

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 20 grudnia 2011r.

1. Podmiot leczniczy:

„Powiatowe Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
66-530 Drezdenko ul. Piłsudskiego 8.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8.
Nr księgi rej. 08-00658 wg RZOZ,
Kierownik podmiotu leczniczego – Ryszard Hatała - Prezes Zarządu „Powiatowe
Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Drezdenku
data objęcia stanowiska dyrektora - 19 czerwca 2010r.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 20 grudnia 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 20 grudnia 2011r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Urszula Soltysiak** - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca
upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 551-1 z dnia 01 grudnia 2011r.

b) **Ewelina Niesłuchowska** –Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie
Wojewody Lubuskiego Nr 551-2 z dnia 01 grudnia 2011r.

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego
z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego
przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji.

6. Okres objęty kontrolą - stan w dniu kontroli

J

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Ryszard Hatala - prezes zarządu „Powiatowe Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Dreżdenku.

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)

- Kierownik Działu Monitorowania Kosztów i Statystyki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Dreżdenku.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Dreżdenku ul. Piłsudskiego 8 został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2010r., nr księgi rejestrowej 08-00658.

Data rozpoczęcia działalności - 01.07.2010r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 05.08.2011r.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy nie dokonał przerejestrowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654).

Pomieszczenia NZOZ „Szpital Powiatowy” w Dreżdenku zajmują 4 główne budynki połączone łącznikami, które są pozbawione barier architektonicznych. Osobny budynek zajmuje prosektorium. Część pomieszczeń zostało wyremontowanych.

Na dzień kontroli w zakładzie działały następujące komórki:

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii (001),
- Oddział Pediatryczny (002),
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy Rooming-in (003),
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (004),
- Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (005),
- Oddział Rehabilitacyjny (006),
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (007),
- Izba przyjęć (008),
- Zakład Fizjoterapii Medycznej (009),
- Apteka Szpitalna (010),
- Centralna Sterylizatornia (011),
- Blok Operacyjny (012),
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc (013),
- Poradnia Urazowo –Ortopedyczna (014),

- Poradnia Zdrowia Psychicznego(015),
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (016),
- Poradnia Chirurgii Ogólnej (017),
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (018),
- Bank Krwi (019),
- Pracownia Diagnostyki Obrazowej –RTG (020),
- Pracownia Diagnostyki Obrazowej –USG (021),
- Pracownia Endoskopii (022),
- Zespół Specjalistyczny (Wyjazdowy Reanimacyjny „R”) w Drezdenku (023),
- Zespół Podstawowy (Wyjazdowy Wypadkowy „W”) w Drezdenku (024),
- Zespół Podstawowy (Wyjazdowy Wypadkowy „W”) w Strzelcach Krajeńskich (025),
- Zespół Transportowy Sanitarny (027),
- Pielęgniarka Epidemiologiczna (028),
- Prosektorium (029),
- Oddział Urologiczny Jednego Dnia (031),
- Oddział Neonatologiczny (032),
- Zespół Podstawowy (Wyjazdowy Wypadkowy W) w Dobiegniewie (033),
- Poradnia Nefrologiczna (034),
- Poradnia Diabetologiczna (036),
- Poradnia Urologiczna (037),
- Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci (039),
- Poradnia Neurochirurgiczna (040),
- Poradnia Reumatologiczna (041),
- Poradnia Lekarza Rodzinnego w Bobrówku (042),
- Punkt Szczepień w Bobrówku (043),
- Gabinet Zabiegowy. w Bobrówku (044),
- Ambulatorium w Strzelcach Krajeńskich (045),
- Ambulatorium Ogólne (046),
- Dyspozytornia (047),
- Poradnia Neurologiczna (048).

- **Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :**

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 4 zgodna

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

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

Liczba komórek organizacyjnych - 44 zgodna

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

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

Kody resortowe cz.V: zgodne

Kody resortowe cz.VI: zgodne

Kody resortowe cz.VII: zgodne

Kody resortowe cz.VIII: zgodne

Kody resortowe cz.IX: zgodne

Kody resortowe cz.X: zgodne

Kody terytorialne: zgodne

• **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

Statut z dnia 30 czerwca 2011r.

Regulamin organizacyjny z dnia 08 lipca 2011r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

-Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2011r. opiniująca pozytywnie program dostosowania - akta spr. str. 12-22

- informacja dot. personelu medycznego - akta spr. str. 23-26

- inf. do zakupionego sprzętu - akta spr. str. 27-28

- inf. dot. świadczeń medycznych - akta spr. str. 29

- inf. dot. sprzętu - akta spr. str. 30-35

Dokumentacja uzupełniająca dostarczona do LUW 23 grudnia 2011r.

- inf. dot. sprzętu - akta spr. str. 37-69

- inf. dot. zatrudnienia w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku z Podziałem na miejsce zatrudnienia

- akta spr. str. 70-75

9. **Stwierdzone nieprawidłowości:**

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kiani Schu

1-

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Działalność lecznicza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8 jest prowadzona zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W dniu kontroli stan organizacyjny zakładu był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 120

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm., a także 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.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano Panu Ryszardowi Hatała - Prezes Zarządu „Powiatowe Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

12.01.2012 r. Gorzów Wlkp.

w Odziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego

Podpisy osób kontrolujących:

1. Urszula Soltysiak.....
w Odziale Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego

2. Ewelina Niestuchowska.....
Wydział Polityki Społecznej

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Ozewo data 13.01.2012

PREZES

Podpis..... Ryszard Hatała.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość..... data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład
 - upoważnienia do kontroli
 - oświadczenia do kontroli
 - program kontroli
 - pismo przesuujące termin kontroli
- akta spr. str. 1
 - akta spr. str. 2-3
 - akta spr. str. 4-5
 - akta spr. str. 6-7
 - akta spr. str. 8

Sporządziła: Urszula Soltysiak

Solt