

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 15, 16, 17 września 2015 r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Fundacja „NASZE ZDROWIE” ul. Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 11 września 2015 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 16 października 2015 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 238–1/2015 z dnia 3 września 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 238–2/2015 z dnia 3 września 2015 r. członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli:

Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - od 01. 01. 2014 r. do 31. 08. 2015 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Zuzanna Świdzka - Przełożona pielęgniarek w Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

(dowód akta kontroli str. 1- 13)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją z dnia 14. 07.1994 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 1. 07.1998 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp., mieści się w budynku 1 piętrowym. W wyniku kontroli stwierdzono, wydzieloną część przeznaczoną dla dzieci zdrowych, w skład której wchodzi poczekalnia, gabinet lekarski, w którym wykonywane są testy przesiewowe, bilanse, oraz kwalifikacje

do szczepień ochronnych. Znajduje się również punkt szczepień, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla dzieci. Do części przeznaczonej dla dzieci zdrowych jest oddzielne wejście i wyjście, które nie pozwala na kontakt dzieci zdrowych z dziećmi chorymi. Druga część przychodni przeznaczona jest w głównej mierze dla dorosłych. W tej części również mieszczą się gabinety lekarza POZ, w której przyjmowani są dorośli i dzieci. W gabinetach przyjmowane są dzieci chore przez lekarzy POZ posiadających specjalizację w dziedzinie Pediatrii lub Neonatologii.

W dalszej części budynku znajduje się:

- Poradnie lekarza POZ,
- Poradnia pielęgniarki POZ,
- Poradnia ginekologiczno – położnicza,
- Poradnia okulistyczna,
- Poradnia neurologiczna,
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Gabinet pomocy doraźnej z wyjazdowym zespołem wypadkowym,
- Dział fizjoterapii,
- Poradnia medycyny pracy,
- Pracownia rentgenodiagnostyki,
- Pracownia USG,
- Pracownia EKG,
- Pracownia badań słuchu,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy POZ,
- Poradnia położnej POZ,
- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- Rejestracja,
- Poczekalnie,
- Pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych przeznaczone dla pacjentów,
- Pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu.

Gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień posiadają odpowiednio wyposażoną tacę przeciwwstrząsową oraz Ambu wraz z maseczkami dla dzieci. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 18.00 (rejestracja), natomiast lekarze POZ przyjmują od godziny 8.00 do 18.00. Dzieci zdrowe przyjmowane są codziennie: w poniedziałek od godziny 8.00 do 14.00, we wtorek od godziny 8.00 - 12.00, w środę od godziny 8.00 do 14.00, w czwartek od godziny 8.00 do 17.00 z przerwą od 12.00 do 14.00, w piątek od godziny 8.00 do 12.00. Dzieci chore przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz nazwy wszystkich komórek organizacyjnych jakie w nim funkcjonują.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który określa umowy z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pozostałe komórki organizacyjne zostały uwzględnione zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.08.2015 r.), Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „NASZE ZDROWIE” objął opieką 16 443 pacjentów, w tym 2159 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia. Ogólna liczba kobiet zadeklarowanych stan na 31.08.2015 r. – 8708.

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

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa) - zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodne z wpisem do rejestru, w tym :

Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 16 - jest zgodna z wpisem do rejestru

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności – brak

Podmiot leczniczy posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC.

(dowód akta kontroli str. 14– 32)

11. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego w Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp. ustalono na podstawie otrzymanego wykazu osób wraz z kwalifikacjami, zatrudnionych w pionie położniczo – ginekologicznym oraz lekarzy i pielęgniarek realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zatrudnione były następujące osoby:

- Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ukończony kurs z zakresu ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, ukończony kurs z zakresu ultrasonografii w ginekologii i położnictwie (SEKCJI USG) oraz kurs z zakresu wykonywania badań kolposkopowych,
- Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- Specjalista I ° w dziedzinie położnictwa i ginekologii, posiada ukończony kurs z zakresu ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, ukończony kurs z zakresu ultrasonografii w ginekologii i położnictwie (SEKCJI USG) ukończony kurs z zakresu ultrasonograficznych badań genetycznych, ukończony kurs z zakresu ultrasonografii oraz umiejętności pomiaru przezierności karkowej oraz kurs z zakresu wykonywania badań kolposkopowych,
- Specjalista I ° w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

W tym pionie zatrudnione są 3 położne:

- 1 położna posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, kurs specjalistyczny z zakresu pobierania wymazów cytologicznych, oraz odbyła szkolenie z zakresu szczepień ochronnych,
- 1 położna ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, kurs specjalistyczny z zakresu pobierania wymazów cytologicznych, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
- 1 położna posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, kurs specjalistyczny z zakresu pobierania wymazów cytologicznych.

Zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek realizujących zadania z zakresu opieki zdrowotnej nad dzieckiem:

- Specjalista w dziedzinie pediatrii,
- Specjalista I ° w dziedzinie pediatrii,
- Pediatra specjalista medycyny rodzinnej,
- 3 Specjalistów medycyny rodzinnej,
- 2 Pielęgniarki realizujące zadania z zakresu profilaktyki nad dziećmi, w tym:

1 pielęgniarka posiada kurs kwalifikacyjny w ochronie zdrowia pracujących, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo ratunkowe, kurs kwalifikacyjny z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych.

1 pielęgniarka posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu Medycyny Pracy, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych

Kwalifikacje lekarzy pielęgniarek i położnych są zgodne z art. 5 pkt 25, 28 oraz 55 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

(dowód akta kontroli str.33- 36)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinno dysponować przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej.

W Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzeń.

(dowód akta kontroli str. 37 -40)

13. Dokumentacja medyczna prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie opieki nad matką i dzieckiem

W Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, prowadzona jest następująca dokumentacja dotycząca wykonawstwa badań bilansowych:

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- Historia Choroby
- Karty bilansowe dzieci w wieku szkolnym.

Dokumentacja prowadzona rzetelnie i prawidłowo, pod każdym wpisem widnieją podpisy osób wraz z pieczętką, na której znajduje się numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub lekarza.

(dowód akta kontroli str.41)

14. Realizacja badań bilansowych u dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy POZ od 01.01.2014 r. do 31.08.2015 r.

W trakcie kontroli ustalono, iż badania bilansowe u dzieci i młodzieży zadeklarowanych do Specjalistycznego Zakładu Medycznego Fundacji „NASZE ZDROWIE”

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, wykonywane są przez lekarza po uprzednim wykonaniu badania przesiewowego przez pielęgniarkę (u 2, 4, 5 latków) w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, natomiast u dzieci w wieku szkolnym badania bilansowe wykonywane są po wykonaniu testów przesiewowych przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Liczbę wykonanych badań bilansowych dotyczących dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających tym badaniom w okresie od 01.01.2014 r. do 31.08.2015 r. w Fundacji „NASZE ZDROWIE” dokonano na podstawie Historii Choroby, Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, wykazów dzieci podlegających badaniom bilansowym z danego rocznika, kart szczepień według szczegółowości:

- w wieku 2 lat badaniom bilansowym podlegało 204 dzieci, kontroli poddano 41 Historii Choroby, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,
- w wieku 4 lat badaniom bilansowym podlegało 201 dzieci, kontroli poddano 41 Historii Choroby w 38 kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym, w 3 kartach brak wpisu. W książce ewidencji noworodka widniała adnotacja, że dzieci te wraz z rodzicami przebywają za granicą (w Anglii, Niemczech i Norwegii),
- w wieku 5 lat badaniom bilansowym podlegało 214 dzieci, kontroli poddano 43 Historie Chorób, w 39 skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym, w 4 kartach brak wpisów. Dzieci te urodzone były w lipcu 2010 r. W książce ewidencji noworodka widniał wpis o zaplanowanym badaniu bilansowym na dzień 28 i 29. 09. 2015 r.,
- badaniom bilansowym w okresie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, podlegało 235 dzieci, kontroli poddano 48 Historii Choroby, w 47 skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym w 1 przypadku brak wpisu. W książce ewidencji noworodka widniał wpis o wysłanym powiadomieniu o terminie badania bilansowego, pomimo wezwania rodzice nie zgłosili się z dzieckiem. Zostanie wysłane ponownie zawiadomienie,
- klasa III szkoły podstawowej, badaniom bilansowym podlegało 190 dzieci, kontroli poddano 38 Historii Choroby, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,

- klasa I gimnazjum, badaniom bilansowym podlegało 169 dzieci, kontroli poddano 34 Historii Choroby, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,
- klasa I szkoły ponadgimnazjalnej, badaniom bilansowym podlegało 146 dzieci, kontroli poddano 30 Historii Choroby, w 24 kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym, w 6 kartach brak wpisu. Dzieci te urodzone były w lipcu oraz w sierpniu 1999 r. i badanie bilansowe będzie wykonane w październiku 2015 r. po wykonaniu testu przesiewowego przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania,
- ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej, liczbę dzieci podlegających badaniom bilansowym wykazano na podstawie kart szczepień, z których wynika, że badaniom bilansowym w tym wieku podlegało 119 dzieci, kontroli poddano 24 Historii Choroby, w 16 kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym, w 8 kartach brak było wpisów (jest to młodzież urodzona w 1997 r. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki, część z tej grupy będzie jeszcze miała wykonane badanie bilansowe w I półroczu 2016 r., gdyż wtedy będą kończyć szkołę.

(dowód akta kontroli str. 42– 46)

Poradnia Specjalistyczna Ginekologiczno – Położnicza mieści się na I piętrze (istnieje możliwość skorzystania z windy). W skład Poradni wchodzi:

- 3 gabinety lekarskie (w jednym z nich położne wykonują badanie kobiety ciężarnej przed wizytą u lekarza specjalisty),
- rejestracja kobiet ciężarnych (którą obsługują położne),
- 2 pomieszczenia higieniczno - sanitarne (wyposażone w bidety) usytuowane przy gabinetach lekarskich,
- poczekalnia.

Gabinety ginekologiczne czynne są od poniedziałku do piątku:

- w poniedziałek od godziny 8.00 – 18.00,
- wtorek od godziny 11.00 – 19.00,
- środa od godziny 8.00 – 18.00,
- czwartek od godziny 8.00 – 15.00,
- piątek od godziny 8.00 – 19.00.

Gabinet kolposkopii czynny jest dwa razy w tygodniu:

- w poniedziałek od godziny 14.00 – 18.00,
- środa od godziny 8.00 – 10.00.

Gabinet USG jest do dyspozycji lekarzy ginekologów od poniedziałku do piątku wg ustalonych grafików.

Od 1.01.2014 r. do 31.08.2015 r. do poradni położniczo – ginekologicznej zgłosiło się 186 kobiet ciężarnych pierwszorazowych, w tym do 10 tygodnia ciąży – 155, powyżej 10 tygodnia tj. od 10 do 14 tygodnia – 19, powyżej 14 tygodnia – 12. Ogółem kobiety ciężarne odbyły 1602 wizyty w poradni ginekologiczno – położniczej, średnio jedna ciężarna odbyła od 8 do 9 wizyt podczas całego przebiegu ciąży.

(dowód akta kontroli str. 47– 50)

Dokumentacja medyczna prowadzona w poradni ginekologiczno – położniczej:

- Historia Choroby,
- Karta ciąży (dokumentacja wewnętrzna),
- Karta ciąży (dokumentacja zewnętrzna),
- Wykaz grup dyspenseryjnych,
- Zeszyt pobranych cytologii,
- Książka ewidencji ciężarnych,
- Karta ruchów płodu,
- Zeszyt wykonanych KTG (pacjentki z zewnątrz).

Dokumentacja prowadzona przez położne i lekarzy rzetelnie, czytelnie. Pod każdym wpisem widnieje podpis osoby dokonującej wpisu oraz pieczętką z nr prawa wykonywania zawodu. Jedynie wyniki wykonanych badań USG nie są wpisywane do Karty ciąży, lecz oddawane kobiecie ciężarnej. Kontroli poddano – 38 kart przebiegu ciąży, we wszystkich kartach widniały opisy wizyt profilaktycznych, w tym wysokość dna macicy, waga, RR, obwód brzucha oraz tętno płodu lub KTG.

(dowód akta kontroli str. 51– 52)

Brak wpisów badań USG przez lekarzy z poradni ginekologiczno – położniczej w kartach przebiegu ciąży, podnosili ginekolodzy podczas analiz umieralności okołoporodowej zatrudnieni na oddziale położniczo – ginekologicznym, gdyż utrudnia im to ocenę przebiegu ciąży.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp.

- jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku,
- posiada komórki organizacyjne zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem do księgi rejestrowej LUW,
- dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy,
- posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.

2. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:

- 2 lat, lekarze poz. wykonali w 100% badanych przypadków,
- 4 lat, lekarze poz. wykonali w 92,7% badanych przypadków,
- 5 lat, lekarze poz. wykonali w 91% badanych przypadków,
- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, lekarze poz wykonali w 98% badanych przypadków,
- klasa III szkoły podstawowej, lekarze poz wykonali w 100% badanych przypadków,
- klasa I gimnazjum, lekarze poz wykonali w 100% badanych przypadków,
- klasa I szkoły ponadgimnazjalnej, lekarze poz wykonali w 80% badanych przypadków,
- ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej, lekarze poz wykonali w 66,7% badanych przypadków.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat w przypadku kiedy nie zgłaszają się na badanie bilansowe dziecka w wyznaczonym terminie, o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem na bilans 2, 4 lub 5 latka, powiadamiani są podczas wizyty przez pielęgniarkę środowiskowo – rodzinną w środowisku domowym (w dokumentacji dziecka widnieje stosowny wpis pielęgniarki), lub jest wysyłane powiadomienie listowne.

4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarzy poz badań bilansowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Wpisy o wykonanym badaniu bilansowym u dzieci zawierały informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz, dotyczące przeprowadzonego badania bilansowego).

5. Pod każdym wpisem po wykonanym badaniu bilansowym w Historii Choroby widniały podpisy lekarza oraz jego pieczętka.

Poradnia ginekologiczno - położnicza

1. Kobiety ciężarne miały wykonane badania profilaktycznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożenia oraz opieki nad noworodkiem.

2. Brak wpisów badań USG przez lekarzy z poradni ginekologiczno – położniczej w kartach przebiegu ciąży.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 74

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.).

Zgodnie z art.107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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:

- egz. nr 1 przekazano do: Fundacji „NASZE ZDROWIE” ul. Walczaka 23 E w Gorzowie Wlkp.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu

16.11.2015 r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

2 Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość. Gorzów Wlkp., data 18.11.2015 r.

Podpis.. Dyrektor lek. med. Henryk Kloczkowski
Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....
.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer