

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 26 i 27 kwietnia 2012r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

osoba fizyczna: Jadwiga Grażyna Lebioda

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Kościelna 9, 66 – 415 Kłodawa, (Nr księgi w RPWDL 000000023063)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 26 kwietnia 2012r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 04 maja 2012r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 142–1/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 142–2/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. – 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 2011r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - od 01. 07. 2011r. do 25. 04. 2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Panie
Wyłączenia 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 z późn. zm.)

Wyłączenia 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 z późn. zm.)

- pielęgniarki, które

posiadały upoważnienie do reprezentowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodni Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Kłodawie podczas kontroli problemowej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

(dowód akta kontroli str. 1- 13)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 03 kwietnia 2009r. Data rozpoczęcia działalności - 15 kwietnia 2009r.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach gabinetu znajduje się informacja dotycząca dni i godzin przyjęć pacjentów oraz telefon do kontaktu.

NZOZ posiadał statut oraz regulamin porządkowy. Brak regulaminu organizacyjnego.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Kościelna 9 w Kłodawie objął opieką w kwietniu 2012r. 3350 pacjentów, w tym od 0 do 5 lat 120 dzieci.

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 - 3 - zgodne z wpisem do rejestru, w tym :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Kościelna 9, 66 – 415 Kłodawa,
2. Filia 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Wspólna 45, 66 – 415 Wojcieszycy,
3. Filia 2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Niepodległości 16, 66 – 415 Różanki.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 15 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

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

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

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Kościelna 9 w Kłodawie mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze. W NZOZ znajduje się gabinet lekarski, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, pokój socjalny, poczekalnia dla pacjentów, rejestracja, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, brudownik.

Filia 1 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Wspólna 45 w Wojcieszycach mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze. W NZOZ znajduje się gabinet lekarski, gabinet zabiegowy łącznie z punktem

szczepień, pokój socjalny, poczekalnia dla pacjentów, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu.

Filia 2 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Niepodległości 16 w Różankach mieści się w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W NZOZ znajduje się gabinet lekarski, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, pokój socjalny, poczekalnia dla pacjentów, rejestracja, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu.

W dniu 26.04.2012r. Pani Jadwiga Grażyna Lebioda złożyła do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru Wojewody Lubuskiego.

(dowód akta kontroli str. 14– 44)

11. Zatrudnienie w NZOZ personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce:

- lek. med.

Wyłączenia 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 z późn. zm.)

– I^o choroby wewnętrzne, specjalista medycyny rodzinnej,
- lek. med.

Wyłączenia 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 z późn. zm.)

– specjalista w dziedzinie pediatrii,
- Wyłączenia 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 z późn. zm.)

– położna posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych,
- Wyłączenia 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 z późn. zm.)

– pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- Wyłączenia 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 z późn. zm.)

- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- Wyłączenia 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 z późn. zm.)

- pielęgniarka w trakcie kursu specjalistycznego z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek.

(dowód akta kontroli str. 45 - 46)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Kłodawie, znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Pielęgniarki i położna posiadały nesesery wyposażone w sprzęt i aparaturę oraz leki zgodnie zapisami powyższego rozporządzenia. Leki znajdujące się w neseserach posiadały aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str. 47)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że położna POZ prowadzi następującą dokumentację:

- książkę ewidencji noworodków, w której dokonuje wpisów terminów wykonanych patronaży u noworodka,
- karta indywidualnej pielęgnacji położnicy – patronaż położnej,
- karta indywidualnej pielęgnacji noworodka - patronaż położnej.

(dowód akta kontroli str. 48 – 50, 52)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01.07.2011r. do 25.04.2012r.

Od 01.01.2011r. do 25.04.2012r. położna POZ objęła opieką patronażową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Kłodawie 14 położnic i 14 noworodków wykonując:

- 14 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 59 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka,
- 4 wizyty przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

W okresie objętym kontrolą w Filii 1 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda”, ul. Wspólna 45 w Wojcieszycach położna POZ objęła opieką patronażową 6 położnic i 6 noworodków wykonując:

- 6 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 28 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka,
- 4 – 5 wizyty przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

W Filii 2 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Różankach położna POZ objęła opieką patronażową 4 położnice i 4 noworodki wykonując:

- 4 wizyty patronażowe pierwszorazowe,
- 9 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka (noworodki w dalszym ciągu pozostają pod opieką położnej poz),
- 4 – 5 wizyty przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Ilość wykonanych porad patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie kart indywidualnej pielęgnacji położnicy – patronaż położnej, kart indywidualnej pielęgnacji noworodka - patronaż położnej oraz książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u noworodków, dokonano na podstawie 24 kart indywidualnej pielęgnacji noworodka - patronaż położnej, co dotyczy 100% noworodków, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt. W opisach uwzględniono stan ogólny noworodka oraz rozwój psychofizyczny dziecka.

(dowód akta kontroli str. 48 - 53)

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarki POZ prowadzą następującą dokumentację:

- książka ewidencji noworodka,
- kartę odwiedzin patronażowych do 1 roku życia,
- karta zdrowia dziecka.

(dowód akta kontroli str. 54, 56, 58)

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 25.04.2012r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem, realizowanej przez położną POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.07.2011r. do 25.04.2012r. pielęgniarka POZ objęła opieką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Kłodawie 29 niemowląt. Ogółem wykonała 80 wizyt patronażowych u niemowląt.

W okresie objętym kontrolą w Filii 1 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Wojcieszycach pielęgniarka objęła opieką 11 niemowląt. Ogółem wykonała 25 wizyt patronażowych u niemowląt.

Od 01.07.2011r. do 25.04.2012r. w Filii 2 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Różankach pielęgniarka POZ objęła opieką 1 niemowlę wykonując u niego 2 wizyty patronażowe. Pozostałe 3 niemowlęta pozostają jeszcze w dalszym ciągu pod opieką położnej. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki POZ średnio u niemowlęcia zadeklarowanego do pielęgniarki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” wykonane są 4 wizyty (w 3, 6, 9 i 12 miesiącu życia niemowlęcia).

Ogółem pielęgniarka od 01.07.2011r. do 25.04.2012r. wykonała 107 wizyt patronażowych u 41 niemowląt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.07.2011r. do 25.04.2012r., dokonano na podstawie 41 kart odwiedzin patronażowych do 1 roku życia (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osób wykonujących patronaż.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarkę POZ ustalono na podstawie książki urodzeń, kart odwiedzin patronażowych do 1 roku.

(dowód akta kontroli str. 54 - 59)

17. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 25.04.2012r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka oraz książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.07.2011r. do 25.04.2012r., w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Kłodawie dokonano na podstawie kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 9 kart (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 1 karta (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 29 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 6 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 10 kart (100 % ogółu),

- 5 latki – 11 kart (100 % ogółu).

W kartach zdrowia dzieci podlegających testom przesiewowym w wieku: 0 – 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2 lata i 4 lata widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie. W kartach zdrowia dzieci w wieku 5 lat nie było wpisów o wykonanych testach przesiewowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.07.2011r. do 25.04.2012r., w Filii 1 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Wojcieszycach dokonano na podstawie kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 4 karty (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 4 karty (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 11 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 5 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 10 kart (100 % ogółu),
- 5 latki – 7 kart (100 % ogółu).

W kartach zdrowia dzieci podlegających testom przesiewowym w wieku: 0 – 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2 lata i 4 lata widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie. W kartach zdrowia dzieci w wieku 5 lat nie było wpisów o wykonanych testach przesiewowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.07.2011r. do 25.04.2012r., w Filii 2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Różankach dokonano na podstawie kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 1 karta (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – brak dzieci w tym wieku,
- 12 miesiąc życia – brak dzieci w tym wieku,
- 2 latki – 14 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 12 kart (100 % ogółu),
- 5 latki – 5 kart (100 % ogółu).

W kartach zdrowia dzieci podlegających testom przesiewowym w wieku: 0 – 6 miesiąc życia, 2 lata i 4 lata widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie. W wieku 9 i 12 miesięcy nie były wykonywane testy

przesiewowe, gdyż w tym wieku nie było dzieci zadeklarowanych do Filii 2 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Różankach. W kartach zdrowia dzieci w wieku 5 lat nie było wpisów o wykonanych testach przesiewowych.

Wyłączenia 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 z późn. zm.)

W trakcie kontroli Pani oświadczyła, iż pielęgniarki od 30.04.2012r. rozpoczną wykonywanie testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat podlegających tym badaniom.

(dowód akta kontroli str. 60 - 67)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Kłodawie odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarki i położna odpowiednio wyposażonymi torbami patronażowymi.
2. Wizyty patronażowe wykonywane przez położną u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
3. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę u jednego niemowlęcia – 4.
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda” w Kłodawie posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 0 – 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2 lata i 4 lata pielęgniarki wykonały we wszystkich badanych przypadkach.
6. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 5 lat nie były wykonywane przez pielęgniarki poz.
7. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) 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 Pani Jadwidze Grażynie Lebioda, ul. Sikorskiego 16/15 w Gorzowie Wielkopolskim,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., dnia 08.05.2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Powchowicz
2. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość - Kłodawa data 18.05.2012r.

Podpis Lebioda Jadwiga
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Marta Powchowicz