

**Protokół kontroli problemowej
zakładu opieki zdrowotnej
z dnia 13 czerwca 2011r.**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kardiologia Nowa Sól”,
ul. 1 Maja 24c/3, 67-100 Nowa Sól
nr księgi rej. 08-00617

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 13 czerwca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 13 czerwca 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Małgorzata Jankowska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 257-1/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2011r.

Agnieszka Bartoszevska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 257-2/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wojciech Faron – 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:

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)

- reprezentatorka

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia *08.06.2011r.*

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2009r., data rozpoczęcia działalności – 01.11.2009r.

Podmiotem tworzącym zakład jest JJH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel działalności statutowej zakładu – jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chorób układu krążenia, w szczególności konsultacje pacjentów, badanie EKG, diagnostyka ultrasonograficzna, wykonywanie prób wysiłkowych, badań holterowskich

Data ostatniego wpisu do księgi rejestrowej – 23 października 2009r.

Zakład czynny jest od powierzenia do przeliku od
..... qełk. 13⁰⁰ - 18⁰⁰

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 - 3 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*

[Handwritten signature]

Inne ustalenia kontroli: Zakład wpisany jest na I piętrze budynku z dostępem do windy. W NZOZ znajdują się 2 gabinety poradni kardiologicznej, Poradnia Chorób Naczyń i Poradnia Chorób Ciężkich. Znajduje się w jednym pomieszczeniu z zaokrąglonymi narożnikami, rejestracją, pulsozmiernicami, ciśnieniomierzem, NC dla pacjentów, NC dla personelu oraz pomiarzenie w 10-tych minutach się przy użyciu echokardiografii, EKG, IS, Holter, USG doppler, hipertensyjnego pomiarzenia składowe są polaryzowane, kardiozmiennym, podłoga wykładana PVC. W gabinecie lekarskim są umywalki z dezynfekcją na zimno, dezynfekcyjny i papierowe ręczniki, bieżnik.

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny/~~nieaktualny~~*

Regulamin porządkowy: aktualny/~~nieaktualny~~*

Umowa podnajmu/~~dzierżawy~~ lokalu: aktualna/~~nieaktualna~~* - Wylączenia dokonali 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 09.09.2009r.

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. 9
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak/~~nie~~* akta spr.str.
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna/~~nieaktualna~~* akta spr.str.
- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) ksenolopia z KPS celita npr. nr. 10-13
- ksenolopia dyplomem akta spr.str. - 14
- akta spr.str.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.....

Oświadczenia wniesione do protokołu

W zakładzie w ciągu dnia udzielanych jest ok. 30 porad lekarskich.
Wzrostka d. pnia da. aktualny umowy u.a. odpady medyczne, lekar
zostanie dostarczona do rejestru 2017. została przekazywana. Godzisz kontrol/akta
npr. nr. 15-16.)

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.

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.).

Handwritten mark
Kartoszawska

Handwritten mark

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 Wojciechowi Faronowi**– kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Kardiologia Nowa Sól” w Nowej Soli, ul. 1 Maja 24c/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.

Nowa Sól....., dnia 15.06.2011r.

Nowa Sól....., dnia 15.06.2011

Podpisy osób kontrolujących:

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskiego Centrum Zdrowia Publicznego
1.....
Małgorzata Jankowska

INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskiego Centrum Zdrowia Publicznego
2.....
Agnieszka Bartoszevska

.....
Deb Thome

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