

Protokół kontroli zakładu opieki zdrowotnej

problemowej/sprawdzającej/doraźnej/*

z dnia... 15. marca 2011r.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

/ nr księgi rej. 08-00484

niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Politeka" Szpitala Specjalnego
"Pomocnego" z D.P.O.V.I.T.A. Michniewice - Nowak, Polka, Wisniewska -
Pródt, Smieg - Spółka Partnerska w Kuchnie Osiedlu ul. Srebrna Góra 1A

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych... 15.03.2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych... 15.03.2011r.

Dni przerwy w kontroli... nie dotyczy

3. Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący zespołu... Stanisław Armata - inspektor wojewódzki
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

posiadający upoważnienie Nr... 74-1/M... Wojewody Lubuskiego z dnia... 03.03.2011r.

Członek zespołu... Tomasz Zabiszak - członek zespołu, inspektor
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

posiadający upoważnienie Nr... 74-2/M... Wojewody Lubuskiego z dnia... 03.03.2011r.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej:

lekarz medycyny rodzinnej, pediatra - Ewa Wisniewska-Pródt, pomiarowa

Wyjęciem dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1196)

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:

Ewelina Polka - 2-cz. kierownika

Pełnomocnictwo/Upoważnienie z dnia... 15.03.2011r.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 23.07.2009r.

data rozpoczęcia działalności... 23.07.2009

Cel działalności statutowej zakładu... świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pediatrycznej

ale T. Zabiszak E. Polka

...pełni ochronny

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej... 29 grudnia 2010r.

Zakład czynny... pomieszczeń - pięter od 8⁰⁰ - 18⁰⁰

Z

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/niezdadne/brak*

Liczba jednostek organizacyjnych... 4... zgodna/niezdadna*

- jednostki org. nie wpisane do rejestru:

Z

- jednostki org., które nie prowadzą działalności:

Z

Liczba komórek organizacyjnych... 16... zgodna/niezdadna*, w tym:

- komórki org. nie wpisane do rejestru:

Z

- komórki org., które nie prowadzą działalności:

Z

Kody resortowe cz.V: zgodne/niezdadna*

Kody resortowe cz.VI: zgodne/niezdadna*

Kody resortowe cz.VII: zgodne/niezdadna*

Kody resortowe cz.VIII: zgodne/niezdadna*

Kody resortowe cz.IX: zgodne/niezdadna*

Kody resortowe cz.X: zgodne/niezdadna*

Kody terytorialne: zgodne/niezdadna*

Liczba łóżek ogółem: zgodna/niezdadna/ *

nie dotyczy

Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej: zgodna/niezdadna/ *

nie dotyczy

T. Zabiszak Edine

Wyjaśnienia wniesione do protokołu... umowa dot. najmu lokalu w Bytowie 125
jest w treści przystąpienia.

Oświadczenia wniesione do protokołu... Jednostki i komórki organizacyjne... z siedzibą
pomocą dla celów... z wpisem do rejestru... opieki
zdrowotnej.

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 poz. 1

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.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn.zm.), rozporządzenie 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 Rany Elżbiecie Polka - asystentki - dyrektorowi / kierownikowi
jednostki w siedzibie zakładu opieki zdrowotnej, siedziba zespołu lekarskiego
zadanie do ZDR UV ITA Naczelnica - Dan, Rada Nadzorcza - Natalia Szwed, Spółka Zarządcza
w formie dar. ul. Srebrna Góra 1A

- 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*.

T. Zabiszak Edla

Krosno Odrzańskie dnia 15.03.2011

Krosno Odrzańskie dnia 15.03.2011

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Podpisy osób kontrolujących

1. *Melo* Stawianiec z firmata

2. *T. Zabiszak* Tomasz Zabiszak

Tomasa Zabiszak

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

15.03.2011

lek. med. *Elżbieta Rólka* specjalista chorób wewnętrznych Nowy Zagór, ul. Ogrodowa 4 66-600 Krosno Odrzańskie 1763744

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRAKTYKA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "ZDROVITA" Spółka Partnerska Michniewicz-Nowak, Rólka, Wiśniewska-Prat, Śnieg 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 1a NIP 926-14-96-654 REGON 971221901 tel. 68 383 6074, 68 383 9477 0401/0327

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

- akta spr.str. 2-3

- oświadczenia do kontroli

- akta spr.str. 4-5

- program kontroli

- akta spr.str. 6-7

- księgo rejestrowe im 08-00484

- akta spr.str. 17-28

- aneks do umowy 216/04

- akta spr.str. 29

L

* - niepotrzebne skreślić

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

Sporządził: *Melo*

Melo T. Zabiszak *Elżbieta Rólka*