

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

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nutrimed Ziemia Lubuska,
ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański
nr księgi rej. 08-00558

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

Data zakończenia czynności kontrolnych – 21 czerwca 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Małgorzata Jankowska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 265-1/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2011r.

Ewa Kin - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 265-2/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Stanisław Tadeusz Kłęk – 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)

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia.....

- Kłęk
.....
15.06.2011r.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2007r.,
data rozpoczęcia działalności – 01.09.2007r.

Podmiotem tworzącym zakład jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nutrimed Kłęk & Szybiński Spółka jawna.

Cel działalności statutowej zakładu – jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia w zakresie chorób jelitowych, a także długoterminowej opieki domowej

Kłęk

Kłęk

Data ostatniego wpisu do księgi rejestrowej – 09.09.2009r.

Zakład czynny *jest w obrocie od post. 16⁰⁹ - 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~~*

Inne ustalenia kontroli: *zakład znajduje się na parterze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W skład zakładu wchodzi: kuchenia dla osób niepełnosprawnych, kuchenia dla ogólnego opieki zdrowotnej, zespół Transportu sanitarnego (pokoje recepcyjny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, w łazience znajduje się: szafka, 2 złoty jednorazowy i jeden jednorazowy z pojemnikiem na mydło w płynie oraz mydło dezynfekujące i sprzęt papierowy, gablota mleczka na kiel i smót, kampa bełtozjadczą, kalendarz i informacje o ginekologii (ścisły i polski).*

Zł. h

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny/~~nieaktualny~~*

Regulamin porządkowy: aktualny/~~nieaktualny~~*

Umowa podnajmu/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 12.09.2007r. oraz pozytywne postanowienie PPIS z dnia 04.12.2008r.

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. 8-10

- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych).....

- *pełnomocnictwo* akta spr. str. M

- *ameks do regulaminu porządkowego* akta spr.str. 12

- *ksienkownia odpisy z KRS* akta spr.str. 13-16

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.....

Oświadczenia wniesione do protokołu *Portas lechicki poinformowała, że opieka medyczna w ciągu m-ca jest dostępna ok. 40 pacjentów, jest to w szczególności długoterminowa opieka doustna. W zakładzie działa ogólna rejestracja, jest informacja zakładu. Zakład dysponuje własną karetką o standardzie karetki R, która wyposażona jest m.in. w nowe meble medyczne. W NZOZ funkcjonuje całonocna możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzami i pielęgniarkami. Zaangażowani jest 4 lekarzy chirurgów oraz 3 pielęgniarki i 2 techników med.*

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. ...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 **Panu Stanisławowi Kłęk** – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nutrimed Ziemia Lubuska w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 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.

Bytom Odrzański, dnia 21.06.2011.

Bytom Odrzański, dnia 21.06.11

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Wydziale Polityki Społecznej

1. *Małgorzata Jankowska*

2. *Ewa Kin*
INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Wydziale Polityki Społecznej

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby pełniącej jego obowiązki

Marek Kościelny
lek. 2004361

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nutrimed Ziemia Lubuska
ul. Sadowa 4
Bytom Odrzański, Lubuskie
Regon 850504896-00122
tel. 206-67-76 fax 206-67-73
+48 604 29 35 66

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika 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

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządził: Małgorzata Jankowska