

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 10 lutego 2012 r.

- 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**
*„NZOZ REH-MED” s.c.: Jolanta Darowska-Olszewska, Bożena Gnatowicz, Halina Runiewicz
68-100 Żagań (...).*
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 08-000000003985
- 2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**
*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REH - MED” s. c. J. Darowska - Olszewska,
B. Gnatowicz, H. Runiewicz (...) w Żaganiu.*
- 3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 10 lutego 2012 r.**
Data zakończenia czynności kontrolnych - 10 lutego 2012 r.
- 4. Zespół kontrolny w składzie:**
 - a) Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 26 - 1/2012r. z dnia 9 lutego 2012r.
 - b) Grzegorz Prygoń** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 26 - 2/2012r. z dnia 9 lutego 2012r.
- 5. 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.
- 6. Okres objęty kontrolą** - od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli
- 7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**
mgr Jolanta Darowska-Olszewska – wspólnik spółki i kierownik przedsiębiorstwa.
(aneks do statutu z dnia 1 października 1999r.) - akta spr. str. 9-10
- 8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REH-MED” s.c. J. Darowska-Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz w Żaganiu został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 1999r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00164. W dniu 30 listopada 2011r. zaświadczeniem nr Z-3985 dokonano zmian w RPWDL nadając numer księgi 08-000000003985.
Data rozpoczęcia działalności - 3 stycznia 2000r.
Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 20 października 2005r.

Podmiot leczniczy czynny jest:

w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

wtorki, czwartki w godz. od 8⁰⁰ do 18⁰⁰

Budynek dwukondygnacyjny dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

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

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): **zgodna** z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Liczba komórek organizacyjnych ogółem: - **1** zgodna

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: zgodne

Kody resortowe cz. X: zgodne

Kody terytorialne: zgodne

Inne ustalenia kontroli :

Podmiot leczniczy w Żaganiu został zlokalizowany w oddzielnej części budynku dwukondygnacyjnego na parterze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są w zakresie fizykoterapii ambulatoryjnej. W podmiocie leczniczym znajdują się następujące pomieszczenia: główny przestrzenny hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, w tej samej części lokalu w wydzielonych pomieszczeniach przedzielonych parawanami znajduje się 8 boksów w których wykonuje się indywidualne zabiegi dla pacjentów z fizykoterapii, ponadto jest sala gimnastyczna z oddzielną szatnią dla pacjentów oraz gabinet hydroterapii, pomieszczenie socjalne dla personelu medycznego i dla personelu sprzątającego, dwie toalety oddzielna dla pacjentów, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych i oddzielna dla personelu medycznego. Wszystkie pomieszczenia są czyste.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „REH-MED” s.c. J. Darowska-Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz w Żaganiu zatrudnione są następujące osoby: 2 st. techników fizjoterapii, 1 magister – specjalista rehabilitacji i 1 magister fizjoterapii.

- akta spr. str. 11-12

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Statut : niedostosowany do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) - z dnia 1 października 1999 r.

Regulamin porządkowy: niedostosowany do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) - z roku 2005r.

Umowa spółki cywilnej zawarta w dniu 20.09.1999r. - akta spr. str. 13-24

Umowa najmu: zawarta w dniu 3 października 2004r. i aneks do umowy nr 3 z dn. 1 stycznia 2009r./ aktualna - akta spr. str. 25-32

Opinia sanitarna PPIS w Żaganiu z 26 listopada 2004r./ bez zastrzeżeń - akta spr. str. 33-34

Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS: - nie dotyczy

umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - akta spr. str. 35-36

informacja dot. sprzętu rehabilitacyjnego - akta spr. str. 37-40

inf. dot. liczby pacjentów/ świadczeń medycznych - akta spr. str. 41-44

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

• Wyjaśnienia wniesione do protokołu

W trakcie przeprowadzonej kontroli w dniu 10 lutego 2012r. wspólnik spółki Pani Jolanta Darowska-Olszewska wyjaśniła, że obecnie przedsiębiorstwo jest w trakcie przekształcania w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i po uaktualnieniu dokumentacji wspólnicy spółki przedłożą właściwy wniosek z dokumentacją do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

• Oświadczenia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ „REH-MED” s.c.: Jolanta Darowska-Olszewska, Bożena Gnatowicz, Halina Runiewicz w Żaganiu (...) był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

- Pouczono wspólnika spółki, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

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 1/2012r.

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 (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz.1797 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. z 2011r. Nr 221, poz. 1319).

Pouczenie: 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano **Pani Jolancie Darowskiej-Olszewskiej** – współnikowi spółki i kierownikowi przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REH-MED” s.c. J. Darowska-Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz w Żaganiu (...),
- egz. nr 2 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 02 marca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Polityki Społecznej
Teresa Sepska

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Polityki Społecznej
Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu
Miejscowość Żagań data 14 marca 2012r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podpis REH-MED s.c. w Żaganiu
mgr Jolanta Darowska-Olszewska

*/Pieczętka podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....
.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

*/Pieczętka podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- upoważnienia do kontroli - akta spr. str. 1-4
- oświadczenia do kontroli - akta spr. str. 5-8

Sporządziła: *Teresa Sepska*

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