

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3.

Dyrektorem podmiotu leczniczego jest lek. med. Władysław Kobielski

Kontrolę przeprowadzono w jednostce organizacyjnej Stacji Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3.

Zakres kontroli

Realizacja zadań określonych dla zespołów ratownictwa medycznego, sposób organizacji pracy i gotowości do podejmowania akcji medycznych czynności ratunkowych, kwalifikacje zawodowe personelu medycznego oraz spełnianie wymagań przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego.

okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli

Kontrolę przeprowadziła mgr Marzena Kuśmierz - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na podstawie upoważnienia Nr 69/2016 z dnia 21 września 2016 r., wydanego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia z upoważnienia Wojewody Lubelskiego.

[Upoważnienie do kontroli – akta kontroli str. 1-2]

Kontrola została przeprowadzona w dniu 26 września 2016 r. oraz w dniach 3 -7 października 2016 r.

Wyjaśnień udzielali:

1. Mariusz Furlepa – zastępca dyrektora ds. lecznictwa,
2. Agnieszka Zarzycka – kierownik działu służb pracowniczych,
3. Bernarda Machniak –pielęgniarka oddziałowa,
4. Benedykt Wojtaś – kierownik sekcji transportu.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO I STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – SP ZOZ równoważne określenie „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”;
2. PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne w rozumieniu przepisów o PRM;
3. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757);
4. ZRM S - specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu

- oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM) wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami;
5. ZRM P – podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (art.36 ust.1 pkt 2 ustawy o PRM) wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami;
 6. Miejsce zdarzenia – miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i obszar, na który rozciągają się jego skutki (art. 3 pkt 5 ustawy o PRM).

Podmiot leczniczy *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie* został w dniu 29 grudnia 1992 r. wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000002926.

W księdze rejestrowej na czas kontroli wpisane były 4 zespoły ratownictwa medycznego, w tym 2 ZRM S (S1, S2) oraz 2 ZRM P (P1, P2) z miejscami stacjonowania:

ul. Rogalińskiego 3; 21-400 Łuków

- zespół specjalistyczny – kod 083,
- zespół podstawowy – kod 084,

ul. Józefa Piłsudskiego 32; 21-450 Stoczek Łukowski

- zespół podstawowy – kod 086,

ul. gen. Franciszka Kleeberga 36 ; 21-412 Adamów

- zespół specjalistyczny – kod 111.

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji we wszystkich lokalizacjach, stwierdzono, że rozmieszczenie ZRM jest zgodne z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego.

W dniu 2 stycznia 2008 r. została zawarta umowa Nr 39/2008 pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Adamowie, ul. gen. Franciszka Kleeberga 36 a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. A. Rogalińskiego 3. Przedmiotem umowy jest najem lokalu o powierzchni użytkowej 92 m². Umowa zawarta na czas nieokreślony. W tej lokalizacji stacjonuje ZRM S2 (Adamów, ul. gen. Franciszka Kleeberga 36), który zabezpiecza cały obszar operacyjny obejmujący gminę Adamów, Krzywdę, Serokomłę, Wojcieszków.

ZRM P2 stacjonujący w Stoczku Łukowskim przy ulicy Józefa Piłsudskiego 32 obejmuje gminę i miasto Stoczek Łukowski, Wolę Mysłowską, Stanin. Ambulans ZRM P2 przez cały rok stoi na otwartej przestrzeni, co skutkuje koniecznością przenoszenia aparatury medycznej (szczególnie w okresie zimowym) do pomieszczeń w których stacjonuje ZRM, co może opóźnić wyjazd ZRM. Ponadto na karoserii widoczne są duże ogniska korozji.

ZRM S1 i ZRM P1 stacjonujący w Łukowie przy ulicy Rogalińskiego 3 obejmuje miasto Łuków, gminę Łuków, gminę Trzebieszów.

[Protokoły oględzin pomieszczeń w miejscach stacjonowania wszystkich ZRM – akta kontroli str.3-8]
załącznik nr 1

Regulamin organizacyjny

Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot oraz m. in. podział funkcji kierownictwa w zakresie zarządzania, organizacji wewnętrznej i zakresów działania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny, ustalony przez kierownika zakładu leczniczego i zatwierdzony zarządzeniem wewnętrznym Nr 20/2016 z dnia 25.04.2016 r. dyrektora SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego. Regulamin zawiera wymagane zapisy określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Zgodnie z § 9 regulaminu organizacyjnego zakład leczniczy zapewnia całodobową gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych przez ZRM w stanach zagrożenia życia lub zdrowia z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych na wyznaczonym obszarze działania a w szczególnych przypadkach poza nim, współpraca i współdziałanie w zakresie zawartego przez zakład porozumienia ze służbami ratowniczymi Straży Pożarnej, służbami porządkowymi Policji oraz z zespołami z sąsiednich rejonów, prowadzenie dokumentacji medycznej w oparciu o obowiązujące przepisy.

Organizację i zasady funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie określa statut, zatwierdzony uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu.

Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego

Według informacji przedłożonej przez świadczeniodawcę na czas kontroli obsadę ZRM stanowiło łącznie 77 osób, w tym: lekarzy medycyny (12 zatrudnionych w ramach umowy kontraktowej), pielęgniarek (6 zatrudnionych w ramach umowy o pracę), 59 ratowników medycznych (42 zatrudnionych w ramach umowy o pracę, 17 w ramach umowy kontraktowej).

Uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym posiada 20 ratowników medycznych.

W oparciu o wykaz personelu stanowiącego obsadę ZRM oraz akta osobowe udostępnione przez podmiot leczniczy kontrolujący dokonał analizy składu osobowego zespołów.

Zatrudnieni w ZRM lekarze nie posiadają specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, mogą być lekarzem systemu do dnia 31 grudnia 2020 r.

W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 2 i 4 ustawy o PRM. Ratownicy medyczni realizują program doskonalenia zawodowego określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775) z wyjątkiem trzech ratowników medycznych, którzy nie podjęli doskonalenia zawodowego.

W grupie zawodowej pielęgniarek wszystkie osoby spełniają wymagania określone w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM. Pielęgniarki posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego (4), kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego (2).

Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę spełniają wymagania zdrowotne.

[Wykaz personelu - akta kontroli str. 9-14] załącznik nr 2

Kontrolującemu przedstawiono grafiki dyżurów wszystkich zespołów ratownictwa medycznego z pięciu miesięcy 2016 r. Na podstawie skontrolowanych wszystkich grafików i kart zleceń wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, stwierdzono, że skład osobowy ZRM był zgodny ze składem uwidocznionym w grafiku na dany dzień.

Z przedstawionych grafików dyżurów ustalonych przez koordynatora wynika, że lekarze pracują w godz. 7.00-7.00 lub w godz. 7.15-7.15, 7.40-7.40, 7.30-7.30. Natomiast pielęgniarki, ratownicy medyczni pracują w godz. 7.00-19.00 oraz w godz. 19.00-7.00.

Polecenie wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego przekazywane jest do miejsc stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego z Dyspozytorni Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 20.

Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i karta medycznych czynności ratunkowych przekazywana jest drogą elektroniczną.

Podmiot leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie posiada 4 ambulanse wykorzystywane w zabezpieczeniu zespołów ratownictwa medycznego oraz 3 ambulanse zapasowe.

Kontroli poddano ambulanse w miejscach stacjonowania:

1. Mercedes- Benz Sprinter, Nr rejestracyjny LLU 8G55, będący w dyspozycji specjalistycznego ZRM znajdującego się na ul. gen. Franciszka Kleeberga 36 w Adamowie,
2. Mercedes- Benz Sprinter, Nr rejestracyjny LLU Y575, będący w dyspozycji podstawowego ZRM znajdującego się na ul. Józefa Piłsudskiego 32 w Stoczku Łukowskim,
3. Renault MASTER, Nr rejestracyjny LLU 47797, będący w dyspozycji specjalistycznego ZRM znajdującego się na ul. Rogalińskiego 3 w Łukowie,
4. Renault MASTER, Nr rejestracyjny LLU 44794 będący w dyspozycji podstawowego ZRM znajdującego się na ul. Rogalińskiego 3 w Łukowie.

Na podstawie przedstawionych dowodów rejestracyjnych i polis ubezpieczeniowych OC ambulansów ZRM, stwierdzono, że ambulanse ZRM posiadają aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów.

Dokonano oceny wyposażenia medycznego ambulansów i stwierdzono, że wyposażenie medyczne ambulansów jest zgodne z wymogami określonymi Polską normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia określonymi w Załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2016 r.

Sprzęt medyczny będący własnością podmiotu leczniczego i stanowiący wyposażenie ambulansów ZRM posiada paszporty techniczne. We wszystkich paszportach, poddanych kontroli znajdują się wpisy dotyczące napraw lub okresowych przeglądów potwierdzających sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń medycznych, do której posiadania i okazania podmiot leczniczy jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.).

Wpisów dotyczących serwisowania sprzętu medycznego dokonywały:

- PARAMEDICA POLSKA – serwis aparatury medycznej, ul. Puławska 430; Warszawa,
- PHYSIO – CONTROL Autoryzowany Serwis Techniczny, Plac Lelewela 2; Warszawa,

- Serwis aparatury medycznej Spółka Cywilna J. Borkowski, A. Izdebski, D. Michalik, ul. 10-go Lutego 31; Siedlce,
- Medline serwis centrala, ul. Fabryczna 17; Zielona Góra,
- ZNSM- konserwator aparatury medycznej inż. Krzysztof Majewski, ul. Kluczowa 2/29; Warszawa.

[Wykaz sprzętu i aparatury medycznej -akta kontroli str.15-16] załącznik nr 3

Wszystkie ambulanse posiadają prawidłowe oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 209, poz. 1382).

Analiza losowo wybranych kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego

Kontroli poddano po 25 kart zleceń wyjazdów zespołu ratownictwa medycznego każdego ZRM (100 sztuk) losowo wybranych z okresu objętego kontrolą.

Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego wraz z przypisanymi do nich Kartami medycznych czynności ratunkowych zawierają wszystkie wymagane zapisy i są prowadzone prawidłowo.

Ustalono, że określony w ustawie o PRM maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony 21 razy.

Lp.	Data	Nr karty zlecenia wyjazdu	Czas dotarcia na miejsce zdarzenia liczony od godziny przyjęcia zgłoszenia /w min.	Miejsce zdarzenia	Rodzaj ZRM	Przekroczenie czasu w min.
1	14.01.2016 r.	1336/00	25	Stanin 68	ZRM P	5
2	08.01.2016 r.	743/00	31	Jarczew 63	ZRM P	11
3	01.03.2016 r.	5469/00	30	Germanicha 1	ZRM P	10
4	01.03.2016 r.	5386/00	22	Gózd 13	ZRM P	2
5	03.03.2016 r.	5583/00	24	Dwornia 19	ZRM P	4
6	26.03.2016 r.	7567/00	28	Karolina 81 gm. Serokomla	ZRM P	8
7	10.09.2016 r.	22133/00	22	Józefów 67	ZRM P	2
8	05.05.2016 r.	10997/00	28	Gołowierzchy	ZRM P	8
9	22.05.2016 r.	12386/00	25	Zakępie 50 gm. Adamów	ZRM P	5
10	03.07.2016 r.	16243/00	23	Cisownik gm. Krzywda	ZRM P	3
11	02.09.2016 r.	21428/00	27	Mikłusy gm. Trzebieszów	ZRM P	7

12	17.09.2016 r.	22820/00	32	Budziska 53 gm. Adamów	ZRM P	12
13	17.09.2016 r.	22845/00	29	Charlejów154 gm. Serokomla	ZRM P	9
14	21.09.2016 r.	23148/00	24	Lipniak 5 gm. Stanin	ZRM P	4
15	05.01.2016 r.	452/00	38	Stoczek Łukowski	ZRM S	18
16	20.01.2016 r.	1823/00	28	Kosuty 9 gm. Stanin	ZRM S	8
17	20.01.2016 r.	1844/00	27	Leszczanka 28	ZRM S	7
18	02.02.2016 r.	3046/00	26	Leszczanka 8a	ZRM S	6
19	17.02.2016 r.	4303/00	23	Turzystwo gm. Adamów	ZRM S	3
20	08.03.2016 r.	6082/00	39	Lipiny 17 gm. Adamów	ZRM S	19
21	02.05.2016 r.	10679/00	35	Radoryż Kościelny gm. Krzywda	ZRM S	15

W trakcie kontroli kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego w 8 przypadkach stwierdzono, że czas wyjazdu ZRM do miejsca zdarzenia od godziny przyjęcia zgłoszenia został znacznie opóźniony, dotyczy to następujących numerów zlecenia wyjazdu:

Nr zlecenia wyjazdu	Czas przyjęcia zgłoszenia	Czas wyjazdu
12445/00	20.52	21.08
12537/00	19.18	20.19
22164/00	15.03	15.47
10671/00	8.33	9.18
479/00	17.23	18.01
7342/00	20.03	20.13
9349/00	16.47	17.13
16697/00	7.34	8.19

Z wyjaśnień złożonych przez dyrektora podmiotu leczniczego wynika, że przekroczenie czasu dojazdu ZRM wynikało z odległości jaką musiały pokonać ZRM do miejsc wezwania, warunków drogowych (okres zimowy), objazdem spowodowanym budową tunelu, trudnością ze znalezieniem adresu

w nocy oraz brakiem ZRM w obszarze operacyjnym (wyjazd w inny obszar). W ośmiu przypadkach wyjazdy ZRM zostały opóźnione z powodu braku ZRM w obszarze działania, wynikającego z wcześniejszego zadysponowania danego zespołu, wyjazdem poza obszar działania. Ponadto w jednej karcie zlecenia 12182/00 wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego nie sprecyzowano czasu przybycia do miejsca zdarzenia (wpisano godzinę wyjazdu 21.39 a przybycia 21). Uzupełniono w zleceniu czas przybycia na miejsce zdarzenia zgodnie ze statusem w plikach komputerowych na 21.41. (brakowało zapisu minutowego) – nastąpił błąd podczas wypełniania karty zlecenia.

[Wyjaśnienia dotyczące przekroczenia czasów dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia oraz czasów wyjazdu ZRM do miejsca zdarzenia – akta kontroli str. 17-21] załącznik nr 4

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r., ZRM zrealizowały 5644 wyjazdów, w tym:

- ZRM S stacjonujący w Łukowie - 1615 wyjazdów,
- ZRM P stacjonujący w Łukowie – 1850 wyjazdów,
- ZRM P stacjonujący w Stoczku Łukowskim – 1010 wyjazdów,
- ZRM S stacjonujący w Adamowie – 1169 wyjazdów.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją Nr 23/2016 r.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Podmiot leczniczy realizuje zadania w zakresie udzielania świadczeń ratownictwa medycznego zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym.
2. Rozmieszczenie ZRM jest zgodne z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego.
3. W skład ZRM S i ZRM P wchodzi osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych zgodnie z art. 36 pkt 1 ustawy o PRM. Wszystkie osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
4. Ratownicy medyczni realizują program doskonalenia zawodowego określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z wyjątkiem trzech ratowników, którzy nie podjęli doskonalenia zawodowego.
5. Prowadzona dokumentacja medyczna tj. Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego wraz z przypisanymi do nich Kartami medycznych czynności ratunkowych prowadzona jest prawidłowo.
6. Wszystkie ambulanse stanowiące wyposażenie ZRM posiadają aktualne polisy ubezpieczeniowe i dokumenty badania technicznego. Wyposażenie medyczne ambulansów jest zgodne z wymogami określonymi Polską normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia określonymi w Załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2016 r.
7. Sprzęt medyczny będący własnością podmiotu leczniczego i stanowiący wyposażenie ambulansów ZRM jest poddawany przeglądom technicznym i serwisowany, co odnotowuje się w paszportach technicznych.
8. Ambulanse zespołów ratownictwa medycznego posiadają oznaczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 209, poz. 1382).
9. Ambulans ZRM P2 LLU Y575 stacjonujący w Stoczku Łukowskim przy ulicy Józefa Piłsudskiego 32 nie jest zabezpieczony w garażu. Przez cały rok stoi na otwartej przestrzeni, co skutkuje koniecznością przenoszenia aparatury medycznej (szczególnie w okresie zimowym) do pomieszczeń w których stacjonuje ZRM, co może opóźnić wyjazd ZRM. Ponadto na karoserii widoczne są duże ogniska korozji.

Na tym protokół zakończono.

POUCZENIE:

- 1) Po sporządzeniu protokołu a przed jego podpisaniem Dyrektorowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.
- 2) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1, osoby wykonujące czynności kontrolne obowiązane są do dodatkowego zbadania faktów wskazanych w zastrzeżeniach. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części w protokole nanosi się stosowne uzupełnienia.
- 3) Wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.
- 4) Dyrektor podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od otrzymania protokołu podpisanego przez osoby wykonujące czynności kontrolne.
- 5) W przypadku odmowy podpisania protokołu Dyrektor podmiotu wykonującego działalność leczniczą informuje o przyczynie tej odmowy.
- 6) Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody dla realizacji ustaleń kontrolnych.

Protokół sporządzono w Wydziale Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w dniu 18 listopada 2016 r. w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kontrolowanego i kontrolującego.

Integralną część protokołu stanowią 4 kolejno numerowane załączniki.

Kontrolowany:

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lublinie

lek. med. Władysław Kobielski

Lublin, dnia 23.11.2016 r.

Kontrolujący:

Starszy inspektor wojewódzki

Marzena Kuśmierz

Lublin, dnia 18 listopada 2016 r.

ADNOTACJE DO PROTOKOŁU:

INFORMACJA O ZASTRZEŻENIACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 1 POUCZENIA:	
1. Zastrzeżeń nie wniesiono [†] .	
2. Wniesiono zastrzeżenia w dniu*	**
3. Brak podstaw do uzupełnienia protokołu*.	
4. Protokół uzupełniono w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do protokołu, stanowiącym jego integralną część.*	

INFORMACJA O ZASTRZEŻENIACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 4 POUCZENIA:	
1. Zastrzeżeń nie wniesiono*.	
2. Wniesiono zastrzeżenia w dniu***

ODMOWA PODPISANIA PROTOKOŁU**:	
Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą odmówił podpisania protokołu.	
PRZYCZYNY ODMOWY:	

*niepotrzebne skreślić

** wypełnić w przypadku wniesienia zastrzeżeń lub odmowy podpisania protokołu

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1285833.2559939.2387415
Nazwa dokumentu	protokół kontroli ZRM.pdf
Tytuł dokumentu	protokół kontroli ZRM.pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2016-12-15
Skrót dokumentu	E7DB2F5AC18DBFE19D6823AE8C8710619CAE06C9
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.17.1457.1936.6022

Data wydruku: 2016-12-23

Autor wydruku: Weinberger Joanna (starszy inspektor)