

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 4 lipca 2013r.

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

(...) adres do korespondencji (...) 66-600 Krosno Odrzańskie.

(Nr księgi w RPWDL – 000000004162).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Centrum Rehabilitacji mgr (...) ul. (...) w Krośnie Odrzańskim.

Komórki organizacyjne:

1. Dział Fizjoterapii

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 4 lipca 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 4 lipca 2013r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 285-1/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.

b) (...) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 285-2/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.

- **Przedmiot kontroli:** Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
- **Okres objęty kontrolą** - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**
(...) – podmiot leczniczy
- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**
Centrum Rehabilitacji mgr (...) ul. (...) w Krośnie Odrzańskim zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 6.11.2001r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004162-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 10.11.2001r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 6.11.2012r.

Centrum Rehabilitacji mgr Jolanta Szajkowska czynne jest:

od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ - 18⁰⁰

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

- Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są oznakowane.

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna, w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

- Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna, w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

• **Inne ustalenia kontroli :**

Centrum Rehabilitacji mgr (...) w Krośnie Odrzańskim mieści się na parterze w nowo wybudowanym budynku. Podmiot leczniczy udziela świadczeń w warunkach ambulatoryjnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: kinezyterapii, fizykoterapii (światłolecznictwo, elektrolecznictwo, ciepłolecznictwo), magnetoterapii, krioterapii, balneoterapii, hydroterapii, pomieszczenie masażu ręcznego, duża poczekalnia, punkt rejestracyjny, 2 toalety dla pacjentów (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), toaleta dla personelu medycznego oraz szatnia dla pacjentów.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy najmu lokalu zawartej w dniu (...) na czas nieokreślony.

W przedsiębiorstwie: Centrum Rehabilitacji mgr Jolanta Szajkowska świadczy usługi: 1 mgr rehabilitacji ruchowej, 2 mgr fizjoterapii, 1 osoba z licencjatem fizjoterapii, 2 techników masażystów.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych. Wykaz personelu medycznego znajduje się w aktach sprawy.

- **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 9 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych zawarte w załączniku do regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) została dostarczona do RPWDL w dniu 22.05.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
- Umowa najmu zawarta w dniu (...)
- Zaświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej w dniu 1.06.1999r.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

- **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Decyzja PPiS w Krośnie Odrzańskim znak sprawy: (...) z dnia (...) opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń Centrum Rehabilitacji mgr Jolanta Szajkowska w Krośnie Odrzańskim przy ul. Srebrna Góra 1 F, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji.

- akta spr. str. 19-20

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) została zawarta na kwotę zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293 poz. 1729). Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Ww. polisa nie została wysłana do organu rejestrowego.

- akta spr. str. 21-22

- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego. - akta spr. str. 23-24
- Wykaz sprzętu medycznego z opinią stanu technicznego z dnia 24.01.2013r. - akta spr. str. 25-28
- Wykaz wykonanych świadczeń medycznych w I kw. 2013r. - akta spr. str. 29-30
- **Stwierdzone nieprawidłowości:**
 - Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) została dostarczona do RPWDL w dniu 22.05.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.
 - Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (...) na okres od (...) do (...) nie została wysłana do organu rejestrowego. co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który brzmi: „kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**
Brak wyjaśnień.
- **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny Centrum Rehabilitacji mgr (...) był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 10.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz.594), 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 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

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:

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 22 lipca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

CENTRUM REHABILITACJI
(...)
w Krośnie Odrz.

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość

Krosno Odrzańskie

data 06.08.2013r.

Podpis (...)

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

.....
.....
Miejscowość..... data..... Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 1-4 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| - powiadomienie przedsiębiorstwa | - akta spr. str. 9-10 |
| - program kontroli | - akta spr. str. 11-18 |

Sporządziła: (...)

(...) 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.).