

Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
(55)

problemowej
z dnia 21 lutego 2011r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna „REMEDIUM” Spółka Cywilna
ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

nr księgi rej. 08-00653

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21 luty 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 21 luty 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 45-1/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2011r.

Tomasz Zabizak - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, członek zespołu
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

posiadający upoważnienie Nr 45-2/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Krzysztof Moczulski - data objęcia stanowiska kierownika zakładu - 23.02.2010r.
(uchwała wspólników spółki o powołaniu oraz oświadczenie woli)

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:

Krzysztof Moczulski - kierownik zakładu
Dorota Moczulska - współwłaścicielka zakładu
Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2010r.,

T. Zabizak

Dorota Moczulska

data rozpoczęcia działalności - 1 kwietnia 2010r.

Cel działalności statutowej zakładu – celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia wśród tej grupy ludności, która zadeklaruje wolę korzystania z w/w usług w danej placówce i chęć współpracy z personelem przychodni.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 8 marca 2010r.

Zakład czynny ... całkowicie, tj. od godz 8⁰⁰ - 18⁰⁰ - od poniedziałku do piątku, w tym również domowe

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 - 1 zgodna/niezgodna*

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

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

Liczba komórek organizacyjnych - 7 zgodna/niezgodna*, w tym:

- 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*

Kody resortowe cz.X: zgodne/niezgodne*

Kody terytorialne: zgodne/niezgodne*

Inne ustalenia kontroli: no zakłady są zgodne lekarskie - POZ oraz

z oddzielnym rejsem i oddzielną poradnią
Poradnia Pediatria, w której funkcjonuje też Poradnia Med. Sportowej
Gab. zabiegowy i Punkt Szerepien no jednym pomieszczeniu z oddzielnym

[Signature]
Zabizak

[Signature]
Drota Houska

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

Statut: aktualny/nieaktualny* .. akt. ułożony w dniu 03.10/03.2010r.

Regulamin porządkowy: aktualny/nieaktualny* .. "/

Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualna/nieaktualna * .. -

Postanowienie PPIS - aktualne - opinia sanitarna z dnia 10.02.2010r.

Program dostosowania zaopiniowany przez PPIS: aktualny - pozytywnie zaopiniowany w dniu 10.02.2010r. przez PPIS w Gorzowie Wielkopolskim.

- termin dostosowania - 31.12.2012r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- informacja dot. personelu medycznego - tak/nie* .. akta spr.str. 13 ..
- informacja dot. sprzętu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak/nie* .. akta spr.str. - ..
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak/nie* .. akta spr.str. 13 ..
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna/nieaktualna* .. akta spr.str. 10-12 ..
- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) .. - ..
- akta spr.str.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu ..

Oświadczenia wniesione do protokołu .. notrakuie kontroli kierownik z
nospielnia z zakładu emiadny ze działalnośc
zakładu świadczeń usług zdrowotnych zgodnie
z wpisem do rej. z dobro opieki zdrowotnej
notrakuie kontroli kierownik zakładu
złożył wniosek o rejestrację (zał. 1, ośw. NIP, umowa dot
lokalu + dot. odpadów)

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 numerem 3 ..

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

T. Zabizak

Doreta M. Szałka

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 Krzysztofowi Moczulskiemu – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rodzinnej „REMEDIUM” Spółka Cywilna w Kostrzynie nad Odrą, ulica Fabryczna 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.

Kostrzyn n/O, dnia 21.02.2011r.

Kostrzyn n/O, dnia 21.02.2011

INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdravia Publicznego
Wydział Polityki Społecznej

Podpisy osób kontrolujących:
1. Lilianna Maciaszek

INSPEKTOR
w Oddziale Lubuskie Centrum Zdravia Publicznego
Wydział Polityki Społecznej

Tomasz Zabiszak

Do akt kontroli dołączono:

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

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Dorota Moczulska
POLGZSP

Dorota Moczulska

KIEROWNIK PRZYCHODNI

lek. Krzysztof Moczulski

- akta spr.str. 1-3
- akta spr.str. 4-5
- akta spr.str. 6-7
- akta spr.str. 8-9

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządziła: Lilianna Maciaszek