

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 24 sierpnia 2012r.

1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:

Osoba fizyczna: Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 67-100 Nowa Sól, ul. Zjednoczenia 7/7.
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000025578-W-08.

2. Adres miejsca udzielnych świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia „Figbest” Aneta Januszka, ul. 22 Lipca 18,
67-124 Nowe Miasteczko.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 24 sierpnia 2012 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 24 sierpnia 2012 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) *Teresa Sepska* - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 276 - 1/2012r. z dnia 13 sierpnia 2012r.

b) *Grzegorz Prygoń* - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 276 - 2/2012r. z dnia 13 sierpnia 2012r.

6. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego
z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111
ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 22 kwietnia 2011r., (data wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 – podmiot leczniczy.
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia „Figbest” Aneta Januszka z siedzibą
w Nowym Miasteczku, ul. 22 Lipca 18, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2011r., pod numerem księgi rejestrowej:
08-00681. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer
księgi rejestrowej: 000000025578-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 2.05.2011r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej: brak aktualizacji księgi.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapia „Figbest” Aneta Januszka z siedzibą w Nowym Miasteczku przy ul. 22 Lipca 18 czynny jest:

- poniedziałki i środy od godz. od 13⁰⁰ do 18⁰⁰
- wtorki, czwartki i piątki od godz. od 8⁰⁰ do 13⁰⁰

10. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych (nazwa) **zgodna** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru,
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.

11. Inne ustalenia kontroli

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia „Figbest” Aneta Januszka z siedzibą w Nowym Miasteczku przy ul. 22 Lipca 18 mieści się na terenie stadionu miejskiego w budynku parterowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są odpłatnie i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się duże pomieszczenie fizjoterapii, które podzielono na oddzielne boksy, gdzie są udzielane świadczenia medyczne w zakresie elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, kinezyterapii indywidualnej i światłolecznictwa, masażu leczniczego oraz do wykonywania ćwiczeń biernych wykonywanych z terapeutą. W wyodrębnionej części ww. pomieszczeń znajduje się rejestracja dla pacjentów. W korytarzu tego samego obiektu sportowego jest udostępniony dostęp do 2 toalet w tym jedna toaleta przeznaczona jest dla personelu medycznego.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia „Figbest” Aneta Januszka w Nowym Miasteczku zatrudnionych jest dwóch magistrów fizjoterapeutów z II stopniem specjalizacji.

- akta spr. str. 21-22

12. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany jest do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.),

- akta spr. str. 23-38

- Umowa najmu lokalu zawarta w dniu 3 marca 2011r. z Gminą Nowe Miasteczko na okres od 3.03.2011r. do 2.03.2014r. - akta spr. str. 39-40
- Wykaz liczby pacjentów, ilość wykonywanych porad/badań w komórce organizacyjnej, - akta spr. str. 41-42
- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 19 czerwca 2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON, - akta spr. str. 43-44
- Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 5 września 2008r., - akta spr. str. 45-46
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr ONS-HK-4162/143/1/Ma/11 z dnia 8 marca 2011r., z następującym zastrzeżeniem: kierownik zakładu przedstawi w terminie do dnia 30 czerwca 2012r. w RPWDL program dostosowania zakładu do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 31, poz. 158), - akta spr. str. 47-48
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zawarta w dniu 6.02.2012r. na okres od 7 lutego 2012r. została zgłoszona do RPWDL, - akta spr. str. 49-58
- Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, - akta spr. str. 59-62
- Karty techniczne atestowanego sprzętu, - akta spr. str. 63-90
- Oświadczenie właścicielki Pani Anety Januszki dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych, - akta spr. str. 91-92
- Oświadczenie właścicielki z dnia 24 sierpnia 2012r. złożone zgodnie z art. 100 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz, że zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, - akta spr. str. 93-94
- Zmiany wniesione do regulaminu organizacyjnego dotyczące zadań zakładu i zakresu udzielanych świadczeń przesłane pocztą w dniu 31.08.2012r. - akta spr. str. 95-98

13. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zawarta w dniu 6.02.2012r. na okres od 7 lutego 2012r. do 6 lutego 2013r. – nie została w terminie 7 dni zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- Wysokość kwoty polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na jaką podmiot został ubezpieczony nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia

2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

Właścicielka przedsiębiorstwa wyjaśniła, że po otrzymaniu nowej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w najbliższym czasie przekaże pełną dokumentację wraz z wnioskiem o przerejestrowanie zakładu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stwierdzono w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia „Figbest” Aneta Januszką w Nowym Miasteczku, że stan organizacyjny był zgodny z wpisem do rejestru, natomiast dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy nie była aktualna.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U., poz. 594). Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych w/w rozporządzeniem w terminie do 31 grudnia 2012r.

Nawiązując do wydanych wcześniej zaleceń z dnia 8 marca 2011r. przez PPIS w Nowej Soli oraz biorąc pod uwagę art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), podmiot leczniczy jest zobowiązany przedstawić w terminie do 31 grudnia 2012r. organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania zakładu zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U., poz. 594), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- 1 egz. przekazano **Pani Anecie Januszce** – właścicielce przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia „Figbest” Aneta Januszka w Nowym Miasteczku przy ul. 22 Lipca 18,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Urzędu w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 18 września 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Teresa Sepska*

2. *Grzegorz Prygoń*

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Nowe Miasteczko data 28 października 2012r. Podpis *Aneta Januszka*

*/Pieczątką podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

*/Pieczątką podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|---|------------------------|
| – zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-4 |
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 9-12 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 13-20 |

Sporządziła: Teresa Sepska