

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 12 kwietnia 2012r.

4. Imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby albo miejsce zamieszkania:

Osoba fizyczna: **Alicja Marciniszyn-Łapka**, zam. (...), 68-100 Żagań.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000023874-W-08.

5. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapii „ACTIVMED” 68-100 Żagań, (...).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 12 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 12 kwietnia 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 124 - 1/2012r. z dnia 10 kwietnia 2012r.

b) **Grzegorz Prygoń** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 124 - 2/2012r. z dnia 10 kwietnia 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 zgodne z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

6. Okres objęty kontrolą: od ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Alicja Marciniszyn-Łapka – właścicielka przedsiębiorstwa

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapii „ACTIVMED” w Żaganiu, (...), został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2009r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00627. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000023874-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 1.01.2010r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej: nie była aktualizowana.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapii „ACTIVMED” w Żaganiu przy (...) czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. od 8⁰⁰ do 18⁰⁰

9. 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.

10. Inne ustalenia kontroli

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapii „ACTIVMED” w Żaganiu przy (...) mieści się w budynku parterowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są wyłącznie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: przestrzenny hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, 2 toalety, pomieszczenie socjalne, sala gimnastyczna, pomieszczenia do fizykoterapii, 6 kabin do wykonywania pojedynczych zabiegów, takich jak laseroterapia, leczenie polem elektromagnetycznym, ultradźwiękami, światłolecznictwa oraz indywidualnych ćwiczeń w obciążeniu z oporem. W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapii „ACTIVMED” zatrudnionych jest dwóch magistrów rehabilitacji - bez specjalizacji.

11. Dokumentacja pobrana na miejscu w dniu kontroli:

- Umowa nr 37N7g-258/2008z dnia 2.05.2008r. i aneks nr 1 do umowy z dnia 10.12.2009r. potwierdzająca tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona jest działalność medyczna,
- akta spr. str. 21-28
- Wykaz liczby pacjentów, ilość wykonywanych porad/badań w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- akta spr. str. 29-52
- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON,
- akta spr. str. 53-54

- Regulamin organizacyjny Zakładu Fizjoterapii „ACTIVMED” Alicja Marciniszyn-Łapka z 3 kwietnia 2012r.,
- akta spr. str. 55-66
- Decyzja PPIS w Żaganiu nr (...) z 2 kwietnia 2012r.,
- akta spr. str. 67-68
- Dzienniki aparatury i sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego/ diagnostycznego zawierające potwierdzenie elektrycznej kontroli bezpieczeństwa i dokładności aparatów,
- akta spr. str. 69-86
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr (...) zawarta na okres od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r. i aneks do polisy nr (...) seria (...) z dnia 23 czerwca 2011,
- akta spr. str. 87-90
- Potwierdzenie nadania w dniu 11 kwietnia 2012r. wniosku o przerejestrowanie podmiotu
- akta spr. str. 91-92
- Oświadczenie dot. zatrudnionego w Zakładzie personelu wykonującego zawód medyczny,
- akta spr. str. 93-94
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. nie stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych,
- akta spr. str. 95-96
- Oświadczenie wnioskodawcy z 12 kwietnia 2012r. złożone zgodnie z art. 100 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- akta spr. str. 97-98

12. Stwierdzone nieprawidłowości:

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonej kontroli w dniu 12 kwietnia 2012r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapii „ACTIVMED” w Żaganiu uznał za nieprawidłowość, iż właścicielka przedsiębiorstwa nie zgłosiła polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r. zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

13. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Zespół kontrolny stwierdził, że dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy jest aktualna, stan organizacyjny podmiotu leczniczego w dniu kontroli był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Pani Alicja Marciniszyn-Łapka oświadczyła, że obecnie przedsiębiorstwo jest w trakcie przerejestrowania, ponadto złożyła w dniu 11 kwietnia 2012r. odpowiedni wniosek z wymaganą dokumentacją do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ponadto poinformowano właścicielkę przedsiębiorstwa, że w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13)., natomiast w przypadku zawarcia umowy przed 1 stycznia 2012r., należało przekazać do rejestru dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r. (art. 212 ust. 2 ww. ustawy)

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 (tj. z 2010r. Dz. U. 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 Alicji Marciszyn-Łapce** – właścicielce przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Fizjoterapii „ACTIVMED” w Żaganiu przy ul. (...),
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziale 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 7 maja 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 18 maja 2012r.

**Zakład Fizjoterapii ACTIVMED
w Żaganiu**

Podpis **mgr Alicja Marciniszyn-Łapka**

*/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:

- 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*

(...) 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.).