

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy L.Koziel i Partner, Lekarze – Spółka Partnerska, 65-215 Zielona Góra, ul. Kingi 6.

nr księgi rej. 08-00140

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 8 września 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 8 września 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Teresa Sepska - SMinspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadająca upoważnienie Nr 236-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 27 maja 2011r.

Małgorzata Szczęsna - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadająca upoważnienie Nr 236-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 27 maja 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Leszek Koziel - współnik - pełni obowiązki kierownika zakładu od 20 marca 2011r.

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:

lek. med. Leszek Koziel - medycyna pracy (specjalista)

Pełnomocnictwo /Upoważnienie z dnia nie dotyczy

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 15.05.2001r. pod numerem SIIDob.8010/0800140/2001r.

data rozpoczęcia działalności 1 lipca 2001r.

Cel działalności statutowej zakładu - udzielanie świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 19 stycznia 2006r.

Zakład czynny - od godz. 8⁰⁰ - 18⁰⁰ we wtorki i czwartki
a pozostałe dni tygodnia od 8⁰⁰ - 17⁰⁰

Budynek / ~~kilka budynków~~*, ~~parterowy~~ / wielokondygnacyjny z windą / bez windy*

przystosowany dla osób niepełnosprawnych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

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 ogółem -1..... zgodna / ~~niezgodna~~*

wz dotyczy

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

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

- Liczba komórek organizacyjnych -5..... zgodna / ~~niezgodna~~*

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

wz dotyczy

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

wz dotyczy

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 -

W zakładzie usługi medyczne świadczone są przez zatrudnionych kadę: 2 lekarzy specjalistów w zakresie medycyny pracy oraz z chorobami naczyniowymi, 1 os. technika fizjoterapeuty i 1 pielęgniarke służby medycyny pracy. Kierownik zakładu poinformowany został o potrzebie zgłoszenia do organu nadzoru w celu dot. zakładu w terminie 14 dni - obowiązuje termin.

Zakład dysponuje laserem, magnetoceusticem, interdynem, diadymozestem (ultradźwiękami) i laserem solux, oraz elg.

MC

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:Statut: ~~aktualny~~ /nieaktualny*Regulamin porządkowy: ~~aktualny~~ /nieaktualny* *brak*Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualny /~~nieaktualny~~* -Postanowienie PPIS w Zielonej Górze - ~~aktualny~~ /nieaktualny* -Program dostosowania zaopiniowany przez PPIS: aktualny /nieaktualny* z dnia ... *6 grudnia 2008r.*- termin dostosowania - *do dnia 31 grudnia 2008r. /protokół zrealiz.*

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak /~~nie~~* *akta spr.str. 2/100*- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak /~~nie~~* *akta spr.str. 2/100*- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak /~~nie~~* *akta spr.str. 2/100*- umowa dot. odpadów medycznych: aktualny /~~nieaktualny~~* *akta spr.str.*- inne (np.: dok.dot.sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) *akta spr.str.*

Wyjaśnienia wniesione do protokołu - *Nspółnik stwierdził, że program dostosowania zrealizowany został i deklarowanym wynikiem. W ramach zakładu w 2010 roku udzielono: 5633 porady 2052 pacjentom poz, 1800 porad 180 pacjentom z zakresu fizjoterapii oraz 1705 porad w ramach medycyny pracy.*

Oświadczenia wniesione do protokołu -

W ramach zakładu podjątkowane są poselszenia firm 1202 w/gon.

Z

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). -

[Signature]

[Signature]

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod numerem

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 Leszkowi Koziel** – współnik jednostki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy” L.Koziel i Partner Lekarze – Spółka Partnerska w Zielonej Górze, ulica Kingi 6.
- 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. / oraz kopia protokołu z aktami kontroli pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Teresa Sepska dnia *8 czerwca* 2011r.

L. Koziel dnia

INSPEKTOR
Podpisy osób kontrolujących
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

1..... *Teresa Sepska*

lek. **LESZEK KOZIEL**
specjalista

INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu

2..... *Małgorzata Szczęśna*

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika o kontroli
- zawiadomienie podmiotu tworzącego zakład o kontroli
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli

NZOZ „MIEDZYZAKŁADOWY OSRODEK MEDYCyny PRACY”
L. Koziel i partner, lekarze - s.p.
65-215 Zielona Góra, ul. Kingi 6
tel. (066) 329 15 30 (3)
NFZ 9804 X 1748
NIP 973-071-06-06 16.gpn 977016155

NIKI MATEM *DMA* *08.06.2011*

lek. **LESZEK KOZIEL**

* - niepotrzebne skreślić

specjalista
medycyny pracy
9471042

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

Sporządziła Teresa Sepska i Małgorzata Szczęśna

MMS