

Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej

problemowej

z dnia 11 marca 2011r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól
nr księgi rej. 08-00646

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 11 marca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 11 marca 2011r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

Teresa Sepska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, przewodnicząca zespołu posiadający upoważnienie Nr 97-1/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2011r.

Eliza Kowal – Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu posiadający upoważnienie Nr 97-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

inż. Maria Małgorzata Szablowska - data objęcia stanowiska Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego -

Wyczerpania dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1192)

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:

inż. Maria Małgorzata Szablowska – Dyrektor Zakładu
– Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Wyczerpania dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1192)

Pełnomocnictwo /Upoważnienie z dnia 11 marca 2011r.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 29.01.2010r.

data rozpoczęcia działalności 01.01.1999r.

Cel działalności statutowej zakładu – *celem zakładu jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.*

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - --

Zakład czynny - *od poniedziałku do piątku w godzinach od 7²⁵ do 15⁰⁰
punkt szczepień czynny w czwartki od godziny 13⁰⁰ do 16⁰⁰*

*SKM
E. Kowal*

A

Budynek ~~Aalka~~ ~~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 - 3 zgodna / **niezgodna***

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

- 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*** HC.6.3.1 – szczepienia

Kody resortowe cz.X: zgodne / **niezgodne***

Kody terytorialne: zgodne / **niezgodne***

Inne ustalenia kontroli - *W toku kontroli ustalono, że na terenie zakładu znajduje się, a nie jest wpisany w księdze rejestrowej zakładu punkt szczepień. Punkt szczepień działa od 3 lat i szczepienia prowadzone są w oddzielnym, oznaczonym pomieszczeniu.*

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny / **nieaktualny***

Regulamin porządkowy: aktualny / **nieaktualny***

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: **aktualna** - decyzja nr 896 z dnia 15.07.1996r. na czas nieokreślony

Postanowienie WSSE w Gorzowie Wlkp. - **aktualne** - opinia sanitarna z dnia 22.12.2009r. nr I/R/NS-2/33/2009

Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: **aktualny** z dnia 22.12.2009r.

- termin dostosowania - 31.12.2012r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak / **nie***

akta spr.str. 15-16

- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - **tak** / nie*

akta spr.str. nie dotyczy

- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - **tak** / nie*

akta spr.str. nie dotyczy

- umowa dot. odpadów medycznych: **aktualna** na czas nie określony

akta spr.str. 17-18

- powołanie na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

akta spr.str. 19-22

w Nowej Soli

C. Kowal

- upoważnienie dla Pani Wykaz zmian dokonał w późniejszych latach podana art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 117, poz. 1199) do udzielania informacji i udostępniania dokumentów kontrolującym

akta spr.str. 23-24

Wyjaśnienia wniesione do protokołu – Brak punktu szczepień przewidzianego w statucie i regulaminie związana jest ze zmianą ustawy o finansach publicznych tj. z likwidacją dochodów własnych, które przynosił ww. punkt. Ponadto w § 15 ust. 2 pkt. 6. Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej stanowi „udział w organizowaniu szczepień ochronnych w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych” przewiduje jako jedno z zadań Sekcji Epidemiologii, wchodzącej w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

Oświadczenia wniesione do protokołu - zostało złożone oświadczenie kierownika zakładu mówiące o kadrze wykonującej zawód medyczny : akt. spr.str. 15-16
- 1 lekarz
- 4 pielęgniarki

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). - *nie dotyczy*

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod numerem 1/2011

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 Pani Marii Małgorzacie Szablowskiej - dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowej Soli, ulica Wojska Polskiego 11.
- 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.

S.M.
G. Korol

A

Zielona Góra, dnia 25 marca 2011r.

Nowa Sol, dnia 21 kwietnia 2011r.

INSPEKTOR
Podopieczny kontroli powiatowej
w Delegaturze Urzędu
1. *Teresa Sepska*

KIEROWNIK
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze Urzędu
2. *E. Jurek*

Do akt kontrolnych w **Biłgorze Kowal**

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

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W NOWEJ SOLI
M. Szablowska
Inz. Maria Małgorzata Szablowska

- akta spr.str. 1-2
- akta spr.str. 3-4
- akta spr.str. 5-8
- akta spr.str. 9-12
- akta spr.str. 13-14

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządziła: *Teresa Sepska*