

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej 9 października 2023 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 Centrum Rehabilitacji CERTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gorzowska 22, 66 – 415 Kłodawa został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 10 czerwca 2022 r., księga rejestrowa nr: 000000252508-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1 października 2022 r. Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w zakładzie leczniczym: NZOZ Centrum Rehabilitacji CERTO, ul. Gorzowska 22, 66 – 415 Kłodawa.

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: NZOZ Centrum Rehabilitacji CERTO, ul. Gorzowska 22, 66 – 415 Kłodawa, a w niej pięć komórek organizacyjnych: Dział Fizjoterapii, Dział Kinezyterapii, Dział Fizykoterapii, Dział Masażu Leczniczego oraz Zespół Rehabilitacji Domowej.

2. Termin kontroli: od 9 października 2023 r. do 15 grudnia 2023 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 249-1/2023 z 12 września 2023 r.
- Mateusz Wiqcek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 249-2/2023 z 12 września 2023 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

4. Okres objęty kontrolą: od 1 października 2022 r. do dnia kontroli.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych w zakładzie leczniczym: NZOZ Centrum Rehabilitacji CERTO podmiotu leczniczego: Centrum Rehabilitacji CERTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- **Pani Barbara Bednarz** – Prezes Zarządu Spółki.

6. Opis stanu faktycznego:

W dniu 9 października 2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy: NZOZ Centrum Rehabilitacji CERTO, zlokalizowany w Kłodawie. Skontrolowano komórki organizacyjne: Dział Fizjoterapii, Dział Kinezyterapii, Dział Fizykoterapii, Dział Masażu Leczniczego oraz Zespół Rehabilitacji Domowej.

Ustalenia kontroli:

- W dniu wizytacji zakład leczniczy zlokalizowany był w Kłodawie, ul. Gorzowska 22. Brak barier architektonicznych.

(protokół oględzin w aktach kontroli)

- Zakład leczniczy składał się z: przedsionka z wejściem do pomieszczenia higieniczno – sanitarnego dla pacjentów, rejestracji z poczekalnią, szatni, biura z pokojem badań, sali fizykoterapii (sześć boksów), sali kinezyterapii z wydzielonym boksem do indywidualnej terapii, gabinetu masażu, zaplecza socjalnego i pomieszczenia higieniczno – sanitarnego dla personelu. Sala kinezyterapii oraz gabinet masażu stanowiły odrębne pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia były czyste.

Ponadto podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta.

(protokół oględzin w aktach kontroli)

- Lokal, w którym znajduje się zakład leczniczy jest wynajmowany.
- Zakład leczniczy był kontrolowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu 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).

Ciągłość zawartych umów była zachowana.

- W dniu wizytacji w kontrolowanym zakładzie leczniczym 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.

Ponadto na stronie internetowej podmiotu leczniczego podane były do wiadomości pacjentów aktualne informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 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.
- Wpisy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą były zgodne z wpisami w bazie REGON (<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego i kontrolowanego zakładu leczniczego oraz z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (<https://ekrs.ms.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego.

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego było zgodne z wpisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

- Oznakowanie komórek organizacyjnych, kody charakteryzujące specjalność komórek organizacyjnych, 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 Kontrolnemu informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego za okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

(informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu wykazu personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych 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 Kontrolnemu wykaz sprzętu medycznego używanego w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego.

Zespół Kontrolny dokonał analizy, weryfikacji dokumentów dot. sprzętu medycznego używanego w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego (100% dokumentów dot. sprzętu medycznego ujętego w przygotowanym przez Kontrolowanego wykazie sprzętu medycznego) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Ponadto Zespół Kontrolny dokonał oględzin jedenastu z dwunastu sprzętów medycznych. Aparat do laseroterapii SEMICONDUCTOR LASER THERAPY w dniu wizytacji zakładu leczniczego był wykorzystywany w rehabilitacji domowej pacjentów – brak możliwości dokonania jego oględzin przez Zespół Kontrolny (oświadczenie Kontrolowanego w aktach kontroli).

Obowiązek posiadania aktualnych atestów, certyfikatów, paszportów technicznych sprzętu medycznego określony został w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

(wykaz sprzętu medycznego, oświadczenie Kontrolowanego w aktach kontroli)

7. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w przedmiocie kontroli. Podmiot leczniczy spełniał warunki prowadzenia działalności leczniczej w zakresie objętym kontrolą.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano Prezesa Zarządu Spółki 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 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

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., 7 listopada 2023 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 Kłodawa, 10-11-2023 r.

CENTRUM REHABILITACJI CERTO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gorzowska 22, 66-415 Kłodawa
NIP: 5993265337, REGON: 522174612
KRS: 0000974391

CENTRUM REHABILITACJI CERTO Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Barbara Bednarz

Pieczętka 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

.....

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