a/a

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Słupsk, dn. 28 kwietnia 2017r.

ZiSS-RZ-II.8023.16.2016.2017

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

I. OZNACZENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku (SPMZOZ), z siedzibą przy ul. Tuwima 37, 76 - 200 Słupsk - reprezentowany przez panią Marię Mazur - Dyrektora Jednostki

II. OZNACZENIE KONTROLOWANYCH MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przychodnie Rejonowe w Słupsku zlokalizowane przy:

1. ul. Juliana Tuwima 37,
2. ul. Wojska Polskiego 49,
3. ul. 11 Listopada 7,
4. ul. Bohaterów Westerplatte 1,
5. ul. Władysława Łokietka 6.

III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE CZYNNOŚCI KONTROLNE:

1. **Małgorzata Jarystow** - kierownik zespołu, działająca na podstawie upoważnienia nr 558/2016 z dnia 09.12.2016, oraz oświadczenia z 12.12.2016r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie osoby kontrolującej z udziału w przedmiotowej kontroli.
2. **Joanna Szulc** - członek zespołu, działająca na podstawie upoważnienia nr 559/2016 z dnia 09.12.2016r., oraz oświadczenia z 12.12.2016r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie osoby kontrolującej z udziału w przedmiotowej kontroli.
3. **Magdalena Prusinowska** - członek zespołu, działająca na podstawie

upoważnienia nr 560/2016 z dnia 09.12.2016r., oraz oświadczenia z 12.12.2016r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie osoby kontrolującej z udziału w przedmiotowej kontroli.

IV. **TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28.12.2016 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28.02.2017 r.

V. **PRZEDMIOT KONTROLI:**

Kontrolą objęto realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.

VI. **ZAKRES KONTROLI:**

Ocena działalności jednostki kontrolowanej w szczególności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywania innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

VII. **OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:

1. Alina Zawadowicz - Naczelna Pielęgniarka,
2. Iwona Marciniec- Kopkowska- Kadrowa,
3. Anna Szabłowska - Kierownik Działu Techniczno - Administracyjnego,
4. Brygida Sosnowska - Przełożona Pielęgniarek w Przychodni Rejonowej przy ul. Westerplatte 1,
5. Elżbieta Milczak - Przełożona Pielęgniarek w Przychodni Rejonowej przy ul. 11- go Listopada 7,
6. Agnieszka Szewczyk - Przełożona Pielęgniarek w Przychodni Rejonowej przy ul. Łokietka 6,
7. Renata Mikołajczyk - Przełożona Pielęgniarek w Przychodni Rejonowej

przy ul. Wojska Polskiego 49,

8. Anna Pożarowszczyk - Przełożona Pielęgniarek w Przychodni Rejonowej przy ul. Tuwima 37.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 6.

VIII. USTALENIA KONTROLI:

1. *PODSTAWA PRZEPROWADZANIA KONTROLI:*

- art. 121 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1638);
- § 3 i 4 ust. 4 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1331).

2. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM:*

Podczas wizytacji pomieszczeń SPMZOZ ustalono, że kontrolowana struktura organizacyjna jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej nr 000000011539 prowadzonej przez wojewodę pomorskiego.

Liczba kontrolowanych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego - SPMZOZ(dział II księgi rejestrowej stanowiące akta kontroli nr 1) - 7:

Przychodnia Rejonowa ul. Juliana Tuwima 37,

Przychodnia Rejonowa ul. Wojska Polskiego 49,

Przychodnia Rejonowa ul. 11 Listopada 7,

Przychodnia Rejonowa ul. Bohaterów Westerplatte 1,

Przychodnia Rejonowa ul. Władysława Łokietka 6,

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Juliana Tuwima 37,

Zakład Rentgenodiagnostyki ul. Juliana Tuwima 37,

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku posiada certyfikat w zakresie systemu zarządzania -jakość, środowisko - PN-EN ISO 9001:2009 i PN -EN ISO 14001:2005 - Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, stomatologii oraz medycyny pracy. Data wydania certyfikatu 08.10.2012r., 18.08.2015r.

3. DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU LECZNICZEGO

Jednostka udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie (osobom ubezpieczonym w oparciu o kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia), za częściową lub całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub w umowach cywilnoprawnych. Umowa z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawarta jest na okres od 01.01.2016r. na czas nieoznaczony. Umowa na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie ginekologii i położnictwa, chirurgii urazowo-ortopedycznej i chirurgii ogólnej zawarta jest od 01.01.2013 r. do 30.06.2017r., stomatologię na okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2017r. (dodatkowy kontrakt na świadczenia w przychodni przy ul. 11-go Listopada) oraz profilaktyczne programy zdrowotne - mammografia na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017r. Corocznie aneksowaniu podlega plan finansowy w zakresie poszczególnych rodzajów działalności medycznej.

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, promocji zdrowia wykonywane są do wysokości przyznanych limitów zawartych w umowach. O wypłatę wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych świadczeń ponad limit SPMZOZ złożył wnioski do POW NFZ.

Według stanu na dzień 01.01.2016 roku w SPMZOZ zaopcjowanych było 48 865 osób zaś na 31.12.2016 roku 49108 pacjentów zamieszkujących miasto Słupsk, gminę Słupsk, gminę Kobylnica, gminę Dębnica Kaszubska, gminę Damnica.
Działalność lecznicą w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej SPMZOZ prowadzi w pięciu przychodniach rejonowych.

Wszystkie przychodnie czynne są w godzinach od 7.30 do 18.00. W 2016 roku SPMZOZ w Słupsku udzieliło 333 069 porad lekarskich. Najwięcej porad zrealizowano w poradniach rejonowych dla dorosłych 184 565 (podstawowa opieka zdrowotna). W poradniach dla dzieci udzielono 66 729 porad. Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wynika z liczby punktów zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia. W świadczeniach z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci przyjmowani są na bieżąco według wcześniejszego zarejestrowania się do lekarza

rodzinnego. Rejestracji do lekarza pacjent może dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia w dniu zgłoszenia.

W Jednostce została wdrożona procedura zamawiania przez pacjentów leków przez internet. Czas oczekiwania na receptę na leki zamówione przez internet wynosi około 3 dni roboczych. Średnio miesięcznie każda przychodnia w których funkcjonują poradnie dla dorosłych wydają ponad 100 recept zapotrzebowanych elektronicznie.

Szczegółowy wykaz udzielonych porad, wykonanych zabiegów, badań oraz wydanych recept zapotrzebowanych elektronicznie stanowi akta kontroli nr 2.

W zakresie gospodarki odpadami SPMZOZ posiada następujące umowy:
1. na odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w obiektach SPMZOZ przy ul. Tuwima 37 i wywóz ich do miejsc składowania w tym dzierżawę pojemników, odbiór odpadów z poszczególnych przychodni - umowa nr 26/BR/2012/ZP-M z 07.11.2012 roku z aneksami,
2. na odbiór odpadów komunalnych, opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadów typy filtry olejowe, tkaniny zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, odpadów z budowy i remontów - umowa nr 34/BR/2016/ZP-M z 18.11.2016roku,
3. na odbiór odpadów powstałych w wyniku działalności Zakładu Rentgenodiagnostyki oraz Poradni Stomatologicznych - umowa z 01.06.2014 roku,
4. na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego - umowa nr BR/22/11/ZP z 31 sierpnia 2011 roku oraz umowa nr 25/BR/2016/ZP-M z 16.08.2016r.
Powyższa dokumentacja stanowi akta kontroli nr 3.

4. *WARUNKI PRZEPROWADZANIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANEJ W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ:*

A) *POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA:*

Działalność lecznicza prowadzona jest w pięciu budynkach zlokalizowanych w różnych częściach miasta (dzielnicach) w odniesieniu do których SPMZOZ posiada notarialną umowę użytkowania lub umowę użyczenia:

1. nieruchomość przy ul. Tuwima 37 - akt notarialny - umowa użytkowania - Repertorium „A" numer 3383-/2000 z 23.05.2000r.,
2. nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 49 - akt notarialny - umowa użytkowania - Repertorium „A" numer 1816-/2008 z 07.03.2008r.,
3. nieruchomość przy ul. Łokietka 6 - umowa użyczenia Nr 1/2010 z 22.01.2010 roku,
4. nieruchomość przy ul. Westerplatte 1 - umowa użyczenia z dnia 22.01.2010 roku,
5. nieruchomość przy ul. 11- go Listopada 7 - umowa użyczenia - budynek jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz" w Słupsku.

Poszczególne pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, ginekologii, medycyny pracy, laboratorium analitycznym i rentgenodiagnostyki.

SPMZOZ posiada pozytywną opinię dotyczącą (akta kontroli nr 4):

1. prowadzenia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych - Decyzja Nr 15/ZG/2016 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 08.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2015.ABN.6,
2. zezwolenia na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej - ogólno-diagnostycznej - decyzja Nr 76-HR/Z/P/16 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.9,
3. zezwolenia na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej - mammograficznej - decyzja Nr 77-HR/Z/P/16 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.10,
4. zezwolenia na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej - densytometrycznej - decyzja Nr 78-HR/Z/P/16 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.11,
5. zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej (stacjonarny aparat rtg do zdjęć) - decyzja Nr 135-HR/Z/A/16 Pomorskiego

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.3,

6. zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej (stacjonarny aparat rtg do zdjęć i prześwietleń TELEKOMANDO) - decyzja Nr 136-HR/Z/A/16 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.4,

7. zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej (stacjonarny aparat rtg stomatologiczny panoramiczny) - decyzja Nr 138-HR/Z/A/16 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.6,

8. zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej (stacjonarny aparat stomatologiczny punktowy) - decyzja Nr 137-HR/Z/A/16 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.5,

9. zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej (mammograf) - decyzja Nr 139-HR/Z/A/16 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.7,

10. zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej (stacjonarny densytometr) - decyzja Nr 140-HR/Z/A/16 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 24.06.2016r. znak OHR.9022.93.1.2016.ABN.8.

Zbywanie, oddanie w dzierżawę najem oraz użyczenie aktywów trwałych SPMZOZ dokonuje zgodnie z Uchwałą nr XXVI/377/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Pomieszczenia oraz przyległy teren parkingu Przychodni Rejonowej przy ulicy Westerplatte 1 nie podlegają dzierżawie, najmowi i użyczeniu w czasie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
W terminie do 30 dni po zakończeniu roku, Dyrektor SPMZOZ przedstawia Prezydentowi Miasta Informację o podjętych czynnościach wynikających z ww. uchwały. Sprawozdanie za 2015 rok wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Słupsku 25 stycznia 2016 roku.
Szczegółowy wykaz dzierżawców w 2016 roku stanowi akta kontroli nr 5.

B) WYROBY MEDYCZNE:

W SPMZOZ w Słupsku prowadzony jest rejestr aparatury i sprzętu medycznego (procedura zgodna z zintegrowanym systemem zarządzania - IJ17F02). W przedmiotowym dokumencie wykaz sprzętu i aparatury medycznej prowadzony jest według miejsca użytkowania. Wykaz zawiera nazwę sprzętu, miejsce zainstalowania, rok produkcji, nr fabryczny, nr inwentarzowy, nr paszportu, terminy przeglądów, badań, legalizacji ostatniego i następnego (akta sprawy nr 6).

Rejestr prowadzony jest na bieżąco. Kontrolujący dokonali weryfikacji 3 sztuk sprzętu znajdującego się w rejestrze z miejscem jego docelowego zainstalowania/użytkowania.
Aparat ujęty w rejestrze pod poz 1 (**mammograf cyfrowy**) w trakcie czynności kontrolnych znajdował się w gabinecie 106 Zakładu Rentgenodiagnostyki ul. Tuwima 37. Posiadał aktualne przeglądy techniczne, zgodę PWIS w Gdańsku o dopuszczeniu do użytkowania.
Aparat USG ujęty w rejestrze pod poz. 4 (aparat usg Samsung Medison UGEO H60) w trakcie czynności kontrolnych znajdował się w gabinecie 101 Zakładu Rentgenodiagnostyki ul. Tuwima 37. Posiadał aktualny przegląd, badanie techniczne.
Waga stojąca (nr fabryczny 28235) ujęta w rejestrze pod poz. 1 w trakcie kontroli znajdowała się w gabinecie 201 w Poradni dla Dorosłych - Tuwima 37. Posiadała aktualny przegląd, badanie techniczne.

Ponadto, prowadzony jest rejestr zgłoszonych awarii aparatury i sprzętu medycznego zawierający datę zgłoszenia, miejsce zainstalowania sprzętu, typ aparatu, rodzaj uszkodzenia, datę powiadomienia/zgłoszenia do serwisu, numer zlecenia oraz datę usunięcia usterki.

C) PERSONEL MEDYCZNY:

W SPMZOZ według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnionych było 179 osób na 166,986 etatów (wykaz personelu stanowi akta kontroli nr 7). Dodatkowo świadczenia medyczne realizowane są przez 37 lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilno - prawnej.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano losowo wybrane akta osobowe jednego z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dwóch pracowników świadczących na rzecz SPMZOZ usługi w oparciu o kontrakt. Wszystkie osoby posiadały uprawnienia upoważniające do realizacji określonych umową usług zdrowotnych (akta kontroli nr 8).

D) UMOWA UBEZPIECZENIA

Zgodnie z art.25 ust 1 ustawy o działalności leczniczej, SPMZOZ posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 350 000 EUR. Okres ważności polisy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

E) SKARGI

W Jednostce prowadzony jest rejestr skarg. W 2016 roku wpłynęło 7 skarg. Każda skarga została rozpatrzona. Skarżącemu udzielono odpowiedzi, a w sytuacjach popełnienia błędu przez pracownika SPMZOZ wyciągnięto konsekwencje służbowe zgodnie z Kodeksem Pracy (akta kontroli nr 9).

5. INNE USTALENIA KONTROLI:

Cele, zadania oraz strukturę organizacyjną Jednostki określa regulamin organizacyjny SPMZOZ w Słupsku wprowadzony zarządzeniem nr 27/2016 Dyrektora Zakładu z dnia 09 listopada 2016, a pozytywnie zaopiniowanym Uchwałą Nr 17/2016 z 9 listopada 2016 roku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą określa Regulamin Wynagradzania Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (akta kontroli nr 10).

Corocznie Rada Społeczna funkcjonująca przy SPMZOZ wydaje opinię do planu inwestycyjnego. W 2016 roku Rada uchwałą 13/2016 z 18 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowała plan inwestycyjny Jednostki.

Realizacja planu finansowy Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za 2016 rok kształtuje się w następujący sposób:

1) wykonanie przychodów w kwocie 19.998.841,61 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 61/100),
2) wykonanie kosztów w kwocie 19.480.454,01 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 01/100).

Zysk w wysokości 518.387,60 zł. (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 60/100) zostanie przeznaczony na zmniejszenie tworzonych w latach ubiegłych rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i przedstawionych wyjaśnień, kontrolujące nie stwierdziły nieprawidłowości w realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w statucie oraz w dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi.

X. WNIOSKI:

1. SPMZOZ realizuje zadania zgodnie ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Zakładu.
2. Struktura organizacyjna Zakładu jest zgodna ze schematem stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.
3. SPMZOZ spełnia warunki określone dla podmiotu leczniczego a zawarte w art 17 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. Poz. 1638 ze zmn).
4. Jednostka posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

XI. POUCZENIE

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) jeśli 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.

Protokł sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku a drugi pozostaje w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku tj. w komórce przeprowadzającej kontrolę.

KONTROLUJĄCY:

KIEROWNIK REFERATU

.....
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne
Małgorzata Jarząbek

28.04.2017 r.
data

PODINSPEKTOR

mgr Magdalena Prusinowska
.....
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne

28.04.2017 r.
data

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Violetta Karwalska
.....
podpis osoby zatwierdzającej protokół

28-04-2017
data

INSPEKTOR

mgr Joanna Szulc
28.04.2017r.

PODMIOT KONTROLOWANY:

Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Maria Mazur
.....
podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany

.....
data