

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

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 14.07.2015 r.**

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim;
66-620 Stargard Gubiński 1,
Nr księgi w RPWDL – 000000003832-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- 1) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim
66-620 Stargard Gubiński 1,
- 2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabicach
66-620 Grabice 62;
- 3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Polu
66-620 Pole 1;
- 4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie
66-620 Chlebowo 147;
- 5) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Strzegowie
66-620 Strzegów 63.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 22 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych -24 lipca 2015 r.

Wskazać w dalszej części protokołu jest mowa o:

Podmiocie – należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim

4. Skład zespołu kontrolnego:

- a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 179-1/2015 z dnia 19.06.2015 r. – przewodnicząca zespołu.
- b) **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 179-2/2015 z dnia 19.06.2015 r. - członek zespołu.

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Okres objęty kontrolą – od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 01.01.2000 r. do dnia kontroli tj. 14.07.2015 r.

Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Pani (...) - kierownik podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik. Na podstawie okazanych dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż Pani (...) posiada uprawnienia, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1-3 ww. ustawy.

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 11 października 1999 r.

W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000003832-W-08.

Od dnia wpisu do rejestru, podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 09 kwietnia 2009 r. na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie oceny stanu organizacyjnego zakładu z dokumentacją złożoną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego – jednostki i komórki organizacyjne prowadziły działalność medyczną zgodnie z wpisem do rejestru.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 31.12.2014 r.

Podmiot realizuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa w trybie ambulatoryjnym

Zapewniona jest dostępność do świadczeń POZ od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00 (zamiennie w poszczególnych ośrodkach zdrowia na terenie gminy), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

- podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą niezgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej;
- pomieszczenia komórek organizacyjnych są oznakowane niezgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego;
- Wg księgi rejestrowej w podmiocie leczniczym funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
 - a) w ramach przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej pod nazwą Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim:
 - Poradnia lekarza POZ;
 - Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej;
 - Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej;
 - Poradnia stomatologiczna – w dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż komórka organizacyjna nie funkcjonuje (oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego dot. działalności komórek organizacyjnych – w aktach sprawy);
 - Poradnia ginekologiczno – położnicza;
 - Punkt szczepień;
 - Gabinet zabiegowy;
 - Gabinet medycyny szkolnej;
 - b) w ramach przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej pod nazwą Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabicach:
 - Poradnia lekarza POZ;
 - Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej;
 - Gabinet medycyny szkolnej;

- Poradnia stomatologiczna – w dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż komórka organizacyjna nie funkcjonuje (oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego dot. działalności komórek organizacyjnych – w aktach sprawy);
 - Punkt szczepień;
 - Gabinet zabiegowy;
- c) w ramach przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej pod nazwą Wiejski Ośrodek Zdrowia w Polu:
- Poradnia lekarza POZ;
 - Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej;
 - Gabinet medycyny szkolnej;
 - Punkt szczepień;
 - Gabinet zabiegowy;
- d) w ramach przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej pod nazwą Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie:
- Poradnia lekarza POZ;
 - Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej;
 - Gabinet medycyny szkolnej;
 - Poradnia stomatologiczna - w dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż komórka organizacyjna nie funkcjonuje (oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego dot. działalności komórek organizacyjnych – w aktach sprawy);
 - Punkt szczepień;
 - Gabinet zabiegowy;
- e) w ramach przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej pod nazwą Wiejski Ośrodek Zdrowia w Strzegowie:
- Poradnia lekarza POZ;
 - Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej;
 - Gabinet medycyny szkolnej;
 - Punkt szczepień;
 - Gabinet zabiegowy.

Podmiot leczniczy w poszczególnych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

1) w dziedzinie medycyny rodzinnej:

- leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

- leczenie w domu pacjenta
 - opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 - szczepienia
- 2) **w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne:**
- leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 - usługi pielęgnacyjne
 - oświata i promocja zdrowia
- 3) **w dziedzinie pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania:**
- medycyna szkolna
 - oświata i promocja zdrowia
- 4) **w dziedzinie położnictwo i ginekologia**
- leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dane komórek organizacyjnych wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

Poradnia lekarza POZ

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0010: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC. 1.3.5: **niezgodny** (w komórce organizacyjnej świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1.)
- Kody resortowy cz. X – 16: zgodne

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej:

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC.4.6. HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 80: zgodny

Gabinet medycyny szkolnej:

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0041: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.2 ; HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 82: zgodny

Poradnia lekarza POZ

- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0010: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC. 1.3.5: zgodne

- Kody resortowy cz. X – 16: zgodne

Poradnia pielęgniarstwa środowiskowej-rodzinnej:

- Kod resortowy cz. VII - 005: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC.4.6. HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 80: zgodny

Gabinet medycyny szkolnej:

- Kod resortowy cz. VII - 006: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0041: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.2 ; HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 82: zgodny

Poradnia lekarza POZ

- Kod resortowy cz. VII - 007: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0010: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC. 1.3.5: zgodne
- Kody resortowy cz. X – 16: zgodne

Poradnia pielęgniarstwa środowiskowej-rodzinnej:

- Kod resortowy cz. VII - 008: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC.4.6. HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 80: zgodny

Gabinet medycyny szkolnej:

- Kod resortowy cz. VII - 009: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0041: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.2 ; HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 82: zgodny

Poradnia lekarza POZ

- Kod resortowy cz. VII - 010: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0010: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC. 1.3.5: zgodne
- Kody resortowy cz. X – 16: zgodne

Poradnia pielęgniarstwa środowiskowej-rodzinnej:

- Kod resortowy cz. VII - 011: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC.4.6. HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 80: zgodny

Gabinet medycyny szkolnej:

- Kod resortowy cz. VII - 012: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0041: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.2 ; HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 82: zgodny

Poradnia lekarza POZ

- Kod resortowy cz. VII - 013: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0010: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC. 1.3.5: zgodne
- Kody resortowy cz. X – 16: zgodne

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej:

- Kod resortowy cz. VII - 014: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0032: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1; HC.4.6. HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 80: zgodny

Gabinet medycyny szkolnej:

- Kod resortowy cz. VII - 015: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 0041: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.2 ; HC. 6.7: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 82: zgodny

Poradnia stomatologiczna: - komórka organizacyjna nie funkcjonuje

- Kod resortowy cz. VII - 016: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. VIII- 1800: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.2: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. X – 75,76,77: **niezgodny**

Poradnia stomatologiczna: - komórka organizacyjna nie funkcjonuje

- Kod resortowy cz. VII - 017: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. VIII- 1800: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.2: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. X – 75,76,77: **niezgodny**

Poradnia stomatologiczna: - komórka organizacyjna nie funkcjonuje

- Kod resortowy cz. VII - 018: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. VIII- 1800: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.2: **niezgodny**
- Kod resortowy cz. X – 75,76,77: **niezgodny**

Poradnia ginekologiczno-położnicza:

- Kod resortowy cz. VII - 019: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1450: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: **niezgodny** (w komórce organizacyjnej świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1.)

- Kod resortowy cz. X – 29: zgodny

Punkt szczepień:

- Kod resortowy cz. VII - 022: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9600: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.3.1: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Gabinet zabiegowy:

- Kod resortowy cz. VII - 023: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9450: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1, HC: 6.1, HC:1.3.3: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16, 29: zgodny

Punkt szczepień:

- Kod resortowy cz. VII - 024: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9600: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.3.1: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Gabinet zabiegowy:

- Kod resortowy cz. VII - 025: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9450: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1, HC: 6.1 : zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Punkt szczepień:

- Kod resortowy cz. VII - 026: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9600: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.3.1: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Gabinet zabiegowy:

- Kod resortowy cz. VII - 027: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9450: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1, HC: 6.1 : zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Punkt szczepień:

- Kod resortowy cz. VII - 028: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9600: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.3.1: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Gabinet zabiegowy:

- Kod resortowy cz. VII - 029: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9450: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1, HC: 6.1 : zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Punkt szczepień:

- Kod resortowy cz. VII - 030: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9600: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.6.3.1: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Gabinet zabiegowy:

- Kod resortowy cz. VII - 031: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 9450: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.1, HC: 6.1 : zgodny
- Kod resortowy cz. X – 16: zgodny

Inne ustalenia kontroli:

- 1) Statut Podmiotu nadany Uchwałą Nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/89/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/85/2012. nie spełnia wymogów określonych w art. 42 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 618). Wskazany w statucie zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego jest niezgodny ze stanem faktycznym, brak informacji dot. realizowanej usługi USG. Jednocześnie nie wyodrębniono struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz zapisów dotyczących zadań realizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2012 Dyrektora podmiotu leczniczego z dnia 29 lutego 2012 roku. nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy o działalności leczniczej.
- wskazana w regulaminie organizacyjnym struktura organizacyjna oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych są niezgodne ze stanem faktycznym (dot. świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego, usg);
 - w regulaminie organizacyjnym znajduje się zapis *„podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w rejestracji, a także na stronie internetowej www.bip.spzoz.e-line.pl”*. *„Treść regulaminu jest dostępna w rejestracji każdego ośrodka zdrowia oraz na stronie internetowej www.bip.spzoz.e-line.pl”*. W dniu kontroli regulamin organizacyjny dostępny był tylko w siedzibie podmiotu leczniczego w Stargardzie Gubińskim. Pozostałe przedsiębiorstwa w których podmiot udziela świadczeń zdrowotnych nie dysponowały regulaminem organizacyjnym, dostępnym dla pacjenta. Ponadto pod wskazanym adresem strony internetowej nie opublikowano regulaminu.
- 3) W dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż w siedzibach przedsiębiorstw podmiotu leczniczego zamieszczone są nieaktualne informacje o rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, udzielanych świadczeń, brak też informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne. W Biuletynie Informacji Publicznej (<http://bip.spzoz.e-line.pl/>) opublikowana jest nieaktualna informacja dot. harmonogramu przyjęć pacjentów, brak aktualnego statutu (ostatnia aktualizacja w 2005 r.), brak regulaminu organizacyjnego, cennika usług, aktualnej informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.
- W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej *ww. informacje podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązującego do jego prowadzenia.*
- 4) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanymi adresami, w wynajmowanych pomieszczeniach (aneks nr 2 z dnia 01 grudnia 2012 r. do umowy użyczenia lokali użytkowych zawartej 30 maja 2001 r. na okres do dnia 30 listopada 2015r.)
- 5) W trakcie kontroli przedstawiono decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim:

- pozytywnie opiniująca przedstawiony program dostosowawczy budynków Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stargardzie Gubińskim i w Grabicach. (znak NS-NZ-779-3-PD-1/2012 z dnia 30 maja 2012 r.);
 - pozytywnie opiniująca pomieszczenia i urządzenia przychodni lekarskiej na parterze budynku w Polu 1 dla działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (znak NS-NZ-779-3-24/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.);
 - pozytywnie opiniująca pomieszczenia i urządzenia przychodni lekarskiej na parterze budynku w Strzegowie 63 dla działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (znak NS-NZ-779-3-25/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.);
 - pozytywnie opiniująca pomieszczenia i urządzenia przychodni lekarskiej w budynku w Chlebowie 147 dla działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii (znak NS-NZ-779-3-26/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.).
- 6)** Podmiot leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umów zawartych z NFZ. Jednocześnie posiada aktualne umowy z podwykonawcami na udzielanie świadczeń m.in. w zakresie badań laboratoryjnych, USG/RTG, cytologicznych, mikrobiologii, poszczególnych zabiegów ginekologicznych oraz na realizację transportu sanitarnego.
- 7)** w trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne wybranego sprzętu medycznego - żaden ze skontrolowanych sprzętów medycznych nie posiadał dokumentacji potwierdzającej jego ważność (paszportów technicznych) – wykaz sprzętu i aparatury medycznej oraz oświadczenie kierownika o braku aktualnych paszportów technicznych w aktach sprawy;
- 8)** świadczenia zdrowotne w kontrolowanych komórkach organizacyjnych udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Skontrolowano dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników medycznych.
- 9)** w rejestrze REGON jednostki lokalne jako przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego posiadają następujące numery identyfikacyjne (stan na 13.07.2015 r.):
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabicach 97124183200021;
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Polu 97124183200039;
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie 97124183200046;
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Strzegowie 97124183200053;
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim 97124183200060.
- 10) Organizacja pomieszczeń w poszczególnych przedsiębiorstwach:**

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W STARGARDZIE GUBIŃSKIM znajduje się na parterze budynku wielokondygnacyjnego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

W przedsiębiorstwie znajdują się:

- 2 gabinety lekarskie, w tym jeden równocześnie dla poradni lekarza poz i poradni ginekologiczno-położniczej (oznakowane niezgodne z księgą rejestrową, bez określonego harmonogramu przyjęć z zachowaniem rozdziału czasowego);
- gabinet pielęgniarki szkolnej oraz poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej działają w jednym pomieszczeniu (oznakowane niezgodne z księgą rejestrową, bez określonego harmonogramu przyjęć z zachowaniem rozdziału czasowego), jednocześnie w tym samym pomieszczeniu pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych;
- gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień działają w jednym pomieszczeniu (oznakowanie zgodne z księgą rejestrową, bez określonego harmonogramu przyjęć z zachowaniem rozdziału czasowego – również dla przyjęć dzieci zdrowych);
- poczekalnia dla pacjentów, rejestracja, toalety, pomieszczenie porządkowe.

W dniu kontroli w gabinecie, w którym zlokalizowana jest poradnia lekarza poz i poradnia ginekologiczno-położnicza świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1.), nie ma także zarejestrowanej odrębnej komórki organizacyjnej kodu identyfikacyjnego 7210 – Pracownia USG, w której realizowana jest usługa USG poza zakresem świadczeń wykazanych dla poradni lekarza poz i poradni ginekologiczno-położniczej.

Harmonogram pracy przedsiębiorstwa:

- poradnia lekarza poz: poniedziałek 8-14 (w tym wizyty domowe), wtorek 8-18 (w tym wizyty domowe), środa 13.30-18 (w tym wizyty domowe), czwartek 8-14 (w tym wizyty domowe), piątek 10-14 (w tym wizyty domowe.);
- brak precyzyjnej informacji dot. godzin pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, harmonogram pracy rozpisano wg nazwisk zatrudnionego personelu (w aktach sprawy);
- poradnia ginekologiczno-położnicza – brak precyzyjnej informacji dot. pracy komórki organizacyjnej (zgodnie z informacją przy wejściu do budynku poradnia czynna jest w poniedziałki, środy i piątki);
- lekarz radiolog wykonuje badania USG co drugi tydzień we wtorki (brak informacji dot. działalności w tym zakresie, co narusza art.103 i 107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którymi działalność lecznicza można rozpocząć po

uzyskaniu wpisu do rejestru, a podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

Oznakowanie w zakresie nazwy przedsiębiorstwa przed wejściem do budynku jest zgodne z księgą rejestrową. Natomiast przed wejściem do budynku jak i wewnątrz znajduje się szyld i informacje o działalności poradni stomatologicznej, która nie funkcjonuje, co nie zostało zgłoszone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z naruszeniem art.107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

OŚRODEK ZDROWIA W POLU:

W przedsiębiorstwie znajdują się:

- 1 gabinet poradni lekarza poz (oznakowane niezgodnie z księgą rejestrową);
- poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej, rejestracja, gabinet zabiegowy działają w jednym pomieszczeniu (oznakowane zgodnie z księgą rejestrową, bez określonego harmonogramu przyjęć z zachowaniem rozdziału czasowego, z opinii sanitarnej nie wynika czy PPIS wyraził zgodę na działalność rejestracji w jednym pomieszczeniu z gabinetem zabiegowym oraz poradnią pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej);
- punkt szczepień (oznakowanie zgodne z księgą rejestrową, bez określonego harmonogramu przyjęć z zachowaniem rozdziału czasowego);
- poczekalnia, toalety.

Do księgi rejestrowej zgłoszono w przedsiębiorstwie działalność komórki organizacyjnej gabinet medycyny szkolnej, jednakże w dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził brak oznakowania dla tego rodzaju działalności w ww. przedsiębiorstwie. Kierownik złożył wyjaśnienia, iż komórka organizacyjna funkcjonuje, a pielęgniarka realizuje działalność w środowisku szkolnym.

W ośrodku zamieszczone są informacje na temat świadczeń wykonywanych przez poradnię stomatologiczną, która w dniu kontroli nie działała.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabcach, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Strzegowie.

W dniu kontroli ww. ośrodki zdrowia były już po godzinach pracy (ok. godz. 15.00), wobec powyższego kierownik złożył oświadczenia dotyczące działalności kontrolowanych przedsiębiorstw.

Zgłoszone do rejestru poradnie stomatologiczne w Grabcach i Chlebowie nie funkcjonują co najmniej od 2012 r. Komórki organizacyjne ww. przedsiębiorstw nie są oznakowane zgodnie

z księgą rejestrową, bez określonego harmonogramu przyjęć z zachowaniem rozdziału czasowego. (oświadczenie kierownika - dowód w aktach sprawy).

Harmonogram pracy lekarzy poz:

Grabice: poniedziałek 8-18 (w tym wizyty domowe), wtorek lekarz nie przyjmuje, środa 8-13 (w tym wizyty domowe), czwartek 15-18 (w tym wizyty domowe), piątek 8-11 (w tym wizyty domowe).

Chlebowo: poniedziałek 15-18 (w tym wizyty domowe), wtorek 8-13 (w tym wizyty domowe), środa 15-18 (w tym wizyty domowe), czwartek 11.30-17 (w tym wizyty domowe), piątek 15-17.

Strzegów: poniedziałek nieczynne, wtorek 8-14 (w tym wizyty domowe), środa 9-13 (w tym wizyty domowe), czwartek 15-18 (w tym wizyty domowe), piątek lekarz nie przyjmuje.

Ośrodki pracują w trybie zamiennym do godziny 18, zabezpieczając dostęp do świadczeń lekarza poz na terenie gminy.

Brak precyzyjnej informacji dot. godzin pracy poszczególnych komórek organizacyjny, harmonogram pracy rozpisano wg nazwisk zatrudnionego personelu (w aktach sprawy);

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2007 r., znak: NS-NZ-779-3-PD-4/207 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Stargardzie Gubińskim, Grabicach, Polu, Chlebowie, Strzegowie.
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2005 r., znak: NS-NZ-779-3-PD-6/2005 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stargardzie Gubińskim;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2005 r., znak: NS-NZ-779-3-PD-7/2005 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Grabicach;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2005 r., znak: NS-NZ-779-3-PD-8/2005 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Polu;

- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2005 r., znak: NS-NZ-779-3-PD-9/2005 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chlebowie;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2005 r., znak: NS-NZ-779-3-PD-10/2005 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Strzegowie;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 października 2004 r., znak: NS-NZ-779-1-3-22/2004 opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres do dnia 31 grudnia 2005 r. pomieszczenia i urządzenia poradni dla kobiet w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Stargardzie Gubińskim;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2001 r., znak: HK-52-II-11/2001 opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres 5 lat pomieszczenia i urządzenia w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Strzegowie;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2001 r., znak: HK-52-II-7/2001 opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres 5 lat pomieszczenia i urządzenia w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Polu;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2001 r., znak: HK-52-II-8/2001 opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres 5 lat pomieszczenia i urządzenia w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Chlebowie;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2001 r., znak: HK-52-II-9/2001 opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres 5 lat pomieszczenia i urządzenia w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Grabicach;
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2001 r., znak: HK-52-II-10/2001 opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres 5 lat pomieszczenia i urządzenia w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Stargardzie Gubińskim;
- Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 1993 r., opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań

higienicznych i zdrowotnych na okres sześć lat obiekt Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stargardzie Gubińskim

- Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 17 maja 1993 r., opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres sześć lat obiekt Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chlebowie;
- Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 17 maja 1993 r., opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres sześć lat obiekt Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Strzegowie;
- Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 17 maja 1993 r., opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres sześć lat obiekt Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Polu;
- Opinia Sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 1993 r., opiniująca z zastrzeżeniami pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na okres sześć lat obiekt Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Grabicach;
- Protokół kontroli PPIS w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 maja 2014 r., Nr NS-EP-12/2014 Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stargardzie Gubińskim;
- Protokół kontroli PPIS w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 października 2014 r., Nr NS-EP-65/2014 Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stargardzie Gubińskim;
- Protokół kontroli PPIS w Krośnie Odrzańskim z dnia 03 czerwca 2015 r., Nr NS-EP-13/2015 Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stargardzie Gubińskim;
- Protokół kontroli PPIS w Krośnie Odrzańskim z dnia 08 czerwca 2015 r., Nr NS-EP-14/2015 Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stargardzie Gubińskim;
- Aneks nr 2 z dnia 01 grudnia 2012 r. do umowy użyczenia lokali użytkowych zawartej dnia 30 maja 2001 r. na okres do 30 listopada 2015 r.)
- Uchwała Nr XI/43/99 Rady Gminy w Gubinie z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- Polisa oc zawarta 18.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. złożona do organu rejestrowego dnia 31.12.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela, jednakże podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego polisę oc przed upływem ważności poprzedniego ubezpieczenia;

- Polisa oc zawarta 19.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. złożona do organu rejestrowego dnia 08.01.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, jednocześnie podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego zmiany dotyczącej zawarcia umowy oc w ustawowym terminie 14 dni od ich powstania zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, ciągłość ubezpieczenia została zachowana;
- Polisa oc zawarta 20.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. złożona do organu rejestrowego dnia 07.01.2013 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, jednocześnie podmiot leczniczy zgłosił do organu rejestrowego zmiany dotyczące zawarcia umowy oc w ustawowym terminie 14 dni od ich powstania zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, ciągłość ubezpieczenia została zachowana;
- Uchwała Nr 3/2012 Rady Społecznej SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu statutu SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim;
- Statut zmieniony uchwałą Nr XXIII/89/2012 Rady Gminy Gubin dnia 12 czerwca 2012 r.;
- Harmonogram pracy lekarzy i pielęgniarek (dostępny od czerwca 2015 r.);
- Oświadczenie kierownika dot. działalności poradni stomatologicznej;
- Oświadczenie kierownika dot. działalności komórek organizacyjnych w Grabicach, Polu, Strzegowie i Stargardzie Gubińskim oraz dot. oznakowania przedsiębiorstw i komórek organizacyjnych;
- Oświadczenie kierownika dot. braku aktualnych paszportów technicznych sprzętu medycznego;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika placówki.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- wykaz personelu i sprzętu medycznego;
- Wykaz wykonanych świadczeń.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

W dniu 21 sierpnia br., Pani Natalia (...) złożyła do organu rejestrowego oświadczenie dotyczące podjęcia działań w celu usunięcia zaistniałych w podmiocie leczniczym nieprawidłowości. Z wyjaśnień wynika, iż poradnia stomatologiczna nie została wyrejestrowana z uwagi na trwające poszukiwania nowego lekarza stomatologa, niestety nie udało nawiązać się ponownej współpracy ze stomatologiem. Kierownik wyjaśnia, iż zakończenie działalności komórki organizacyjnej wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Społeczną, dalej zaopiniowania przez Komisję Zdrowia oraz podjęcia uchwały przez

Radę Gminy. Dopiero później można dokonać zmian w księdze rejestrowej. Podczas okresu wakacyjnego ani Komisja Zdrowia, ani Rada Gminy nie zbierają się na posiedzeniach. Z uwagi na to, opisane zmiany organizacyjne będą mogły mieć miejsce dopiero w miesiącu wrześniu 2015.

Wyjaśnienia dotyczą również planowanych zmian statucie i w regulaminie organizacyjnym (wprowadzenie powyższych zmian wymaga wcześniejszego opiniowania przez Radę Społeczną SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim, co będzie możliwe dopiero w miesiącu wrześniu 2015r.).

Wyjaśnienia wniesione pismem z dnia 21 sierpnia br. dotyczą również:

- w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Stargardzie Gubińskim, Chlebowie i Grabicach usunięto informacje o działalności Poradni stomatologicznej;
- na drzwiach wewnętrznych umieszczono oznakowanie komórek organizacyjnych zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej, a także z nazwiskami lekarzy/pielęgniarek wraz z podaniem godzin przyjmowania pacjentów/wykonywaniem zabiegów
- sprzęt medyczny będzie sukcesywnie sprawdzany przez autoryzowany serwis „Promed” w Zielonej Górze, jednakże obecnie w firmie tej trwa sezon urlopowy.
- wyjaśnienia dot. również braku aktualizacji danych BIP.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. W przedsiębiorstwach: Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabicach, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie, nie funkcjonują wskazane w księdze rejestrowej podmiotu komórki organizacyjne Poradnia stomatologiczna, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi iż *podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.*
2. W dniu kontroli w gabinecie w którym zlokalizowana jest poradnia lekarza poz i poradnia ginekologiczno-położnicza świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1.), nie ma także zarejestrowanej odrębnej komórki organizacyjnej kodu identyfikacyjnego 7210 – Pracownia USG, w której realizowana jest usługa USG poza zakresem pracy opieki lekarza POZ, co narusza art. 103 i art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

3. Statut nie spełnia wymogów określonych w art. 42 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (zakres udzielanych świadczeń jest niezgodny ze stanem faktycznym, nie wyodrębniono struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, oraz zapisów dotyczących zadań realizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych).
4. Regulamin organizacyjny nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy o działalności leczniczej (struktura organizacyjna, zakres udzielanych świadczeń, informacja dot. publikacji i dostępności dla pacjentów regulaminu jest niezgodna ze stanem faktycznym).
5. Nie opublikowano informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne. W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej ww. informacje podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązującego do jego prowadzenia.
6. Nieaktualne informacje w Biuletynie Informacji Publicznej (m.in. nieaktualna informacja dot. harmonogramu przyjęć pacjentów, brak aktualnego statutu - ostatnio aktualizowany 23.03.2005 r., brak również regulaminu organizacyjnego, cennika usług, aktualnej informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych).
7. Brak jakiegokolwiek dokumentacji potwierdzającej sprawność sprzętu medycznego, który pozostaje w dyspozycji podmiotu leczniczego.
8. Brak precyzyjnej informacji dot. harmonogramu pracy z zachowaniem rozdziału czasowego poszczególnych komórek organizacyjnych.
9. Polisa oc zawarta 18.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. złożona do organu rejestrowego dnia 31.12.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
10. Polisa oc zawarta 19.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. złożona do organu rejestrowego dnia 08.01.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej
11. Polisa oc zawarta 20.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. złożona do organu rejestrowego dnia 07.01.2013 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej.

W dniu kontroli zespół kontrolny poinformował kierownika podmiotu leczniczego o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod nr 3/2015.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz.618) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2014 r. poz. 325).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., dnia 21 sierpnia 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: *Stargard Gubiński* data: *04.09.2015 r.*

Podpis: (...) *Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim*

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu
(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)**

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

(...) *Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)*

Sporządziła: Emilia Skrzypczak