

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

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 03.12.2015 r.**

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Gevorgyan-Kondycka Knkush Zdrofit

adres do korespondencji: (...)

(Nr księgi w RPWDL – 000000161786-W-08)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

CENTRUM REHABILITACYJNE ZDROFIT

ul. Głogowska 5A, 68-200 Żary

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 24 listopada 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych -18 grudnia 2015 r.

4. Skład zespołu kontrolnego:

a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 324-1/2015 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 324-2/2015 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. 18.11.2013 r. do dnia kontroli tj. 03.12.2015 r.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**
(...) – właściciel

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy Gevorgyan-Kondycka Knkush Zdrofit przy ul. Głogowskiej 5A w Żarach został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 05 listopada 2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000161786 -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 – 18.11.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 10.12.2015 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu CENTRUM REHABILITACYJNE ZDROFIT, ul. Głogowska 5A, 68-200 Żary figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 08043914000055 i nazwą CENTRUM REHABILITACYJNE ZDROFIT, która jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej podmiot leczniczy zarejestrował firmę przedsiębiorcy zgodnie z danymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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

- wg księgi rejestrowej na dzień kontroli w przedsiębiorstwie funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna pn. CENTRUM REHABILITACYJNE ZDROFIT, w której powinno działać 14 komórek organizacyjnych: Pracownia fizjoterapii Zdrofit, Pracownia fizykoterapii

Zdrofit, Pracownia kinezyterapii Zdrofit, Pracownia hydroterapii Zdrofit, Pracownia krioterapii Zdrofit, Pracownia masażu leczniczego Zdrofit, Pracownia fizjoterapii dla dzieci Zdrofit, Pracownia fizykoterapii dla dzieci Zdrofit, Pracownia kinezyterapii dla dzieci Zdrofit, Pracownia hydroterapii dla dzieci Zdrofit, Pracownia krioterapii dla dzieci Zdrofit, Pracownia masażu leczniczego dla dzieci Zdrofit, Zespół rehabilitacji domowej Zdrofit, Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci Zdrofit.

- Komórki org., które nie prowadzą działalności: **nie dotyczy**
- Podmiot leczniczy Gevorgyan-Kondycka Knkush Zdrofit świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

1) w dziedzinie rehabilitacja medyczna

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

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

Pracownia fizjoterapii Zdrofit

- 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, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia fizykoterapii Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1312: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia kinezyterapii Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1314: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia hydroterapii Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1316: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia krioterapii Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 005: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1318: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia masażu leczniczego Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 006: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1320: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia fizjoterapii dla dzieci Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 007: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1311: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia fizykoterapii dla dzieci Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 008: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1313: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia kinezyterapii dla dzieci Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 009: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1315: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia hydroterapii dla dzieci Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 010: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1317: zgodny

- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia krioterapii dla dzieci Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 011: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1319: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Pracownia masażu leczniczego dla dzieci Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 012: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1321: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3, HC.2.4, HC.2.9, HC.2.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Zespół rehabilitacji domowej Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 017: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 2146: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.4, HC.2.9: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci Zdrofit

- Kod resortowy cz. VII - 018: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 2147: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.4, HC.2.9: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

W dniu kontroli zakres udzielanych świadczeń i struktura organizacyjna wskazane w księdze rejestrowej były zgodne ze stanem faktycznym.

Opis stanu faktycznego i ustalenia:

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach działalności komercyjnej.

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 terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, znak: ONS.248.EP.412.OS.18.2013 z dnia 02 sierpnia 2013 r. pozytywnie opiniującą pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego, które odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Przedłożono tytuł prawny do lokalu - akt notarialny Rep A Numer 6406/2009 z dnia 02.09.2009 r.

Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego wyposażenie przedsiębiorstwa stanowi: stół rehabilitacyjny x2, stół rehabilitacyjny elektryczny, materac do kinezyterapii, kabina do ćwiczeń i zawieszek UGUL, wyposażenie kabin UGUL, PUR, rotory do kończyn górnych i dolnych, stół do pionizacji, stół do ćwiczeń manualnych ręki, laski do ćwiczeń, piłki lekkie, obciążniki, drabina rehabilitacyjna x2, bieżnia, crosstrainer, atlas do ćwiczeń, rowerek, stepper, zestaw do elektroterapii z osprzętem, lampa do naświetlań promieniowaniem widzialnym, podczerwonym/SOLLUX, sprzęt do terapii światłem/LAMPA BIOPTRON, zestaw do magnoterapii, zestaw do terapii falą ultradźwięków, zestaw do biostymulacji laserowej x2, wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych, zestaw do kriostymulacji parami azotu, aparat do elektrostymulacji, aparat do prowadzenia terapii obrzęku, inhalator ultradźwiękowy, wanna do zabiegów wodnych, saturator CO2, mata ozonowa, zestaw do terapii ciepłem FANGO, żelazko antycellulitowe, sauna na podczerwień.

W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne ww. sprzętu medycznego, które zawierały aktualne przeglądy techniczne. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających sprawność lampy SOLLUX, sprzętu do masażu wibracyjnego, żelazka antycellulitowego, sauny.

W dniach 21.12.2015 r., 29.12.2015 r. podmiot leczniczy dostarczył zespołowi kontrolnemu paszport techniczny lampy SOLLUX z aktualnym przeglądem technicznym oraz oświadczenia serwisowe, z których wynika, iż sprzęt do masażu wibracyjnego, żelazko antycellulitowe oraz sauna nie są sprzętem medycznym.

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego

Dnia 03.12.2015 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zlokalizowanych w budynku przy ul. Głogowskiej 5A w Żarach. W skład pomieszczeń wchodzi:

- 4 pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi z zakresu fizykoterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa i hydroterapii
- 1 sala do kinezyterapii
- gabinet masażu i sauny
- poczekalnia, szatnia, toalety, pomieszczenia porządkowe.

Pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi oznakowano niezgodnie ze strukturą organizacyjną podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nie opracowano harmonogramu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Podano do wiadomości pacjentów, poprzez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych cennik za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością, lecz nie uwidoczniono informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Dnia 21 grudnia 2015 r., tj. przed sporządzeniem protokołu podmiot leczniczy dostarczył zespołowi kontrolnemu oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości związanej z oznakowaniem komórek organizacyjnych, oraz opracowany cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał wymagań wynikających z art. 24 ust. 3, 4, 5, 11, 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj.:

- struktura organizacyjna wskazana w regulaminie organizacyjnym jest niezgodna z księgą rejestrową podmiotu leczniczego;
- nie wykazano całego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- do regulaminu nie załączono cennika za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością;
- do regulaminu nie załączono cennika za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Dnia 06.01.2016 r. tj. przed sporządzeniem protokołu podmiot leczniczy przesłał zespołowi kontrolnemu regulamin organizacyjny zatwierdzony przez kierownika, opracowany zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Personel medyczny

Świadczeń zdrowotnych udziela 3 rehabilitantów, absolwentów studiów licencyjnych i magisterskich o kierunku rehabilitacja. Personel posiada dodatkowo ukończone kursy m.in. z zakresu masażu i kinezyterapii.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego.

Do dokumentacji kontrolnej dołączono wykaz zatrudnionego personelu medycznego. oraz informację dotyczącą liczby przyjętych pacjentów od 02.02.2015 r. do dnia kontroli.

Polisy ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego

- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 06.11.2015 r. na okres od 08.11.2015 do 07.11.2016 złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 09.12.2015 r. (w trakcie trwania czynności kontrolnych), tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż 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 oraz art. 107 ust. 1, 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 (ciągłość ubezpieczenia zachowano).
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 05.11.2014 r. na okres od 08.11.2014 r. do 07.11.2015 r. złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 09.12.2015 r.(w trakcie trwania czynności kontrolnych), tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (ciągłość ubezpieczenia zachowano).
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 07.11.2013 r. na okres od 08.11.2013 r. do 07.11.2014 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 09.11.2013 r. tj. przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Wyjaśnienia podmiotu leczniczego

Dnia 21.12.2015 r., tj. przed sporządzeniem protokołu podmiot leczniczy złożył do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego następujące dokumenty:

- Oświadczenie, iż pompa firmy Omnigena do urządzenia Aquavibron, Sauna typ EP 2 M oraz żelazko antycellulitowe, które podmiot leczniczy wykazał podczas kontroli jako sprzęt medyczny nie są urządzeniami medycznymi, w związku z czym nie podlegają obowiązkowi corocznych przeglądów medycznych wynikających z ustawy o wyrobach medycznych.
- Projekt regulaminu organizacyjnego opracowany zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
- Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.
- Oświadczenie podmiotu leczniczego, iż nieprawidłowość związana z oznakowaniem przedsiębiorstwa i komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie została usunięta.
- Zdjęcie oznakowania przedsiębiorstwa.

Dnia 09.12.2015 r. podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego wnioski o wpis zmian w zakresie zgłoszenia polis ubezpieczenia oc za okres 08.11.2014 r. – 07.11.2015 r. oraz 08.11.2015 r. do 07.11.2016 r..

Dnia 06.01.2016 r. podmiot przesłał zespołowi kontrolnemu: oświadczenie, z którego wynika, iż przedłożony regulamin organizacyjny obowiązuje od dnia 10.12.2015 r., kopię zatwierdzonego przez kierownika regulaminu organizacyjnego, oświadczenie dotyczące liczby przyjętych pacjentów w 2015 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 06.11.2015 r. na okres od 08.11.2015 r. do 07.11.2016 r. złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 09.12.2015 r. (w trakcie trwania czynności kontrolnych), tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż 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 oraz art. 107 ust. 1, 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 (ciągłość ubezpieczenia zachowano).

2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 05.11.2014 r. na okres od 08.11.2014 do 07.11.2015 złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 09.12.2015 r.(w trakcie trwania czynności kontrolnych), tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (ciągłość ubezpieczenia zachowano).

Pozostałe nieprawidłowości związane z nieprawidłowym oznakowaniem komórek organizacyjnych, regulaminem organizacyjnym, sprzętem medycznym, nieopublikowanym cennikiem za udostępnianie dokumentacji medycznej zostały usunięte przed sporządzeniem protokołu.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W książce kontroli dokonano wpisu pod nr 3. 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 stycznia 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Żary

data: 28.01.2016 r.

Podpis: (...)

/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.)