

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
przeprowadzonej w dniu 19 maja 2016r.**

1. Nazwa oraz adres podmiotu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD USŁUG
REHABILITACYJNYCH DARIUSZ SZAJER

ul. Marchlewskiego 4

66-120 Kargowa

Księga Rejestrowa Nr 00000023877-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH DARIUSZ SZAJER

ul. Marchlewskiego 4

66-120 Kargowa

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 19 maja 2016r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 19 maja 2016r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 89-1/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 89-2/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
- **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 29.12.2011 r. do dnia kontroli, tj. 19.05.2016r.

- Podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w dniu 28 grudnia 2011r. w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Zespół kontrolny stwierdził następujące uchybienie:

Oznakowanie podmiotu leczniczego było niezgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

- Wobec powyższego, na podstawie art. 112 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pismem z dnia 20.02.2012r., znak: D-PS-IV.9612.58.2011.TSep wydano następujące zalecenie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia tj.:

1. Prawidłowe oznakowanie podmiotu leczniczego (szyld) zgodnie z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

- Podmiot leczniczy nie powiadomił organu prowadzącego rejestr o realizacji zaleceń pokontrolnych, w związku z tym:

– zaplanowano ponowną kontrolę podmiotu leczniczego.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Pan (...) – podmiot leczniczy

Opis stwierdzonego stanu faktycznego

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH DARIUSZ SZAJER, ul. Marchlewskiego 4 w Kargowej został wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000023877- W-08.
- Data rozpoczęcia działalności - 01.01.2010r.
- Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 27.02.2013r., (na dzień kontroli).
- Podmiot leczniczy oznakował podmiot leczniczy zgodnie z wpisem do RPWDL, wykonując tym samym zalecenie pokontrolne wydane pismem z dnia 20.02.2012r., znak: D-PS-IV.9612.58.2011.TSep.

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

- Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, a także pomieszczeń (nazwa):
 - Nazwa podmiotu leczniczego pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH DARIUSZ SZAJER jest zgodna z bazą Regon oraz z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (na dzień kontroli).
 - Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego figurująca w księdze rejestrowej pn. ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH DARIUSZ SZAJER jest zgodna z bazą Regon oraz z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (na dzień kontroli).
- Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem: **1 - zgodna z wpisem do RPWDL na dzień kontroli.**
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem **2 - wpisane do RPWDL, tj.**
 - 1. Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer, ul. Marchlewskiego 4, 66-120 Kargowa** - na dzień kontroli funkcjonuje zgodnie z wpisem do RPWDL,
 - 2. Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer filia w Kolsku, ul. Krótka 2, 67-415 Kolsko** - na dzień kontroli nie prowadzi działalności,
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - **nie dotyczy**
- Liczba komórek organizacyjnych **4 - wpisane do RPWDL, tj.**
 1. Dział Fizjoterapii w Kargowej, ul. Marchlewskiego 4 - na dzień kontroli funkcjonuje zgodnie z wpisem do RPWDL.
 2. Dział Masażu Leczniczego w Kargowej, ul. Marchlewskiego 4 - na dzień kontroli funkcjonuje zgodnie z wpisem do RPWDL.
 3. Dział Fizjoterapii w Kolsku, ul. Krótka 2 - na dzień kontroli nie prowadzi działalności.
 4. Dział Masażu Leczniczego w Kolsku, ul. Krótka 2 - na dzień kontroli nie prowadzi działalności.
 - komórki organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy (w aktach kontroli).

Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo pn. ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH DARIUSZ SZAJER zlokalizowany jest w budynku innej przychodni lekarskiej w wynajmowanej części na I piętrze. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów wykonywane są w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej oraz w domu pacjenta. W przedsiębiorstwie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Dział fizjoterapii - znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu, w którym wykonywane są świadczenia z zakresu fizjoterapii (3 boksy oraz 4 kozetki);

2. Dział masażu leczniczego - znajduje się w dwóch pomieszczeniach. W jednym przeprowadza się masaże lecznicze, w oddzielnym jest sala ćwiczeń oraz kinezyterapia.

Wpisane kody resortowe są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Pacjenci korzystają z wspólnej poczekalni oraz dwóch toalet. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie (w aktach sprawy).

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne wykonuje mgr fizjoterapii. Świadczenia rehabilitacyjne wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie przedsiębiorstwa, a także w domu u pacjenta, wg wywieszzonego na drzwiach przedsiębiorstwa harmonogramu (w aktach sprawy).

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego - dostosowany do art. 23 oraz art. 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2015, poz. 618 z późn. zm.).
- Tytuł prawny do lokalu – umowa najmu lokalu zawarta w dniu 01 listopada 2005r. na czas nieokreślony.
- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 2009r. nr NS-EP-4120/56/09, opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia pomieszczeń dla prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji w lokalu w Kargowej, ul. Marchlewskiego 4 (I piętro budynku) z zastrzeżeniem, że: w terminie do 30 czerwca 2012r. zostanie przedłożony organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej program dostosowania w/w pomieszczeń do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany przez PPIS w Zielonej Górze.
- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 - z dnia 14.12.2012r., za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., przedłożono w dniu 28.12.2012r. (zgodnie z art. 107 ust. 1, jednakże z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.
 - W dniu kontroli, tj. 19.05.2016r. przedłożono polisy OC (w aktach sprawy), po ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3 oraz z art. 107 ust. 1 ustawy o d.l., tj.
 - z dnia 08.12.2011r. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.,
 - z dnia 11.12.2013r. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
 - z dnia 30.12.2014r. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
 - z dnia 22.12.2015r. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu (w aktach sprawy)

- Informacja dot. personelu medycznego, liczby wizyt pacjentów i wykonane usługi od stycznia 2016r. do maja 2016r.

- Informacja dot. sprzętu diagnostycznego.
- Harmonogram usług rehabilitacyjnych.
- Oświadczenie oraz polisy ubezpieczenia oc.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Pan (...) w trakcie kontroli przedłożył oświadczenie, że w dniu 09 maja 2016r. zakończył działalność jednostki i komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Kolsku przy ul. Krótkiej 2 – udostępnił do wglądu wydruk wniosku o wpis zmian do organu rejestru z dnia 17 maja 2016r. Jednakże wniosek nie został wysłany do organu rejestrowego. Zobowiązał się także do terminowego przekazywania organowi prowadzącemu rejestr zawieranych umów ubezpieczenia oc, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w aktach sprawy). Złożył oświadczenie o treści: „ Oświadczam, że omyłkowo usunąłem poprzednie wpisy polis OC. Nie zrozumiałem, że wpisuje je się narastająco. Brak następnych związany był z kłopotami z logowaniem się do strony <https://rpwdl.csioz.gov.pl> (zgubiłem hasło i login) i strony z podpisem elektronicznym. Polisy zostały uzupełnione i obiecuję w terminie zgłaszać zmiany”. Wniosek o wpis zmian (dot. wykreślenia jednostki i komórek organizacyjnych, wpisów polis oc) organ prowadzący rejestr otrzymał w systemie teleinformatycznym w dniu 24.05.2016r. W dniu 25 maja 2016r. wystawiono zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w postaci elektronicznej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej na pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadającym wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w oparciu o art. 22 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 207 ustawy o d.l. Podmiot leczniczy posiada Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 2009r. nr NS-EP-4120/56/09, opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia pomieszczeń dla prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji w lokalu w Kargowej, ul. Marchlewskiego 4 (I piętro budynku) z zastrzeżeniem, że: w terminie do 30 czerwca 2012r. zostanie przedłożony organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej program dostosowania w/w pomieszczeń do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany przez PPIS w Zielonej Górze. **Podmiot leczniczy nie zastosował się do powyższych zaleceń.**
2. Czterokrotnie do organu prowadzącego rejestr przedłożono polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz z art. 107 ust. 1 oraz jedną polisę oc z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego, w zakresie wpisanych, lecz nie funkcjonujących w RPWDL jednostki oraz dwóch komórek organizacyjnych w Kolsku, ul. Krótka 2. Podmiot leczniczy złożył jednak w ustawowym terminie wnioski o wpis zmian dot. wykreślenia jednostki i komórek organizacyjnych Kolsku, przy ul. Krótkiej 2. Podmiot leczniczy nie stosował obowiązującego 7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 ww ustawy dot. obowiązku złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc. Biorąc pod uwagę przedłożone wyjaśnienie w powyższej sprawie – niezłożenie polis w ustawowym okresie jest nienaprawialne.

Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej na pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadającym wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w oparciu o art. 22 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 100 ust. 5 ustawy o d.l. Nie przedłożył także w terminie do 30 czerwca 2012r. organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej programu dostosowania w/w pomieszczeń do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany przez PPIS w Zielonej Górze.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 217; Dz. U. z 2015, poz.618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 325), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. 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:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 14 czerwca 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...) – podpis nieczytelny

2. (...) – podpis nieczytelny

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Kargowa, data 10.07.2016r.

Podpis (...) – podpis nieczytelny

Pieczętka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej
NZOZ ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH
Dariusz Szajer
66-120 KARGOWA, ul. Marchewskiego 4
(...) – podpis nieczytelny

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz.2058 z późn.zm.)

Sporządziła: Lilianna Maciaszek