

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 22 maja 2014 r.

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pod Wezwaniem Świętego Ducha,
 ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża
 Nr księgi rejestrowej 000000010748.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCh „HOSPICJUM” pod Wezwaniem Świętego Ducha, ul. Rybaki 3,
 18-400 Łomża

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.89.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.89.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 maja 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 maja 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli - w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Teresa Steckiewicz – Prezesa podmiotu leczniczego pn. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pod Wezwaniem Świętego Ducha, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża,
- Pani Jadwigi Zielińskiej – pielęgniarki koordynującej w przedsiębiorstwie pn. Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCh „HOSPICJUM” pod Wezwaniem Świętego Ducha, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 29.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *USTALENIA ORGANIZACYJNE*

Zakład Opieki Hospicyjnej, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy oraz Hospicjum Domowe udzielają świadczeń, które swoim zakresem obejmują:

1. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewniają im produkty lecznicze i wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także

- prowadzą edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowują te osoby do samoopieki i samopielegnacji w warunkach domowych,
2. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewniają im produkty lecznicze potrzebne do kontynuacji leczenia, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzą edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowują te osoby do samoopieki i samopielegnacji w warunkach domowych,
 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegające na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
 4. sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opiekę nad rodzinami tych pacjentów.

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Zarządu ŁTPCh „HOSPICIUM” p.w. Św. Ducha z dnia 18 czerwca 2013 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	☒	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	☒	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	☒	
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	☒	
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	☒	
pkt. 11	wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym		☒
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	☒	
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	☒	

B. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCh „HOSPICIUM” pod Wezwaniem Świętego Ducha, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża. W skład przedsiębiorstwa wchodzi trzy jednostki organizacyjne: Zakład Opieki Hospicyjnej, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy oraz Hospicjum Domowe z siedzibą w Łomży, ul. Rybaki 3 wraz z komórkami organizacyjnymi pod nazwą: Hospicjum stacjonarne, Zakład opiekuńczo – leczniczy, Hospicjum domowe, z siedzibą jak wyżej.

W dniu 21 maja 2014 r. podmiot leczniczy uzyskał wpis komórki organizacyjnej pn. Dział farmacji szpitalnej, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża. Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 21 maja 2014 r. z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

oraz Decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26 czerwca 2013 r. znak: FAPO.B.8540.1.10.2013 zezwalającą na prowadzenie działu farmacji szpitalnej.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28)

Powyższe ustalenia wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. Nr 29)

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 3, w tym :
 - jednostki organizacyjne nie wpisane do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki organizacyjne, które nie prowadzą działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 4, w tym:
 - komórki organizacyjne nie wpisane do rejestru: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które nie prowadzą działalności: nie dotyczy
 - Kody resortowe cz. V: zgodne
 - Kody resortowe cz. VI: zgodne
 - Kody resortowe cz. VII: zgodne
 - Kody resortowe cz. VIII: zgodne
 - Kody resortowe cz. IX: zgodne
 - Kody resortowe cz. X: zgodne

Pani Teresa Steckiewicz, oświadczyła że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010748 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 30)

C. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatu Miasta Łomży i Powiatu łomżyńskiego w Łomży Postanowieniem Nr 11/E/2000 z dnia 10 lutego 2000 znak PSSE/NZ/4436/26/665/2000 oraz Postanowieniem Nr 147/P/NZ/2002 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 11 grudnia 2002 r. znak: NZ-4156/I/-5/2002.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Akcie notarialnym z dnia 25 października 2013 r. Repertorium A Nr 1321/2013.

(dowód: akta kontroli str. Nr 31-38)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Sprzęt znajdujący się w Domu Opieki Hospicyjnej ŁTPCh „HOSPICJUM” p.w. Św. Ducha w Łomży, ul. Rybaki 3” sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 39)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w wykazie.

Pani Teresa Steckiewicz oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCh „HOSPICJUM” pod Wezwaniem Świętego Ducha, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 40)

Skontrolowane aparaty medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów,

sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Dokumentacja techniczna aparatu pn. New Life nr seryjny 920801 nie zawierała wpisów o przeprowadzeniu przeglądu technicznego w okresie od 24 stycznia 2013 r. do 21 stycznia 2014 r.

Pani Teresa Steckiewicz oświadczyła, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 22 maja 2014 r. w przedsiębiorstwie pn. Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCh „HOSPICJUM” pod Wezwaniem Świętego Ducha, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża wycofano z użytkowania 4 koncentratory tlenu: model 3L nr seryjny CE0197, model MC44 nr seryjny 22268, model RC5 nr seryjny H/83/2003, model RC5 nr seryjny Q1103.

(dowód: akta kontroli str. Nr 41)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie pn. Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCh „HOSPICJUM” pod Wezwaniem Świętego Ducha, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża udziela 2 lekarzy, 16 pielęgniarek, 1 fizykoterapeuta, 1 mgr farmacji, 1 logopeda, 1 psycholog. Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Wykaz personelu medycznego zatrudnionego w Domu Opieki Hospicyjnej ŁTPCh „HOSPICJUM” p.w. Św. Ducha w Łomży, ul. Rybaki 3 na dzień 22 maja 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 42-47)

Kontrolujący dokonali kontroli akt osobowych personelu wskazanego w powyższym wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie personelu: dyplomy i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia aktualnie zatrudnionej kadry.

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: 15 umów o pracę, 1 umowa o współpracę, 6 umów cywilnoprawnych.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Kontrolowany podmiot posiada następujące umowy ubezpieczenia OC:

- a) Wnioskopolisa Seria PLC nr 57 zawarta w dniu 20 maja 2012 r. obejmująca okres ubezpieczenia od 24 września 2012 r. do 23 września 2013 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 12 czerwca 2013 r.
- b) Wnioskopolisa Seria PLC Nr 133 zawarta w dniu 20 września 2013 r. obejmująca okres ubezpieczenia od 24 września 2013 r. do 23 września 2014 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 16 maja 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 48-52)

D. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego zatwierdzony Uchwałą Zarządu ŁTPCh „HOSPICJUM” p.w. Św. Ducha z dnia 18 czerwca 2013 r. w art. 6 lit a i lit. b oraz art. 15 ust 2 zawarł informację o nie pobieraniu opłat za udzielanie świadczeń medycznych w Hospicjum stacjonarnym i Hospicjum Domowym oraz nie pobieraniu opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. W związku z powyższym kontrolujący odstąpili od kontroli spełnienia warunku zawartego w art. 24 ust 2 o działalności leczniczej.
2. Kontrolującym nie przedstawiono kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych złożonych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz organów samorządów zawodów lekarskich za okres: rok 2013 oraz I kwartał 2014 r.
3. W kontrolowanym przedsiębiorstwie w miejscu ogólnodostępnym umieszczono informacje dotyczące praw pacjenta oraz kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta.
4. W regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego nie zawarto informacji dotyczących:
 - osoby niezwłocznie zawiadamiającej lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta przebywającego w przedsiębiorstwie,
 - osoby, która niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu osoby zmarłej zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego o śmierci osoby zmarłej,

Postępowanie ze zwłokami pacjenta w kontrolowanym przedsiębiorstwie jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe

świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420).

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili następującą nieprawidłowość:

1. Dokumentacja techniczna aparatu pn. New Life nr seryjny 920801 nie zawierała wpisów o przeprowadzeniu przeglądu technicznego w okresie od 24 stycznia 2013 r. do 21 stycznia 2014 r.),

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

2. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wnioskopolisa Seria PLC Nr 133 zawarta w dniu 20 września 2013 r. obejmująca okres ubezpieczenia od 24 września 2013 r. do 23 września 2014 r. nie została złożona do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

3. podmiot leczniczy nie złożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz organów samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych za rok 2013 oraz I kwartał 2014 r.,

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

4. Podmiot leczniczy w kontrolowanym przedsiębiorstwie, nie postępuje ze zwłokami pacjenta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420).

5. przedstawiony podczas kontroli regulamin porządkowy z dnia 5 sierpnia 2011 r. nie zawiera wpisów: wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010748 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.)

2. niezgodnie z:

- art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1 pkt. 11, art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) w zakresie aparatu New Life nr seryjny 920801,
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe

świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420).

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Łomża, 22 maja 2014 r.

Teresa Steckiewicz

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, 22 maja 2014 r.

Teresa Steckiewicz

.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Marcin Borsuk

ŁOMŻYŃSKIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH
• HOSPICJUM •
p.w. Świętego Ducha
18-400 Łomża, ul. Rybaki 3

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

22.05.2014 Teresa Steckiewicz

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego