

## Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej

problemowej/sprawdzającej/doraźnej/\*

z dnia 30.06.2011

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-  
Pogotowie Żarskie nr księgi rej. 08-00385

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych 30.06.2011

Data zakończenia czynności kontrolnych 30.06.2011

3. Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący zespołu Urszula Sołtysiak inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego posiadający upoważnienie Nr 296-1 Wojewody Lubuskiego z dnia 21.06.2011r.

Członek zespołu Marta Powchowicz starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego posiadający upoważnienie Nr 296-2 Wojewody Lubuskiego z dnia 21.06.2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Hubert Żurek, data powołania na stanowisko kierownika-

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)

specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej,

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:

Hubert Żurek - kierownik zakładu

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia.....

### 7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19 kwietnia 2002r.,

data rozpoczęcia działalności 01.05.2002r.

Cel działalności statutowej zakładu jest świadczenie usług w zakresie pomocy doraźnej: w razie  
wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie  
życia.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej 13 czerwca 2011r.

Zakład czynny całodobowo.

- jednostka 01-ul. Serbska 58, 68-200 Żary

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

Pomieszczenia dostosowane/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych



Pomieszczenia dostosowane/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

Pomieszczenie... biurowe, archiwum, dyspozytornia ma I piętrze,  
1 gniazdo, plac manewrowy dla karettek, 5 pokoi socjalnych,  
kuchnia, ambulatorium

- jednostka 02- ul. Strażacka 1, 68-300 Lubsko

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

Pomieszczenia dostosowane/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

20 kł. ad. zajmuje pomieszczenia ma parterze budynku,  
4 pokoje socjalne, kuchnia, 2 toalety (prysznic) i łazienka.

- jednostka 03- ul. Strzelecka, 68-212 Trzebień

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

Pomieszczenia dostosowane/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

1 pokój socjalny, toaleta, łazienka

- jednostka 04- 68-200 Drozdów 1

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

Pomieszczenia dostosowane/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

1 pokój socjalny, kuchnia, łazienka, toaleta

- jednostka 06- ul. Jana Pawła II 16A, 68-100 Żagań

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

Pomieszczenia dostosowane/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

I Szatnia, toaleta, magazyn, II dyspozytornia, 2 pokoje  
socjalne, kuchnia, toaleta

- jednostka 07- ul. Pionierów 2, 66-600 Krosno Odrzańskie

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

Pomieszczenia dostosowane/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

11 pokoi socjalnych, kuchnia, łazienka, toaleta,  
dyspozytornia



- jednostka 08- ul. Kossaka 4f, 66-620 Gubin

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

Pomieszczenia ~~dostosowane~~/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

4 pokoje socjalne, kuchnia, Tazienka, toaleta

- jednostka 09- ul. Kopernika 13, 67-300 Szprotawa

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

Pomieszczenia ~~dostosowane~~/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

2 pokoje socjalne, kuchnia, Tazienka, toaleta

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..... 8 ..... zgodna/niezgodna\*

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

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

Liczba komórek organizacyjnych..... 19 ..... 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\* .....

Liczba łóżek ogółem: ..... zgodna/niezgodna/\* .....

Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej ..... zgodna/niezgodna/\* .....

Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego ..... zgodna/niezgodna/\* .....

Liczba łóżek dla noworodków ..... zgodna/niezgodna/\* .....

Inkubatory ..... zgodna/niezgodna/\* .....

Liczba stanowisk dializacyjnych ..... zgodna/niezgodna/brak\* .....

2011 25 24



Liczba miejsc dziennych ..... zgodna/niezgodna/brak

Inne ustalenia kontroli: .....

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

Statut: aktualny/nieaktualny\*

Regulamin porządkowy: aktualny/nieaktualny\*

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualna/nieaktualna \*

Wyciążem 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)

Lubsko str. 8-9

Postanowienie PPIS - aktualne/nieaktualne\*

w tym: dot. laboratoriów medycznych - aktualne/nieaktualne\*

dot. pracowni radiologicznych - aktualne/nieaktualne\*

dot. aparatury radiologicznej - aktualne/nieaktualne\*

dot. szpitalnego oddziału ratunkowego - aktualne/nieaktualne\*

Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: aktualny/nieaktualny\*

- termin dostosowania .....

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak/nie\* akta spr.str. 10-18

- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego\* - tak/nie\* akta spr.str. ....

- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak/nie\* akta spr.str. 19

- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna/nieaktualna\* akta spr.str. 76-78

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

..... akta spr.str. 20-75

Wyjaśnienia wniesione do protokołu .....

Oświadczenia wniesione do protokołu .....



W zakładzie są ~~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 pod nr .....<sup>4</sup>.....

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 Hubertowi Żurek - dyrektorowi/kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Pogotowie Żarskie ul. Serbska 58, 68-200 Żary
- 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..

Żary, dnia 30.06.2011

Żurek, dnia 20.06.2011

Podpisy osób kontrolujących:

1. Sch
2. Ponkowski

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

NZO Pogotowie Żarskie  
KIEROWNIK ZAKŁADU  
Hubert Żurek  
instytut opieki i medycyny

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie kierownika o kontroli - akta spr.str. 1
- zawiadomienie podmiotu tworzącego zakład o kontroli - akta spr.str.1

- upoważnienia do kontroli
  - oświadczenia do kontroli
  - program kontroli
  - Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
  - inf. dot. personelu
  - inf. dot. listy świadczeń
  - wykaz sprzętu
  - umowa dot. odpadów med.
- akta spr.str. 2-3
  - akta spr.str. 4-5
  - akta spr.str. 6-7
  - akta spr. 8-9
  - akta spr. 10-18
  - akta spr. 19
  - akta spr. 20-75
  - akta spr. 76-78
- Lubsko

\* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządził: Schm

Odpowiedzialny  
30.06.2017  
Jacek Kozłowski