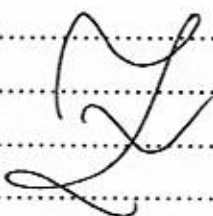
- termin dostosowania - 31.12.2008r. *Is takcie kontrole poracowo biennymka, ze zgodnie z rozp. MZ z dnia 15 lutego 2008r. nalezy w terminie do dnia 30 czerwca 2008r. przedlozyc pozytywnie zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego program dostosowania do organu prowadzącego rejestr zoz.*
Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - ~~tak~~/nie* akta spr.str.....
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - ~~tak~~/nie* akta spr.str.....
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - ~~tak~~/nie* akta spr.str.....
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna/~~nieaktualna~~* akta spr.str. 11-14
- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych).....
- *aneks do statutu* *akta spr.str. 15*
- akta spr.str.....

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.....



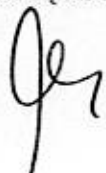
Oświadczenia wniesione do protokołu.....



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 Pani Krystynie Wojkowskiej – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Przychodni Medycyny Rodzinnej Krystyna Wojkowska w Witnicy, ul. Pisakowa 4,
- 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.

Witnica....., dnia 21.02.2011r.

Witnica....., dnia 21.02.2011

INSPEKTOR

• Oddział Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego

Podpisy osób kontrolujących

1. ~~Małgorzata Jankowska~~

• Oddział Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego

• Wydział Polityki Społecznej

2. Ewelina Niestuchowska

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

KIEROWNIK
N-ZOZ FESKULAP

Krystyna Wojkowska

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika o kontroli - akta spr.str. 1-3
- upoważnienia do kontroli - akta spr.str. 4-5
- oświadczenia do kontroli - akta spr.str. 6-7
- program kontroli - akta spr.str. 8-9

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządził: Małgorzata Jankowska