

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 maja 2014r.**

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

MED-LIFE SYLWIA KUSYK KSA

adres do korespondencji:

ulica Morelowa 18; 66-470 Kostrzyna nad Odrą

(Nr księgi w RPWDL – 000000026673)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

MED-LIFE Sylwia Kusyk Kostrzyn nad Odrą

ulica Mickiewicza 39; 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Komórki organizacyjne:

1. Punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
2. Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

MED-LIFE Sylwia Kusyk Słońsk ulica Puszkina 22; 66-436 Słońsk

Komórka organizacyjna:

1. Gabinet Fizjoterapii

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 27 maja 2014r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 27 maja 2014r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- a) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 151-1/2014 z dnia 9 maja 2014r.
- b) (*) – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 151-2/2014 z dnia 9 maja 2014r.

4. 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.

5. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2012r. do dnia kontroli.

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

6. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Sylwia Kusyk – podmiot leczniczy

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy: MED-LIFE SYLWIA KUSYK KSA adres do korespondencji: ulica Morelowa 18 w Kostrzynie nad Odrą został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000026673-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 – 1.01.2012r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 6.03.2013r.

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 - 2 zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - 3 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

MED-LIFE Sylwia Kusyk czynna jest:

w Kostrzynie n/Odrą:

poniedziałek-piątek 9⁰⁰ – 17⁰⁰

sobota 9⁰⁰ - 14⁰⁰

w Słonsku:

poniedziałek, środa, piątek 8⁰⁰ – 13⁰⁰

wtorek, czwartek 8⁰⁰ – 18⁰⁰

Inne ustalenia kontroli :

MED-LIFE Sylwia Kusyk Kostrzyn nad Odrą ulica Mickiewicza 39 w Kostrzynie nad Odrą mieści się w budynku handlowo-usługowym. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: izba ekspozycyjna punktu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, zaplecze, magazyn, pomieszczenie socjalne i toalety.

MED-LIFE Sylwia Kusyk Słońsk ulica Puszkina 22 w Słońsku mieści się w części budynku przeznaczonego na działalność leczniczą. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: sala do kinezyterapii, pomieszczenie laserowe, boksy do elektroterapii, pomieszczenie socjalne, toalety i poczekalnia.

Podmiot leczniczy

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

W podmiocie leczniczym: MED-LIFE SYLWIA KUSYK KSA świadczą usługi: 4 osoby.

Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 3 rehabilitantek.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – wymaga dostosowania do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 19-32

Regulamin organizacyjny nie zawiera informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa przedstawiona w regulaminie organizacyjnym nie odzwierciedla struktury organizacyjnej ujętej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Brak w regulaminie organizacyjnym wskazania 3 komórek organizacyjnych, które funkcjonują w przedsiębiorstwie tj. Punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze, Gabinet Fizjoterapii oraz Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz określenia ich zadań.

- Decyzja PPIS w Sulęcinie z 30.11.2011r. nr 619 EP/4410/20/2011, HK-544/36/11 stwierdzająca, że pomieszczenia przeznaczone na działalność MED.-LIFE Gabinetu Fizjoterapii Sylwia Kusyk ul. Puszkina 22 w Słońsku na dzień oględzin spełniają wymagania § 28 ust. 1 i 2 załącznika nr 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie jakim powinny odpowiadać

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31 poz. 158). - akta spr. str. 33-34

- Decyzja PPIS w Gorzowie Wlkp. z 3.03.2012r. nr Ep-412-98/12 opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia obiektu MED-LIFE Sylwia Kusyk przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ul. Mickiewicza 39 w Kostrzynie nad Odrą. - akta spr. str. 35-38
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 29.11.2011r. na okres od 31.12.2011r. do 30.12.2012r. na kwotę 46500 euro za jedno zdarzenie i 275000 euro za wszystkie zdarzenia. Polisa OC została dostarczona do organu rejestrowego 29.11.2011r. - akta spr. str. 39-40
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 29.12.2012r. na okres od 31.12.2012r. do 30.12.2013r. 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) tj. 75000 euro za jedno zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa OC została dostarczona do organu rejestrowego 1.03.2013r. - akta spr. str. 41-42
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 27.12.2013r. na okres od 30.12.2013r. do 29.12.2014r. na kwotę 75000 euro za jedno zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia. Zachowana została ciągłość ubezpieczenia. Polisa OC nie została dostarczona do organu rejestrowego. - akta spr. str. 43-44

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz personelu medycznego. - akta spr. str. 45-46
- Liczba wykonanych świadczeń w Kostrzynie n/Odrą. - akta spr. str. 47-48
- Wykaz wykonanych świadczeń w Słońsku. - akta spr. str. 49-52
- Wykaz sprzętu medycznego. - akta spr. str. 53-54

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Brak wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Regulamin organizacyjny zawiera następujące nieprawidłowości:
 - brak wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.

- brak wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy,
 - brak w regulaminie organizacyjnym wskazania i określenia zadań 3 komórek organizacyjnych, które funkcjonują w przedsiębiorstwie – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.
2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności zawarta 27.12.2013r. na okres od 30.12.2013r. do 29.12.2014r. nie została przekazana do organu rejestrowego - co narusza 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
 3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 29.12.2012r. na okres od 31.12.2012r. do 30.12.2013r. została złożona do organu rejestrowego 1.03.2013r. - co narusza ww. art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny MED-LIFE SYLWIA KUSYK KSA w Kostrzynie n/Odrą 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 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 325) 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 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW 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 28 maja 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (*)

2 (*)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Kostrzyn nad Odrą data 10.06.2014r.

Podpis

Kusyk Sylwia

*/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 ze zm.)

.....
.....

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
- program kontroli - akta spr. str. 9-16
- powiadomienie przedsiębiorstwa - akta spr. str. 17-18

Sporządziła: (*)

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