

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 22 listopada 2013r.

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

Jolanta Kośmider-Dec adres do korespondencji, (), 65-945 Zielona Góra,
(Nr księgi w RPWDL – 000000004081).

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS”
(...), 65-213 Zielona Góra.

Komórki organizacyjne:

- Ośrodek Rehabilitacji dziennej dla dzieci
- Poradnia logopedyczna dla dzieci

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 22 listopada 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 22 listopada 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 516-1/2013 z dnia 15 listopada 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 516-2/2013 z dnia 15 listopada 2013r.

6. 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.

7. Okres objęty kontrolą - od 01.07.2011r. do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Jolanta Kośmider-Dec – podmiot leczniczy.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo: Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS” przy ul. (...) w Zielonej Górze zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14.09.1999r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004081-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 – 01.01.2000r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 09.10.2012r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja ‘ATOS’ przy ul. Podgórnej 13 w Zielonej Górze czynne jest:

Ośrodek Rehabilitacji Diennej;

- poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 8⁰⁰ - 19⁰⁰.
- Wtorki od godziny 8⁰⁰ - 20⁰⁰.

Poradnia Logopedyczna;

- wtorki od godz. 14⁰⁰ - 18⁰⁰.
- środy i piątki od godz. 8⁰⁰ - 13⁰⁰.

- akta spr. str.77-78

10. **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 - **2** zgodna, w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

11. **Inne ustalenia kontroli :**

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS” mieści się w budynku dwukondygnacyjnym na parterze i pierwszym piętrze w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 13. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Pomieszczenia ośrodka wynajmowane są na podstawie

umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: parter - 1 gabinet lekarski, sala terapeutyczna, gabinet logopedyczny, pomieszczenie hydroterapii, rejestracja, szatnia dla pacjentów, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze.

Na pierwszym piętrze: sala terapeutyczna, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczny, gabinet pedagoga, szatnia dla pacjentów, pomieszczenie biurowe, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.

W przedsiębiorstwie p.n. Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS” świadczy usługi: 3 magistrów fizjoterapeutów, 1 magister fizjoterapii, 1 technik fizjoterapii, 2 magistrów pedagogiki specjalnej, 1 magister psychologii, 1 magister surdologopedii, 1 z licencjatem fizjoterapii, 1 dr neurologopedii, 1 lekarz specjalista ze specjalizacją rehabilitacji medycznej, 1 lekarz specjalista ze specjalizacją neurologii dziecięcej.

Podczas kontroli zespół kontrolny sprawdził dokumenty kwalifikacji zawodowych 2 mgr fizjoterapeutów i 1 lekarza ze specjalizacją z neurologii dziecięcej.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- umowy najmu lokalu użytkowego z aneksami na czas nieokreślony,
- REGON- 14 cyfrowy wpisany w księgę rejestrową z dnia 07.02.2012r.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 29.11.2011r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. – została dostarczona do RPWDL 22.02.2012r. 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.

Powyższe dokumenty udostępniono do wglądu zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do wymagań ustawowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
 - Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne zawarte w treści regulaminu organizacyjnego, zostały podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

- akta spr. str.19-40

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 07.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. – nie dostarczona do RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela. *- akta spr. str.41-42*
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia 07.11.2011r. opiniująca pozytywnie z zastrzeżeniem, że w terminie do dnia 30.06.2012r. zostanie przedłożony do RPWDL program dostosowania pomieszczeń przedsiębiorstwa pn. Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS” w Zielonej Górze. *- akta spr. str. 43-46*
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze z dnia 10.02.2012r. opiniująca pozytywnie przedłożony jednopunktowy program dostosowania pomieszczeń zakładu pn. Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS” w Zielonej Górze – termin realizacji – 31.12.2016r. *- akta spr. str. 47-50*
- Wykaz zatrudnionego personelu medycznego. *- akta spr. str. 51-52*
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń medycznych za III kwartał 2013r. *- akta spr. str. 53-54*
- Wykaz sprzętu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych. *- akta spr. str. 55-74*

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 29.11.2011r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. – została dostarczona do RPWDL 22.02.2012r. 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 07.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. – nie dostarczona do RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

15. Oświadczenie wniesione do protokołu

Pani Jolanta Kośmider-Dec oświadczyła podczas kontroli, iż ceny za pobierane dokumenty medyczne, podane w regulaminie organizacyjnym były zawyżone, ponieważ

były wyliczone z danych ogłoszonych przez prezesa GUS za IV kwartał 2011r. Obecnie dane zaktualizowała i poprawiła odręcznie, ponieważ nie ma dostępu do komputera, w którym był utworzony regulamin.

- akta spr. str. 75-76

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji „ATOS” 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 4.

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 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 09 grudnia 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Teresa Sepska

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Rejestru i Nadzoru
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Grzegorz Prygoń

**Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS”
w Zielonej Górze**

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość **Zielona Góra** data **24.01.20014r.**

Podpis **mgr Jolanta Kośmider-Dec**

*/Pieczętka 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.....

*/Pieczętka 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: 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.).