

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej 1 października 2021 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.

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy Rehabilitacja Fortis Adam Aniśkiewicz, ul. Świerkowa 9/10, 68 – 100 Żagań został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 28 listopada 2018 r., księga rejestrowa nr: 000000205172-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 28 grudnia 2018 r. Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w zakładzie leczniczym: Zakład Rehabilitacji Fortis Adam Aniśkiewicz, ul. Warszawska 25, 68 – 100 Żagań.

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: Zakład Rehabilitacji Fortis – Żagań, ul. Warszawska 25, 68 – 100 Żagań, w ramach której wyodrębniona jest jedna komórka organizacyjna: Dział (pracownia) fizjoterapii.

2. Termin kontroli: od 30 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

3. Zespół Kontrolny w składzie:

- Jolanta Turek – Cegiel – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodniczący Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 216-1/2021 z 24 września 2021 r.
- Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 216-2/2021 z 24 września 2021 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

4. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do 1 października 2021 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych w zakładzie leczniczym: Zakład Rehabilitacji Fortis Adam Aniśkiewicz podmiotu leczniczego: Rehabilitacja Fortis Adam Aniśkiewicz:

- **Pan Adam Aniśkiewicz** – właściciel podmiotu leczniczego.

6. Opis stanu faktycznego:

W dniu 1 października 2021 r. kontrolą objęto zakład leczniczy:

Zakład Rehabilitacji Fortis Adam Aniśkiewicz, zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej 25 w Żaganiu. Skontrolowano komórkę organizacyjną: Dział (pracownia) fizjoterapii.

Ustalenia kontroli:

- W dniu wizytacji zakład leczniczy zlokalizowany był na drugim piętrze w budynku usługowo – mieszkalnym, do którego można wejść z dwóch stron: od ulicy Warszawskiej (możliwość skorzystania z windy) oraz od ulicy Brackiej.
- W zakładzie leczniczym znajdowało się: sześć boksów do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, sala do kinezyterapii, gabinet masażu, stanowisko biurowe, poczekalnia, przebieralnia, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia były czyste.
- Lokal, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne jest wynajmowany. Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu umowę najmu lokalu.
- Zakład leczniczy nie był kontrolowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu 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). Zespół Kontrolny stwierdził brak ciągłości zawartych umów – brak ubezpieczenia w okresie od 30 września 2020 r. do 1 listopada 2020 r.
Kontrolowany pismem z 15 października 2021 r. wyjaśnił, że: „(...) Brak ciągłości polis OC w kontrolowanym okresie wynika z zaangażowania personelu zakładu we wrześniu 2020 r. w przeciwdziałaniu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 (...)”.

(wydruki umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, protokół oględzin oraz wyjaśnienia Kontrolowanego wraz z załącznikami w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych wywieszony był w widoczny sposób 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.
- Oznakowanie kontrolowanego zakładu leczniczego było niezgodne z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Powyższy błąd Kontrolowany skorygował do dnia zakończenia kontroli.

Kontrolowany pismem z 15 października 2021 r. wyjaśnił, że: „(...) Niezgodność dotycząca opisanej nazwy zakładu leczniczego, która widnieje na szyldzie przy drzwiach wejściowych zakładu przy ul. Warszawskiej 25, została poprawiona i brzmi: „Zakład Rehabilitacji Fortis Adam Aniśkiewicz, ul. Warszawska 25, 68 – 100 Żagań” (...).”

Wpisy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą były zgodne z wpisami w bazie REGON (<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego.

(protokół oględzin, dokumentacja zdjęciowa oraz wyjaśnienia Kontrolowanego wraz z załącznikami w aktach kontroli)

- Oznakowanie komórki organizacyjnej, kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny 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 Kontrolującemu informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego za okres od stycznia 2020 r. do września 2021 r.

Zespół Kontrolny stwierdził brak udzielania przez Kontrolowanego świadczeń opieki zdrowotnej w kwietniu 2020 r.

Kontrolowany pismem z 15 października 2021 r. wyjaśnił, że: „(...) Zerowa liczba przyjętych pacjentów w miesiącu kwietniu 2020 r. wynikała z ówczesnie obowiązujących ograniczeń dotyczących Zakładów Rehabilitacji w walce przeciw COVID-19”.

(informacje dot. liczby przyjętych pacjentów, protokół przyjęcia ustnego oświadczenia oraz wyjaśnienia Kontrolowanego wraz z załącznikami w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu 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)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu wykaz sprzętu medycznego w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego. Zespół Kontrolny sprawdził paszporty techniczne sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym, które zostały przedłożone do wglądu w dniu kontroli. Trzy z trzynastu sprzętów, ujętych w przygotowanym przez Kontrolowanego wykazie sprzętu medycznego, nie posiadały w paszportach technicznych kompletnych wpisów, potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych w okresie objętym kontrolą.

Kontrolowany uzupełnił ww. braki do dnia zakończenia kontroli.

Kontrolowany pismem z 15 października 2021 r. wyjaśnił, że: „(...) Brak w paszporcie technicznym urządzenia do elektroterapii Firing Evo (nr seryjny: 08/7F04032) wpisu przeglądu technicznego w roku 2020. Przegląd techniczny urządzenia do elektroterapii został w tym czasie przeprowadzony lecz omyłkowo pominięto wpis do paszportu. Na podstawie dokumentacji firmy dokonującej przeglądu technicznego, wydano orzeczenie techniczne z wykonanej kontroli bezpieczeństwa i dokładności aparatu (w załączniku nr 1). Brak w paszporcie technicznym urządzenia do magnetoterapii Magnetus (nr seryjny: 0045) wpisu przeglądu technicznego w roku 2020. Sprzęt użytkuję od 5 marca 2021 r. W dokumentach załączam FV (w załączniku nr 2) (...)”. Na podstawie analizy dokumentacji pozyskanej przez Zespół Kontrolny od Kontrolowanego w dniu wizytacji zakładu leczniczego oraz wyjaśnień Kontrolowanego wraz z załącznikami stwierdzono, że urządzenie do magnetoterapii Magnetus (nr seryjny: 0045), użytkowane przez Kontrolowanego od 05.03.2021 r. posiadało w paszporcie technicznym wpis potwierdzający wykonanie przeglądu technicznego 03.02.2021 r. Termin kolejnego przeglądu to 28.02.2022 r. „(...) Brak w paszporcie technicznym lampy do naświetlań Lumina (nr seryjny: SL-31/N2/AN) wpisu przeglądu technicznego przed 03.04.2021 r. Oświadczam, że sprzęt zakupiłem 4 października 2020 r. (FV – załącznik nr 3) lecz nie był on użytkowany do 3 kwietnia 2021 r. Wówczas użytkowana była lampa Sollux LS-1 (nr seryjny 459) (nie wymieniona w wykazie sprzętu na dzień 01.10.2021 r.), która posiadała przegląd techniczny w wymaganym okresie (w załączniku nr 4) (...)”.

Na podstawie analizy dokumentacji pozyskanej przez Zespół Kontrolny od Kontrolowanego w dniu wizytacji zakładu leczniczego oraz wyjaśnień Kontrolowanego wraz z załącznikami stwierdzono, że lampa do naświetlań Lumina (nr seryjny: SL-31/N2/AN) posiadała w paszporcie technicznym wpis potwierdzający wykonanie instalacji – przeglądu startowego 03.04.2021 r. Termin pierwszego przeglądu technicznego należy wykonać najpóźniej 12 miesięcy od daty instalacji, czyli 30.04.2022 r.

Obowiązek posiadania aktualnych atestów, certyfikatów, paszportów technicznych sprzętu medycznego określony został w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).

(wykaz sprzętu medycznego, protokół oględzin, dokumentacja zdjęciowa, protokół przyjęcia ustnego oświadczenia oraz wyjaśnienia Kontrolowanego wraz z załącznikami w aktach kontroli)

7. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

- Lokal, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne jest wynajmowany.
- Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w zakresie spełniania przez Kontrolowanego warunków lokalowych w określonym zakresie.
- W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych wywieszony był w widoczny sposób regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- Struktura organizacyjna kontrolowanego zakładu leczniczego była zgodna z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

- Stwierdzono brak ciągłości zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – brak ubezpieczenia w okresie od 30 września 2020 r. do 1 listopada 2020 r.
- Stwierdzono niezgodność oznakowania kontrolowanego zakładu leczniczego z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
- Stwierdzono brak udzielania przez Kontrolowanego świadczeń opieki zdrowotnej w kwietniu 2020 r.
- Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku w paszportach technicznych trzech sprzętów medycznych kompletnych wpisów, potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych w okresie objętym kontrolą.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano właściciela podmiotu leczniczego 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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

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., 19 listopada 2021 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Jolanta Turek - Cegiel

2. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Mateusz Wiącek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data Żagań, 25.11.2021

REHABILITACJA FORTIS

Adam Aniśkiewicz

68-100 ŻAGAŃ, ul. Świerkowa 9/10

tel. 732 192 563

NIP 9282053838, REGON 369426345

Adam Aniśkiewicz

Pieczątka 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

.....

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