

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki
Nr księgi 000000010724.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki oraz ul. Rosiczkowa 2 lok. 101, 16-300 Augustów.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.170.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 listopada 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.170.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 listopada 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 listopada 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 listopada 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJEKTU KONTROLA:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli – w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej dotyczącego sposobu prowadzenia dokumentacji technicznych wyrobów medycznych stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli – w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Ireny Mickiewicz – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
- Pani Beaty Taraszkiewicz – pielęgniarki koordynującej.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 4**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. USTALENIA ORGANIZACYJNE

1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Hospicjum stacjonarnym, które swoim zakresem obejmują sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opiekę nad rodzinami tych pacjentów zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.
2. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą przedłożył statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach nadany uchwałą Nr XXV/302/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. Przedstawiony dokument zawiera nazwę podmiotu, odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy

i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji oraz formę gospodarki finansowej.

3. Podmiot przedłożył Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach p. Irene Mickiewicz Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 2 października 2014 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.	☒	

4. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą została powołana Rada Społeczna uchwałą Nr 43/553/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

B. USTALENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI STANU FAKTYCZNEGO Z ZAPISAMI KSIĘGI REJESTROWEJ PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Zespół Ośrodków Opieki Pozaszpitalnej z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Zespół Ośrodków Opieki Pozaszpitalnej z siedzibą jw. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi komórki organizacyjne pn.:
 - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,
 - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie z siedzibą w Augustowie, ul. Rosiczkowa 2,
 - Zespół Domowej Opieki Pielęgniarskiej z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,
 - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,

- Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,
- Opieka domowa nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,
- Hospicjum stacjonarne z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,
- Poradnia Chirurgiczna Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,
- Dział Farmacji z siedzibą w Suwałkach, ul. Szpitalna 54.

Kontrolujący odstąpili od oględzin pomieszczeń następujących komórek organizacyjnych: Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie, ul. Rosiczkowa 2 lok. 101, Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, Zespół Domowej Opieki Pielęgniarskiej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, ul. Szpitalna 54, Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, ul. Szpitalna 54, Opieka domowa nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie, ul. Szpitalna 54, Poradnia Chirurgiczna Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, ul. Szpitalna 54, ze względów na fakt, iż kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą w przedmiotowych komórkach organizacyjnych prowadzi m.in. działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – „leczenie w domu pacjenta” i „długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta”), a na prowadzoną działalność rejestruje pomieszczenia przystosowane do celów biurowych oraz do przechowywania leków i zapewnienia kontaktu telefonicznego.

Kontrolujący dokonali oględzin pomieszczeń komórek organizacyjnych pn. Dział Farmacji, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum stacjonarne w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, w których udzielane są świadczenia z zakresu stacjonarnej długoterminowej opieki pielęgnacyjnej, co zostało stwierdzone w protokole oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 26-27)

- Liczba przedsiębiorstw – **1**, w tym:
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek – **1**, w tym
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – **11**, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Irena Mickiewicz oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010724 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 28)

2. Działalność podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 13/D/NZ/11 z dnia 7 września 2011 r. znak: NZ-7211-/9/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Decyzji Nr 47/D/NZ/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. znak: NZ-7211/34/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Postanowieniu Nr 5/P/NZ/09 z dnia 25 lutego 2009 r. znak: NZ-7211/3/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach. Kontrolującym okazano Decyzję Nr 16/D/NZ/2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 22 września 2014 r. znak: NZ.4353.02.17.2014 stwierdzającą, iż pomieszczenia i urządzenia przy ul. Rosiczkowej 2 w Augustowie spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 123, poz. 739).

3. Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w:
 - Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałki z dnia 27 stycznia 2009 r. znak: NB-7353/265/2008/09 zezwalającej na użytkowanie pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 1294,6 m² w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54,
 - Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałki z dnia 27 lutego 2014 r. znak: NB.5012.7.2014 zezwalającej na użytkowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach o powierzchni użytkowej 263,88 m² wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - umowie najmu Nr OT 2015-01-09-14 z dnia 21 października 2014 r. dotyczącej wynajmu lokalu nr 101 przy ul. Rosiczkowej 2 w Augustowie o łącznej powierzchni 11, 86 m² na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 25 października 2017 r.
(dowód: akta kontroli str. nr 29-33)
4. Kontrolującym przedstawiono zgodę Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 3 kwietnia 2014 r. znak: NFH.8540.1.3.2014 na prowadzenie działu farmacji szpitalnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. Powyższa zgoda została wyrażona na czas nieokreślony.

C. USTALENIA DOTYCZĄCE PERSONELU PODMIOTU NIEBĘDACEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach jest Pani Irena Mickiewicz, która została powołana z dniem 24 września 2002 r. na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Uchwałą Nr 249/1800/02 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r.
2. Pani Irena Mickiewicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oświadczyła, iż nie wykonuje zawodu medycznego i nie udziela świadczeń zdrowotnych.
(dowód: akta kontroli str. nr 34)
3. Pani Irena Mickiewicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oświadczyła, iż w okresie od dnia 24 września 2002 r. do dnia 12 listopada 2014 r. nie podjęła innego zatrudnienia poza Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach z wyłączeniem lat 2012/2013 oraz 2013/2014.
(dowód: akta kontroli str. nr 35)

Na powyższą działalność polegającą na prowadzeniu zajęć dydaktycznych Dyrektor SPZOP w Suwałkach otrzymała zgodę organu założycielskiego

- uchwałą Nr 145/2062/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lutego 2013 r.,
- uchwałą Nr 229/3257/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 36-37)

4. Kontrolującym przedstawiono wykazy osób udzielających świadczeń medycznych w kontrolowanym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. „Wykaz lekarzy” oraz „Wykaz pielęgniarek i fizjoterapeutów”. Na podstawie przedstawionego wykazu ustalono, iż świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie udziela łącznie 44 osób.

(dowód: akta kontroli str. nr 38-48)

Sposób zatrudnienia personelu jest następujący: 15 umów zlecenie, 14 umów o świadczenie usług zdrowotnych oraz 15 umów o pracę.

Kontrolujący dokonali kontroli wszystkich akt osobowych, które zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych

5. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie oraz prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenia lekarskie o odpowiednim stanie zdrowia.
6. Pani Irena Mickiewicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im.

Jana Pawła II w Suwałkach oświadczyła, iż w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach nie przeprowadzono konkursu na stanowisko ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej.

(dowód: akta kontroli str. nr 49)

7. Przedstawiono kontrolującym Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach w sprawie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

D. USTALENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ SŁUŻACEJ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Sprzęt medyczny” sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 193 pozycje.

(dowód: akta kontroli str. Nr 50-62)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w wykazie w ilości 39 sztuk (20%).

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

Pani Irena Mickiewicz oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 63)

E. USTALENIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA W IDENTYFIKATORY PERSONELU SZPITALA:

Wszystkie osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach noszą w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.

F. POZOSTAŁE USTALENIA:

1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą podaje w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie) informacje dotyczące: wysokości opłat: za udostępnianie dokumentacji medycznej, za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością oraz za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok.
2. Informację o prawach pacjenta umieszczono w miejscu ogólnodostępnym, na tablicach informacyjnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
3. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym dokumenty potwierdzające realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzoną;

1. zgodnie z:

- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 - 4 lit. a oraz art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- 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.),
- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 217 ze zm.) w zakresie danych objętych księgą rejestrową Nr 000000010724.

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono podmiotowi leczniczemu, a drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Protokół sporządzono: Suwałki, 12 listopada 2014 r.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ
im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki
tel./fax 87 567-69-10
NIP 844-18-53-279, REG. 790376383

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżeń*

Irena Mickiewicz

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

18.11.2014 Irena Mickiewicz

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić