

**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, ul. Sikorskiego 16/15,  
66-400 Gorzów Wielkopolski

**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 Kandefor – 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:**

<small>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.)</small>	<small>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.)</small>
Panie	- 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 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. 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:

- 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.)

• lek. med. – I<sup>o</sup> choroby wewnętrzne, specjalista medycyny rodzinnej,
- 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.)

• lek. med. – 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.

**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.

Wylączenia 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:

.....

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

*Sporządziła: Marta Powchowicz*