

**Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej  
problemowej**

**z dnia 17 marca 2011r.**

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Ośrodek Wczesnej Interwencji  
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

**nr księgi rej. 08-00218**

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

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 17 marca 2011r.**

**Dni przerwy w kontroli - --**

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

*Lilianna Maciaszek - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu  
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)*

*posiadająca upoważnienie Nr 85-1/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 marca 2011r.*

*Małgorzata Jankowska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu  
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)*

*Posiadająca upoważnienie Nr 85-2/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 marca 2011r.*

**4. Kierownik jednostki kontrolowanej:**

**Wojciech Wasielewski –**

Wyższymi 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:**

... Pani Beata Piwowarska - Przewodnicząca Zarządu Koła  
PSOU w Gorzowie Wlkp

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia .....

... Mowa zmiennie z dnia 15.03.2011r. nobielone przez kierownika  
Ośrodka

KIEROWNIK  
OŚRODKA Wczesnej Interwencji  
mgr Wojciech Wasielewski


PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU  
Beata Piwowarska

**7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 1 września 1993r. pod numerem 0025/0001 a decyzją Wojewody Lubuskiego Nr SIII.Dob.8010/Z/0800218/2001 z dnia 26 czerwca 2001r. oznaczono zakład pod nr księgi rejestrowej nr 0800218.

data rozpoczęcia działalności – 1.09.1993r.

Podmiotem tworzącym zakład jest <sup>Koto</sup> Polskie Stowarzyszenie <sup>na Rzecz Osób z Upośledzeniem</sup> 

Umysłowym <sup>Koto</sup> w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ulica Walczaka 25 lok.303. 

Cel działalności statutowej zakładu – celem Ośrodka jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i upośledzonych umysłowo w wieku od 0 do 18 roku życia a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych do ukończenia 25 r.ż. oraz zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawnością, a także postępowanie podtrzymujące i edukacyjne w stosunku do rodzin.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 9 lutego 2009r.

Zakład czynny codziennie od godz 7<sup>00</sup> do godz 18<sup>00</sup> (bezgodziny harmonogramu pracy ośrodka przedłożono do trybunału kontroli)

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 - 2... zgodna/niezgodna\*

- jednostki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy

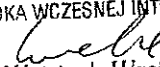
- jednostki org., które nie prowadzą działalności : Filia Ośrodka Wczesnej Interwencji przy ulicy Walczaka 1A. Kierownik Zakładu se. Olmii 8. marca 2011. Stwierdził umiasek o wykreślenie tej jednostki 2 dniem 29.04.2011r.


Liczba komórek organizacyjnych - 2... zgodna/niezgodna\*, w tym:

- komórki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy

- komórki org., które nie prowadzą działalności : Ośrodek rehabilitacji dziecięcej przy ulicy Walczaka 1A w Gorzowie Wlkp.



KIEROWNIK  
OŚRODKA Wczesnej INTERWENCJI  
  
mgr Wojciech Wasielewski

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU  
  
...nta Pribowitrska

Kody resortowe cz.V: ~~zgodne~~/niezgodne\* ... dot. jednostki ident. 02 ul. Walczaka 1A

Kody resortowe cz.VI: ~~zgodne~~/niezgodne\* ... dot. ... ident. HP.3.8.4. - Kam. i jedm. j.w.

Kody resortowe cz.VII: ~~zgodne~~/niezgodne\* ... dot. Kam.org. nr.005

Kody resortowe cz.VIII: ~~zgodne~~/niezgodne\* ... dot. Kodu resort. 2300 Kam.org. ul. Walczaka 1A

Kody resortowe cz.IX: ~~zgodne~~/niezgodne\* ... dot. HC.2.2. - tech. dzienna - Kamorka.org.005

Kody resortowe cz.X: ~~zgodne~~/niezgodne\* ... dot. Kodu ds.med.33 - Kamorka.org.005

Kody terytorialne: ~~zgodne~~/niezgodne\* ... dot. Kam.org. nr.005

Inne ustalenia kontroli: Kody resortowe cz.V, VI, VII, VIII, IX, X oraz kod terytor. jednostki.org./oj siedziby ośrodku w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Dekerta 1 są zgodne.

W związku z powyższym wnioskiem i zał. nr 2 i 3 z dnia 08.03.2011 r. kody j.w. zostaną wpisane zgodnie z funkcjonowaniem ośrodka.

**Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:**

Statut: ~~aktualny~~/nieaktualny\* ... w trakcie aktualizacji / do dnia 22.03.2011 r. powołany będzie Prezydentem Zarządu Koło

Regulamin porządkowy: ~~aktualny~~/nieaktualny\* regulamin należy uzupełnić o ... w dniu 08.03.2011 r.

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: ~~aktualna~~/nieaktualna\*

- dot. głównej siedziby zakładu w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Dekerta 1 - umowa najmu lokalu wraz z aneksem do umowy nr 1/2008 **aktualna / na czas nieokreślony/**
- dot. filii zakładu w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Walczaka 1 A - akt notarialny/umowa darowizny Miasta Gorzowa Wlkp. dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp. sporządzony w dniu 12.12.2002r. **aktualny.**

**Postanowienia PPIS:** dot.

- siedziby głównej zakładu w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Dekerta 1 - postanowienie PPIS w Gorzowie Wlkp., z dnia 29.07.2008r. /o spełnieniu warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 213, poz. 1568 ze zm.).
- filii zakładu w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Walczaka 1 A - opinia sanitarna PPIS - z dnia 15.01.2009r. z programem dostosowawczym/

**Program dostosowania** zaopiniowany przez PPIS w Gorzowie Wlkp.: dot. filii Ośrodka w Gorzowie Wlkp., ulica Walczaka 1 A - pozytywnie zaopiniowany w dniu 15.01.2009r. przez PPIS w Gorzowie Wielkopolskim - termin dostosowania - 31.12.2009r. (wydzielenie nowego pomieszczenia na składzik porządkowy i wyposażenia go w zlew, przeprowadzenie remontu łazienek i dostosowanie dla osób

**KIEROWNIK**  
**OŚRODKA WZCZESNEJ INTERWENCJI**  
 mgr Wojciech Wasielewski  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Beata Piwowarska

niepełnosprawnych, wentylacja pomieszczeń 9 oraz w gabinecie logopedy i psychologa) oraz do 31.12.2010r. (wymiana podłóg oraz wentylacja pomieszczeń 14 a i 14 b)

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak/nie\* akta spr.str. 9
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego\* - tak/nie\* akta spr.str. 9
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak/nie\* akta spr.str. 9
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna/nieaktualna\* *nie dotyczy* akta spr.str. -
- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych).....

upoważnienie dla Pani Beaty Piwowarskiej akta spr. str. 10  
oświadczenie (17) uchwała nr 21/08 Prez. Koła Psoy akta spr. str. 12  
MIP (13-15) REBOX (16) umowa najmu na lokal (17-21) KRS (22-28)  
samodzielny harmonogram pracy ośrodka (30)

Wyjaśnienia wniesione do protokołu..... Pani Beata Piwowarska jako osoba upoważniona do ukielania wyjaśnień... no trakcie kontroli Ośrodka Wczesnej Interwencji... no Głównie Włkp przy ulicy Dekerta 1 oświadczyła, że <sup>nie dotyczy</sup> nie została poinformowana 14 dni od dokonania zmiany dot. wyklejenia drzwi ośrodka... no Głównie Włkp przy ulicy Walnaka 1A... z powodu braku... całościowego skompletowania dokumentacji... <sup>nie dotyczy</sup> *ustalenie terminu zwrotu Prezydium Zarządu Koła - podmiotu tworzącego ośrodek*

Do dnia 22.03.2011r. Pani Beata Piwowarska oświadczyła, że dostarczyła statut Ośrodka z aktualną strukturą organizacyjną.

W zakładzie <sup>nie dotyczy</sup> ~~stosowane~~ 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.

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  
OŚRODKA Wczesnej INTERWENCJI  
*Wojciech Wasielewski*  
mgr Wojciech Wasielewski  
PRZEWODNICZĄCA  
*Beata Piwowarska*  
Beata Piwowarska

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 Wasielewskiemu – kierownikowi Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Dekerta 1,
- 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.

Gorzów Wlkp., dnia 17.03.2011.

Gorzów Wlkp., dnia 22.03.2011.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek

2. Magdalena Janek

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

KIEROWNIK  
OŚRODKA WCZESNEJ INTERWENCJI  
mgr Wojciech Wasielewski

Do akt kontroli dołączono:

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

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dekerta 1  
zajmuje pow. 236 m<sup>2</sup> no pomieszczeń do terapii i rehabilitacji,  
oddzielny gab. lekarski, oddzielna rejestracja, pralniara, socjalne  
i gosp. dla pom. kalnia, w.c. dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia  
potemnicie, z umywalkami bardzo czysta i kolorowa. Jest podjazd  
dla osób niepełnosprawnych

\* - niepotrzebne skreślić

[www.rejestrzoz.gov.pl/](http://www.rejestrzoz.gov.pl/) , [www.wojewodalubuski.pl](http://www.wojewodalubuski.pl)

Sporządziła: Lilianna Maciaszek