

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej dnia 26 czerwca 2023 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991).

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy Agata Kosuń-Marciniak, ul. Wojska Polskiego 58, 66-542 Zwierzyn, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 12 stycznia 2010 r., księga rejestrowa nr: 000000023970-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1 lutego 2010 r.

Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia-Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 58, 66-542 Zwierzyn.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia-Zwierzyn w ramach której wpisane są komórki organizacyjne:

- Dział Fizjoterapii,
- Dział Kinezyterapii,
- Dział Masażu Leczniczego.

2. Termin kontroli: od 26 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

3. Zespół Kontrolny w składzie:

- Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodniczący Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 167-1/2023 z 15 czerwca 2023 r.
- Jolanta Turek-Cegiel – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu,

posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 167-2/2023 z 15 czerwca 2023 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

4. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 26 czerwca 2023 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych:

- **Pani Agata Kosut-Marciniak** – właściciel podmiotu leczniczego.

6. Opis stanu faktycznego:

W dniu 26 czerwca 2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia-Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 58, 66-542 Zwierzyn.

Ustalenia kontroli:

- Siedziba podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego zlokalizowana jest w Zwierzyniu, przy ul. Wojska Polskiego 58 - na parterze piętrowego budynku. W budynku znajduje się również przychodnia, gabinet stomatologiczny, apteka (parter) oraz szkoła (1 piętro). Podmiot składa się z rejestracji z poczekalnią, toalety, 6 boksów oraz sali do kinezyterapii. Boksy są zlokalizowane w 2 pomieszczeniach, tj. w jednym pomieszczeniu (Dział Fizjoterapii, Dział Masażu Leczniczego) znajduje się 5 boksów, natomiast w drugim znajduje się 1 boks oraz sala do kinezyterapii (Dział Kinezyterapii). Podmiot leczniczy przystosowany do osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia podmiotu leczniczego były czyste.
- Podmiot leczniczy posiada pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dot. okresu objętego kontrolą, które były zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Ciągłość zawartych umów była zachowana.
- W dniu wizytacji kontrolnej, w zakładzie leczniczym udostępniony był w widocznym miejscu regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- W dniu wizytacji stan organizacyjny kontrolowanego zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- Zespół Kontrolny stwierdził, że wpisy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą były niezgodne z wpisami w bazie REGON

(<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego i wymagają ujednoczenia.

Wpisy w zakresie zakładu leczniczego w RPWDL były zgodne z bazą REGON.

- Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego było zgodne z wpisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
- Oznakowanie komórek organizacyjnych, kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, kod funkcji ochrony zdrowia oraz kod charakteryzujący dziedzinę medycyny wpisane w księdze rejestrowej były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).
- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego za okres od stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

(informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego.

Zespół Kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne personelu (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(wykaz personelu medycznego w aktach kontroli)

- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu wykaz sprzętu medycznego w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego. Zespół Kontrolny dokonał analizy, weryfikacji dokumentów dot. sprzętu medycznego używanego w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego oraz jego oględzin (100% sprzętu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

- Niezgodność wpisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z wpisami w bazie REGON, w zakresie nazwy podmiotu leczniczego.

8. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, sprzętowych oraz zawartej umowy ubezpieczenia-koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kontrolowanego o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

Zespół Kontrolny dokonał adnotacji o przeprowadzonej kontroli w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 991) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).

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

Gorzów Wlkp., 21 lipca 2023 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. **INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Mateusz Wiącek

2. **INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Jolanta Turek-Cegiel

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data Zwierzyn 23.08.2023

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
FIZJOTERAPIA – ZWIERZYN**

ul. Wojska Polskiego 58, 66-542 Zwierzyn

tel. 95 - 761 71 00

REGON 211052232 NIP 599-179-91-29

LOW NFZ 0405/2019

Agata Kosut-Marciniak

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu
(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)**

.....
.....

Miejsce i data

.....
Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.