

# Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej

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

problemowej  
z dnia 21 marca 2011r.

## 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TERAPIA”  
Dubieński, Kowalski, Kufka – Lekarze - Spółka Partnerska  
ul. Srebrna Góra 1 e, 66-600 Krosno Odrzańskie  
nr księgi rej. 08-00410

## 2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21 marca 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 21 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 100-1/11 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2011r.*

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

*posiadająca upoważnienie Nr 100-2/11 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2011r.*

## 4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

**Jarosław Kowalski –**

Wyciążenie 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:**

..... Pan Jarosław Kowalski - kierownik zakładu .....

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia ..... nie dotyczy .....

**8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

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

data rozpoczęcia działalności – 1 grudnia 2002r. Podmiotem tworzącym zakład jest Spółka Partnerska

w składzie osobowym: Jarosław Kowalski, Tomasz Dubieński, Anna Kufka.

Cel działalności statutowej zakładu – celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie odpowiadającym kompetencjom lekarza rodzinnego oraz innych świadczeń medycznych.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 15 września 2010r.

Zakład czynny *codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> ; w tym wizyty słowackie*

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

lokal siedziby głównej zakładu w Krośnie Odrzańskim, ulica Srebrna Góra 1 e - własność współników;

lokal filii zakładu w Bobrowicach nr 23 - umowa najmu i dzierżawy na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pomieszczenia dostosowane/niedostosowane\* dla osób niepełnosprawnych

*lokal siedziby głównej z-odu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - budynek nowy - nowość oświetlenie z-odu*

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 : *nie dotyczy*

*Zgodnie z informacją uzyskaną od Jarosława Kowalskiego kierownika z-odu jednostka nr z-odu w Bobrowicach 23*

Liczba komórek organizacyjnych - 9 zgodna/niezgodna\*, w tym: *funkcjonuje zgodnie z systemem do 1202*

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

.....

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

.....

Kody resortowe cz.V: zgodne/niezgodne\* *lokal siedziby głównej oraz filii z-odu*

Kody resortowe cz.VI: zgodne/niezgodne\* *- - - - -*

Kody resortowe cz.VII: zgodne/niezgodne\* *- - - - -*

*Anna Kufka*

Kody resortowe cz.VIII: zgodne/niezgodne\* ..... *dot. siedziby głównej oraz filii*  
 Kody resortowe cz.IX: zgodne/niezgodne\* .....  
 Kody resortowe cz.X: zgodne/niezgodne\* .....  
 Kody terytorialne: zgodne/niezgodne\* ..... *filii*

Inne ustalenia kontroli: .....  
*Lokal siedziby głównej z-ów jest nowy. Powierzchnie pokryte płytkami, białe, wyłożone na rozdzielności posadki. przyjęci dzień zdrowych i wyodrębniona przekalnia atesty dla dzieci. Pomieszczenie na białalnie dla dzieci (z zabawkami) oddzielne. 140alety dla personelu, pacjentów zdrowych oraz niepełnospr.*

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

Statut: aktualny/nieaktualny\* aneks do statutu z dnia 21.07.2010r. ze zmianą numeru nieruchomości dostarczony do UW w dniu 13.09.2010r. .... *aneks do statutu ze zmianą predykcji o*  
 Regulamin porządkowy: aktualny/nieaktualny\* *aneks ze zmianą predykcji o*  
 Umowa najmu/dzierżawy lokalu: aktualna/nieaktualna \* *na drugim kontroli*

- dot. głównej siedziby zakładu w Krosno Odrzańskie, ulica Srebrna Góra 1 e - **aktualna**
- dot. filii zakładu w Bobrowicach nr 23 - umowa najmu/dzierżawy lokalu **aktualna / na czas nieokreślony/**

**Postanowienia PPIS: dot.**

- siedziby głównej zakładu w Krośnie Odrzańskim, ulica Srebrna Góra 1 e (nr porządkowy 1 f zmieniony na numer porządkowy 1 e – na podstawie zawiadomienia z UM w Krośnie Odrzańskim z dnia 05.08.2010r. znak pisma, GN.II.7411-18/10) – postanowienie PPIS w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2010r. na ulicę Srebrna Góra 1 f w Krośnie Odrzańskim - **pozytywne;**
- filii zakładu w Bobrowicach 23 postanowienie PPIS z dnia 5.08.2010r. dot. ul. Kolejowej 23 w Bobrowicach o spełnieniu wymagań z zastrzeżeniem: „budynek przychodni lekarskiej nie jest dostępny z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich”.

Program dostosowania ..... *o zmianie przesłanym dot. ul. Kolejowej 23 z obowiązkowym predykcjiem 90 do 30.06.2017*

**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. 10*
- informacja dot. liczby pacjentów/liczby świadczeń medycznych - tak/nie\* ..... *akta spr.str. 9*
- umowa dot. odpadów medycznych: aktualna/nieaktualna\* ..... *akta spr.str. 11-12*
- inne (np.: dok. dot. sprzętu diagnostycznego, zespołów wyjazdowych) ..... *obowiązkowe dot. filii 13-15*

*Janina Górska*

zał. 1, 2, 3, oświadczenie, aneks do statutu oraz aneks do kartei posiedzeniowej, KAS - odn. akta spr. str. 14-27  
oprac. J. K. Kowalskiej za zgodnym deleg.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu..... W trakcie kontroli kierownik z-ku przedłożył również opis zmian dot. aktualizacji nazwy podmiotu tworzącego Zakład; aktualnej struktury organizacyjnej z-ku.

Oświadczenia wniesione do protokołu..... Kierownik Zakładu oświadczył iż przedłożona umowa na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych - medycznych zawarta na dniu 10.06.2010r. dot. z-ku oraz filii zdu Umowa była aneksowana na aktualny adres (jest w posiadaniu PPS z-ku im. Odrobki). W dniu kontroli przedłożono oświadczenie re. sprawie.

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 kontrole zakończono. O przeprowadzonej kontroli zakładu zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli, pod poz nr 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 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 pełniący 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 Jarosławowi Kowalskiemu - kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „TERAPLA” Dubieński, Kowalski, Kufka - Lekarze - Spółka Partnerska w Krośnie Odrzańskim, ulica Srebrna Góra 1 e,
- egz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

L

Jarosław Kowalski

- egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Krosno Odw. dnia 21.03.2011r. Krosno Odw. dnia 21.03.2011r.

INSPEKTOR  
Podpisy osób kontrolujących

1..... Lilianna Maciaszek  
INSPEKTOR  
2..... Agnieszka Bartoszewska  
Odział Lubuski Centrum Zdrowia Publicznego  
w Gorzowie Wielkopolskim  
Dorota Wójcik

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

KIEROWNIK  
M. Z. O. Z. TERAFI  
J. M. Kowalski

Do aktu kontroli dołączono:

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

\* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządziła: Lilianna Maciaszek