

2011-1-16

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usługowo - Handlowym „TARGET” Dimitriusz Rutkowski z siedzibą przy ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 22/18, 65-528 Zielona Góra w miejscu prowadzenia kursu tj.

Wykazemienia dokonana na spóółkono kpr na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1190)

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), oraz art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zespół kontrolny w składzie:

Anna Pyrkosz-Tumaniec – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 250-1/11 z dnia 31.05.2011r. - Przewodnicząca Zespołu.

Marta Dańków-Berdowska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 250-2/11 z dnia 31.05.2011r. - Członek Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 1-4]

przeprowadził w dniu 5 czerwca 2011r. kontrolę doraźną Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego „TARGET” Dimitriusz Rutkowski, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 22/18 w Zielonej Górze w miejscu prowadzenia kursu której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, którego program zatwierdzono decyzją Wojewody Lubuskiego znak: z dnia

Wykazemienia dokonana na spóółkono kpr na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1190)

Zakresem kontroli objęto:

- I. dokumentację w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, w tym między innymi:
 - 1. weryfikację harmonogramu kursu przedłożonego do wydania decyzji administracyjnej w zakresie zgodności z realizacją prowadzonych zajęć,
 - 2. sprawdzenie list obecności osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania w zakresie zgodności z harmonogramem kursu (od rozpoczęcia kursu do dnia kontroli włącznie),
 - 3. sprawdzenie list obecności (od rozpoczęcia kursu do dnia kontroli) i obecności uczestników kursu w dniu kontroli,
 - 4. dokumentację zaliczania poszczególnych modułów przez uczestników kursu,
- II. wizytację kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację programu kursu.

Okres objęty kontrolą: 6 maja – 5 czerwca 2011r.

1
Pp/Tu
Jure

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- a) Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),
- b) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
- c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Celem kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz spełniania przez podmiot prowadzący kurs wymagań i warunków wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego znak: Wyłączenia dokonana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) wydaną na wniosek organizatora, kurs winien być przeprowadzony Wyłączenia dokonana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) W dniu 5 czerwca 2011r. podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż budynek Wyłączenia dokonana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) jest zamknięty, na terenie obiektu nie było żadnych oznak wskazujących na realizację w tym dniu zajęć praktycznych w zakresie „Udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych” oraz „Psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych”. Nie było również żadnej informacji na temat realizacji zajęć w innym miejscu. Nie zastano organizatora kursu, ani osób prowadzących zajęcia i uczestników kursu.

[dowód: akta kontroli str. 5]

W związku z zaistniałą sytuacją skontaktowano się telefonicznie z organizatorem kursu Wyłączenia dokonana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) który w rozmowie poinformował Przewodniczącego zespołu kontrolnego, iż zajęcia praktyczne zaplanowane na ten dzień oraz egzamin końcowy zostały przełożone i odbędą się w terminie późniejszym. Powodem zmiany terminu było żądanie prowadzących zajęcia. Zapytany, o powód nie poinformowania Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach w harmonogramie kursu zatwierdzonym decyzją Wojewody Lubuskiego wyjaśnił, iż nie miał możliwości powiadomienia, gdyż Urząd nie pracuje w sobotę i niedziele.

[dowód: akta kontroli str. 6]

Pismem znak: Wyłączenia dokonana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) z dnia Wyłączenia dokonana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) wystąpiono do organizatora z prośbą o złożenie w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień w tej sprawie oraz dostarczenia dokumentacji dotyczącej zrealizowanego dotychczas zakresu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy tj.:

- 1. harmonogramu przeprowadzonych zajęć,
- 2. list obecności osób prowadzących zajęcia,
- 3. list obecności uczestników kursu,
- 4. dokumentacji zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu.

Ponadto w ww. piśmie poinformowano organizatora o konieczności uaktualnienia harmonogramu i przedłożenia w tutejszym urzędzie. ZPO potwierdza odbiór pisma przez Wyłączenia dokonana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

2
Rf-in
DWZ

dniu

W terminie wskazanym w wezwaniu, podmiot kontrolowany nie złożył stosowanych wyjaśnień i nie dostarczył żądanych dokumentów.

[dowód: akta kontroli str. 7-10]

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
3. Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Gorzów Wlkp., data *11.07.2011.*

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Anna Pyrkosz-Tumaniec
1. *Anna Pyrkosz-Tumaniec*

INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Maria Bańkow-Berdowska
2. *Maria Bańkow-Berdowska*

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej:

.....
.....
(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)