

Protokół kontroli doraźnej

Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED - CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński

Kierownik zakładu: Leszek Kosiński.

Termin i godzina kontroli: 02 lutego 2012r. w godzinach 9⁰⁰- 10⁰⁰

Osoby kontrolujące:

-Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych,

-Lidia Sztyma- inspektor ds. organizacji pozarządowych,

na podstawie upoważnienia o znaku OS.I.0052.1.25.2012.2 do przeprowadzenia kontroli Nr 25/2012 z dnia 02 lutego 2012r. [zał. nr 1]

Przedmiot kontroli: realizacja §2 pkt 1 umowy najmu zawartej w dniu 27 grudnia 2007r. pomiędzy Gminą Mielno a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED - CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński ul. Saperów 34, 75-647 Koszalin (Ośrodek Zdrowia w Mielnie).

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Ośrodek Zdrowia w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 9.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zawartą umowę najmu w dniu 27 grudnia 2007r. pomiędzy Gminą Mielno (zw. Wynajmującym) a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED - CARE” S.C. L. Kosiński, W. Kosiński ul. Saperów 34, 75-647 Koszalin (zw. Najemcą) określającą oddanie w najem pomieszczeń „Ośrodków Zdrowia” w Mielno przy ulicy B. Chrobrego 9 i Sarbinowie przy ulicy Nadmorskiej 62 o powierzchni 482 m². Następnie został zawarty pomiędzy stronami aneks nr 1/2009 w dniu 17 grudnia 2009r., który obowiązuje od 01 stycznia 2010r. Zgodnie z §2 cyt. umowy strony ustaliły godziny przyjęć pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Mielnie w terminie od 1 września do 23 czerwca każdego roku:

- 1) w dni powszechnie od 8⁰⁰ do 18⁰⁰,
- 2) w soboty od 9³⁰ do 11⁰⁰.

W trakcie kontroli dodatkowych informacji udzielała Pani Joanna Banaszczyk- pielęgniarka dyplomowana zatrudniona w jednostce, z uwagi na brak kierownika zakładu w miejscu przeprowadzenia kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono:

1. Ośrodek Zdrowia w Mielnie w czasie kontroli był czynny dla pacjentów. Kilku pacjentów było obsługiwanych przy rejestracji oraz w gabinecie lekarskim nr 2 przez pielęgniarkę.
2. W dwóch gabinetach lekarskich zlokalizowanych na parterze budynku nie przyjmował pacjentów żaden lekarz pomimo, iż jeden pacjent oczekiwał na poradę lekarską.
3. W gabinecie lekarskim nr 2 znajdowała się pielęgniarka- Pani od której upoważnieni kontrolerzy uzyskali ustną informację, iż „dr. Gasiński będzie przyjmował pacjentów w dniu dzisiejszym od godziny 11⁰⁰ z uwagi na pełniony dyżur w Wojskiej Przychodni w Koszalinie”.

Załącznik:

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 25/2012 z dnia 02 lutego 2012r.,
2. Kserokopia umowy najmu z dnia 27 grudnia 2007r. oraz aneks nr 1/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

Na tym kontrolę zakończono. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Nie dokonano wpisu do książki kontroli kontrolowanego z uwagi na brak kierownika zakładu.

Pouczenie:

1. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202r. Nr 11 poz. 926 ze zm.),
2. Zgodnie z :
 - 1) §9 załącznika do zarządzenia wewnętrznego Nr 3/2009 Wójta Gminy Mielno z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu planowania i przeprowadzania kontroli zewnętrznych w zakresie należącym do kompetencji Referatów Urzędu Gminy w Mielnie, „każda osoba kontrolowana ma prawo z własnej inicjatywy złożyć kontrolowanemu ustne lub pisemne oświadczenie w sprawach związanych z zakresem kontroli”.
 - 2) §11 ust. 3 załącznika do zarządzenia wewnętrznego Nr 3/2009 Wójta Gminy Mielno z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu planowania i przeprowadzania kontroli zewnętrznych w zakresie należącym do kompetencji Referatów Urzędu Gminy w Mielnie, „w razie nieobecności osoby kontrolowanej, o wynikach kontroli, kontrolujący powiadamia kontrolowanego odrębnym pismem, załączając protokół z kontroli”

Podpis osoby kontrolowanej

Osoba kontrolowana została powiadomiona odrębnym pismem o znaku OS.I.1711.1.7.2012.1 z dnia 02 lutego 2012r., zgodnie z §11 ust. 3 ww. zarządzenia

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

.....
ds. Sędziów

.....
Piotr Mazurek

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

4.04.2012
data

.....
podpis

INSPEKTOR
ds. Organizacji Planowania

Lidia Sztyma

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej