

# Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej

problemowej

z dnia 17 marca 2011r.

## 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „VISANA”  
Jadwiga Kogut ul. Główna 2E, 66-615 Gronów  
nr księgi rej. 08-005211

## 2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 17 marca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 17 marca 2011r.

## 3. Zespół kontrolny w składzie:

Malgorzata Szcęsna – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadający upoważnienie Nr 91-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2011r.

Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadający upoważnienie Nr 91-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2011r.

## 4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

lek.med. Jadwiga Kogut - data objęcia stanowiska kierownika zakładu - 01.08.1999r.

## 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. Jadwiga Kogut - kierownik zakładu

Pełnomocnictwo / Upoważnienie z dnia ..... nr ..... dotyczy .....

## 8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 1999r., data rozpoczęcia działalności - 1 sierpnia 1999r.

Cel działalności statutowej zakładu: Podstawowa opieka lekarska z opieki pielęgniarskiej, środowiskowo-rodzinnej, Szpitalnictwa udzielanego na terenie zamieszkałym z ter. lub. czasowa na obszar działalności zakładu

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 15. czerwca 2005r.

Zakład czynny od ..... poradziliśmy do ..... od ..... 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>

Kogut

Kogut

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 ogółem - 1 zgodna /niezgodna\*

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

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

Liczba komórek organizacyjnych - 2 zgodna /niezgodna\* + 2 komórki nie wpisane

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: ... *punkt szczepień, gabinet zabiegowy* .....

- komórki org., które **nie prowadzą** działalności: *nie 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: *Wzrost kontrola ustalona, ze świadectwa... medycyna... wy-  
kazują: 1. lek. med. specjal. medycyny rodzinnej, 1. lek. med. specjal. med. chorób wewnętrznych,  
1. lek. pediatria z I°, 1. pielęgniarstwo praktyczne, 1. pielęgniarstwo środowiskowe, reiki  
1. sekretarka medycyna... Wzrost... zadaniem... jest 3180... pacjentów... w roku  
2011. Ze świadectwa... medycyna... średnio w... miejscu, korzysta 700 osób... w  
tym... dowodzi... i... data... 109... aktualnej... opinii... pomieszczenia i wyposażenia  
w... psychodmi... lekarstwie... spełniają... wymagania... faktowe i sanitarne...*

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny /nieaktualny\* *z dnia kontrole... uchwała z dn. 16.03.2011, art. 31, str. 15*

Regulamin porządkowy: aktualny /nieaktualny\* *z dnia 27.04.08 r. uchwała, art. 31, str. 17-32...*

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualna /nieaktualna\* *właściciel, akt notarialny, art. 31, str. 33*

Postanowienie PPIS: aktualne /nieaktualne\* *art. 31, str. 37-38*

Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: aktualny /nieaktualny\* *nie dotyczy*

*opinia... z 2005... wydana... i... bez zastrzeżeń*

*Kopieje*

- termin dostosowania - *nie dotyczy* .....

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak /nie\* akta spr.str. ....
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ *rehabilitacyjnego\** - tak /nie\* akta spr.str. *39-40* .....
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak /nie\* akta spr.str. ....
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna / *nieaktualna\* bezterminowa* akta spr.str. *41-44* .....
- inne (np.: dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) .....

- *wniosek o dokonanie zmian w rejestrze* ....., akta spr.str. *45-50* .....

- *zajęcia zalecanych do wniosku dokumentów* ....., akta spr.str. *51-52* .....

- *świadectwo o zmianie wpisu do ewidencji działalności gosp.*, str. *53-54*

- *świadectwo licencjonowania zakładu* ....., akta spr.str. *55-56* .....

- *opisata szarbowa* ....., akta spr.str. *57-58* .....

- *świadectwo licencjonowania zakładu dot. wynajmowania pomieszczenia kaligraficznego* ....., akta spr.str. *59-60* .....

Oświadczenia wniesione do protokołu *Licencjonowanie oszczędności, że w zakładzie funkcjonuje* ....., w podk. od *10<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>*, w strodz., punkt. *zaccipieki* ....., gabinet *zobieg* ....., w podk. *8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>* ....., w trakcie kontroli licencjonowania zakładu stacy. *to* ....., wniosek o dokonanie wpisu w *księgc* ....., rejestrowej ....., z wymaganymi *zajęciami* ....., akta spr.str. *jak wyżej* .....

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. *7* .....

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 initials/signature*

*Handwritten signature*

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 pełniący 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 Jadwidze Kogut – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „VISANA” Jadwiga Kogut w Gronowie, ul. Główna 2E.
- 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.

Gronów....., dnia 17.03.2011r.

Gronów....., dnia 17.03.2011r.

INSPEKTOR  
Podpisanych kontrolujących  
w Delegaturze Urzędu

1. *Majgoneta Szaryn*

INSPEKTOR  
2. *Teresa Sepska*  
w Oddziale Polityki Społecznej  
w Delegaturze Urzędu

*Teresa Sepska*

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika o kontroli
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Kierownik  
NZOZ VISANA  
*Jadwiga Kogut*  
Lek.med. Jadwiga Kogut

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PRZYCHODNIA LEKARSKA "VISANA"  
Jadwiga Kogut  
Gronów, ul. Główna 2e, 65-616 Dąbłę  
KIP 928-115-77-04 Regon 970762553  
0401/0365  
tel. 668 303 21 92

- akta spr.str. 1-2
- akta spr.str. 3-6
- akta spr.str. 7-10
- akta spr.str. 11-14

*odpust 17.03*  
*2011*

\* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządziła: *Teresa Sepska, Majgoneta Szaryn*

*Kogut J.*