

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

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych ESKULAP
mgr Barbara Chrząstek, ul. Moniuszki 2, 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 212-1/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 maja 2011r.

Ewa Kin - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 212-2/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 maja 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Barbara Chrząstek – 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:

Barbara Chrząstek - kierownik

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia.....

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2003r.,
data rozpoczęcia działalności – 01.02.2003r.

1/2

Inne ustalenia kontroli: W zakładzie znajduje się: jedna kwarantanna organizacyjna, placówki oświetlenia, kłosa dla pacjentów dostosowane do osób niepełnosprawnych, kłosa dla personelu, powieszacze: pojedyncze, 3-przekładowe. W miejscu diagnostyki laboratoryjnej znajduje się stacja i stolik rozdzielni wentylacji do badań, stacjonarne do wykonywania badań w miejscu diagnostyki laboratoryjnej, stacjonarne cyfrowe i analogowe. W pomieszczeniu znajduje się zlewnia dwukomorowa z dopływem na plan dezynfekcyjny, mydło i ściłga, ręczniki papierowe, lańcuch balistyczny (UV), ściłga białe, ręczniki papierowe i woskowy, a także wykładanie PCU.

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny/nieaktualny*

Regulamin porządkowy: aktualny/nieaktualny*

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualna/nieaktualna* - 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)

Postanowienie PPIS - aktualne/nieaktualne* - pozytywne postanowienie sanitarne PPIS z dnia 04.07.2005r. łącznie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408),

Program dostosowania:

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. 8
- informacja dot. ~~liczby pacjentów~~ /liczby świadczeń medycznych ^{badań laboratoryjnych} - tak/nie* akta spr.str. 8
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna/nieaktualna* akta spr.str. _____
- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) prawo zylumowania zawiesz. akt. 9-10 akta spr.str. _____

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Oświadczenia wniesione do protokołu *Przewodniczący Zakładu oświadczył, że*
w związku z brakiem wpiętych formularzy przy kserokopii
opracowania i zaktualizowany dnia 26.05.2011r. bieżący o wpiętych
w kserokopii z zał. 3, w którym został wpisany kod wykazania
aparatury w zakładzie posiadła parę parę techniczne. Zakład uszczelniający
w centralnym powołanie badań powołania i diagnostyce lub.

W zakładzie ~~szpitalny~~ 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.1.....

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 Barbarze Chrzęstek** – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych ESKULAP w Żarach, ul. Moniuszki 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.

a

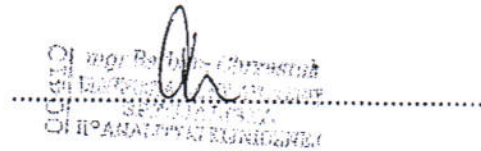
Lamy dnia 01.06.2011.

Lay dnia 01.06.11

Podpisy osób kontrolujących:

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

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej


Urząd Województwa Lubuskiego
Urząd Województwa Lubuskiego
Urząd Województwa Lubuskiego
Urząd Województwa Lubuskiego
Urząd Województwa Lubuskiego

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