

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 10.12.2015 r.**

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Certo-Rehabilitacja Irena Sosińska -Małyszko, Katarzyna Kazimierczak Spółka Cywilna,
ul. Szkolna 1, 66-415 Kłodawa (Nr księgi w RPWDL-000000159516-W-08)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

NZOZ CERTO

ul. Szkolna 1, 66-415 Kłodawa

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 07 grudnia 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 22 stycznia 2016 r.

4. Skład zespołu kontrolnego:

a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 329-1/2015 z dnia 23.11.2015 r. – przewodnicząca zespołu.

b) **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 329-2/2015 z dnia 23.11.2015 r. - członek zespołu.

5. 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 dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 01.08.2013 r. do dnia kontroli tj. 10.12.2015 r.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Pani (...), (...) – wspólnicy spółki cywilnej.

Przedłożono umowę spółki cywilnej z dnia 14.01.2013 r. zawartą na czas nieokreślony.

W aktach rejestrowych znajduje się pełnomocnictwo z dnia 28.06.2013 r. dla Pani (...) do reprezentowania spółki na zewnątrz z zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla funkcji Dyrektora ds. Medycznych.

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy Certo-Rehabilitacja Irena Sosińska - Małyszko, Katarzyna Kazimierczak Spółka Cywilna w Kłodawie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 31.07.2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000159516 -W-08.

Od dnia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01.08.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 01.10.2014 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Specjalistyczna NZOZ CERTO, ul. Szkolna 1, 66-415 Kłodawa, figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 08110873400026 i nazwą NZOZ CERTO, która jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dane dot. podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej;
- wg księgi rejestrowej na dzień kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna pn. NZOZ CERTO, w której działa 1 komórka organizacyjna: Dział Fizjoterapii.
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy;

Podmiot leczniczy Certo-Rehabilitacja Irena Sosińska -Małyszko, Katarzyna Kazimierczak Spółka Cywilna świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

1) w dziedzinie rehabilitacja medyczna

- rehabilitacja ambulatoryjna
- rehabilitacja w domu pacjenta
- pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Dane komórek organizacyjnych wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym:

Dział Fizjoterapii:

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1310: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Opis stanu faktycznego i ustalenia:

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, tj. fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego oraz profilaktyki w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przyjęć na zasadach komercyjnych.

W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą pod wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą adresem.

Podmiot leczniczy oznaczył przedsiębiorstwo zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową umieszczając informację przy wejściu do budynku.

Dokumenty właściwego terenu i rzeczowo organu sanitarnego

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., znak: Ep.412-165/13 z dnia 29 marca 2013 r. pozytywnie opiniująca pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego zlokalizowanego w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Kłodawie.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Umowa najmu zawarta 1 marca 2013 r. pomiędzy Gminą Kłodawa, a podmiotem leczniczym. Przedmiotem najmu jest sala rehabilitacyjna wraz z przynależnościami położona w budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Kłodawie składająca się z 4 pomieszczeń (umowę zawarto na czas nieokreślony). Podstawą zawarcia umowy jest Uchwała Rady Gminy Kłodawa nr XIII/188/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku zespołu szkół w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego, wyposażenie przedsiębiorstwa stanowią: aparat do wykonywania ultradźwięków, aparat do elektroterapii x 2, aparat do magnetoterapii, aparat do laseroterapii x2, lampa sollux.

W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne ww. sprzętu medycznego, które zawierały aktualne przeglądy techniczne.

W paszporcie technicznym aparatu do wykonywania terapii ultradźwiękowej widniała informacja, iż właścicielem sprzętu jest firma (...).

Przedłożono oświadczenie z dnia 28.12.2015 r. wspólnika spółki Pani (...), że aparat ten jest własnością spółki Certo-Rehabilitacja, a brak pieczętki podmiotu leczniczego w książce paszportowej ww. aparatu jest wynikiem przeoczenia. Aparat ten został wpisany do majątku spółki wraz z pozostałymi, będącymi wcześniej własnością (...). Błąd został usunięty, książkę paszportową oznakowano pieczętką spółki Certo-Rehabilitacja.

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego

Dnia 10.12.2015 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zlokalizowanych w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Kłodawie.

W skład pomieszczeń wchodzi:

- jedno pomieszczenie, w którym funkcjonuje komórka organizacyjna pn. Dział Fizjoterapii z wydzielonymi stanowiskami do wykonywania zabiegów fizykalnych, ćwiczeń usprawniających i masażu leczniczego - w tym samym pomieszczeniu funkcjonuje również rejestracja pacjentów.
- szatnia, toalety, pomieszczenia porządkowe.

Pomieszczenie, w którym znajduje się komórka organizacyjna pn. Dział Fizjoterapii w dniu kontroli było oznakowane niezgodnie z księgą rejestrową.

Podano do wiadomości pacjentów, poprzez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nieaktualny cennik za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.

Dnia 15.01.2016 r. podmiot leczniczy dostarczył zespołowi kontrolnemu zdjęcie prawidłowego oznakowania Działu Fizjoterapii i aktualne cenniki wraz z oświadczeniem, iż usunięto ww. nieprawidłowości.

Przy wejściu do budynku umieszczono informację o godzinach pracy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

Podmiot leczniczy nie wskazał w regulaminie organizacyjnym oraz na tablicy informacyjnej rozdziału czasowego na poszczególne dni tygodnia oraz godziny na świadczenie usług komercyjnych i świadczeń zakontraktowanych. Zgodnie z wyjaśnieniami podmiotu leczniczego we wskazanych godzinach w pierwszej kolejności realizowane są przyjęcia osób korzystających ze świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.

Przedłożono oświadczenie podmiotu leczniczego z dnia 28.12.2015 r. w sprawie rozdziału godzin na realizację usług ze środków publicznych oraz usług komercyjnych o następującej treści: *„Informujemy, że w naszej placówce nie ma potrzeby stosowania rozdziału godzin dla pacjentów komercyjnych. NFZ obliguje nas do pracy na rzecz pacjentów korzystających z bezpłatnych świadczeń przez 10 godzin dziennie, przy czym kontrakt opiewa na bardzo małą ilość usług. W ramach umowy z NFZ możemy miesięcznie przyjąć 10-14 osób, zależnie od skierowania. Oznacza to, że w cyklu dziesięciodniowym przyjmujemy w ramach tej umowy 5-7*

pacjentów dziennie. Zatrudniamy cztery osoby w związku z czym nie ma takiej sytuacji, że pacjent musi oczekiwać na wykonanie zabiegu. Zdarza się, że przez 10 godzin pracy placówki przypada jeden pacjent z tzw. funduszu na jednego pracownika. Liczba zatrudnionych pracowników pozwala nam na przyjmowanie pacjentów w sposób ciągły bez szkody dla którejkolwiek grupy. Niemniej jednak, stosujemy zasadę umawiania pacjentów komercyjnych indywidualnie, na wolne terminy pomiędzy pacjentami korzystającymi z bezpłatnych usług medycznych w ramach umowy z NFZ”.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał wymagań określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 9 i 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Cenniki określone w regulaminie organizacyjnym dot. wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową oraz całkowitą odpłatnością były niespójne z cennikami zamieszczonymi na tablicy informacyjnej dla pacjentów.

W dniu 15.01.2016 r. podmiot leczniczy dostarczył zespołowi kontrolnemu oświadczenie, iż „regulamin organizacyjny NZOZ CERTO został uzupełniony o załączniki: aktualny cennik usług rehabilitacyjnych, obowiązujący od 01.01.2016 r. wraz z obowiązującymi rabatami, cennik wydawania dokumentacji medycznej oraz zaświadczeń” (cenniki w załączeniu).

Personel medyczny

W NZOZ CERTO świadczeń zdrowotnych udziela 1 mgr fizjoterapii – masażysta, 2 fizjoterapeutów absolwentów studiów licencyjnych, 1 technik fizjoterapii.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje zatrudnionego personelu.

Polisy ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego

W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał aktualną polisę oc, która nie została zgłoszona do organu rejestrowego w ustawowym terminie, tj.:

1. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 26.07.2015 r. na okres od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r., została przedłożona w dniu kontroli tj. 10.12.2015r., co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia

wystawione przez ubezpieczyciela. Wniosek o wpis zmian do rejestru w zakresie ww. ubezpieczenia wpłynął do organu rejestrowego w trakcie czynności kontrolnych, tj. 18.01.2016 r. z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 24.07.2014 r. na okres od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 22.09.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
3. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 25.07.2013 r. na okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 29.07.2013 r. tj. w ustawowym terminie, przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Dokumenty pobrane na kontroli, załączone do akt:

- Kopia polisy oc zawartej 26.07.2015 r.
- Wykaz zrealizowanych świadczeń medycznych i liczba przyjętych pacjentów w 2015 r. z podziałem na komórki organizacyjne.
- Wykaz zatrudnionego personelu i sprzętu medycznego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 26.07.2015 r. na okres od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r., została przedłożona w dniu kontroli tj. 10.12.2015r., co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela. Wniosek o wpis zmian do rejestru w zakresie ww. ubezpieczenia wpłynął do organu rejestrowego w trakcie czynności kontrolnych, tj. 18.01.2016 r. z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 24.07.2014 r. na okres od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 22.09.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Nieprawidłowości dotyczące paszportu technicznego, oznakowania komórki organizacyjnej, cenników zostały usunięte w trakcie trwania czynności kontrolnych.

W książce kontroli dokonano wpisu pod nr 1. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, 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 r. poz. 325).

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 15 lutego 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

data: 29.02.2016 r.

Podpis: podpisy + pieczątki

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

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

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Sporządziła: Emilia Skrzypczak

(...) Wylączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn .zm.)