

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 maja 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Maria Jamrozik, adres do korespondencji (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004147, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 09.11.1998 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.12.1998 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 19.03.2013 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Jamrozik Maria Specjalistyczne Centrum Medyczne ul. Henryka Wieniawskiego 3b,
68-200 Żary

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 215-1/2013 z dnia 22.05.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 215-2/2013 z dnia 22.05.2013 r. - członek zespołu.

4. 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.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Maria Jamrozik – podmiot leczniczy,

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Henryka Wieniawskiego 3b w Żarach w przyziemiu budynku o charakterze usługowym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadającym podjazd. W skład

Specjalistycznego Centrum Medycznego wchodzi: sala kinezoterapii, dwa pom. hydroterapii, pom. masażu, pom. laseroterapii, pom. magnetoterapii, pom. fizykoterapii, toalety dla pacjentów, toaleta dla personelu, szatnia pacjentów, szatnia personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz ilości świadczeń zrealizowanych w I kwartale 2013 r.

Akta spr. 23-24

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego' jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W zakładzie na drzwiach pomieszczeń znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada Decyzję HK-443/E-76/98 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 4 listopada 1998 r. opiniującą pozytywnie pod względem sanitarnym pomieszczenia Specjalistycznego Centrum Medycznego przy ul. Henryka Wieniawskiego 3b w Żarach. . Akta spr. str. 29-30
- Podmiot leczniczy posiada Decyzję ONS 206/EP-4122/OS/27/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach z dnia 8 czerwca 2012 r. opiniującą pozytywnie program dostosowania pomieszczeń i urządzeń Specjalistycznego Centrum Medycznego przy ul. H. Wieniawskiego 3b w Żarach oraz program dostosowania Akta spr. str. 25-28
- Wykaz sprzętu medycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 31-32
- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta w dniu 10.12.2012 r. na okres 30.12.2012 r. – 29.12.2013 r. i została złożona do organu rejestrowego w dniu 20.12.2012 r., to jest po upływie ustawowego terminu 7 dni. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń): 350000 EUR. Ciągłość ubezpieczenia została zachowana.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Akta spr. str. 33-60
- 9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wykształcenie wyższe i średnie w zakresie fizjoterapii. Sprawdzono dokumenty wszystkich fizjoterapeutów zatrudnionych w Dziale fizjoterapii. Wykaz personelu w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 61-62

Stwierdzone nieprawidłowości:

Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres 30.12.2012 r. – 29.12.2013 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

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 (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., 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.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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 w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 16 sierpnia 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Żary .data 05.09.2013 r.

Podpis Maria Jamrozik

/Pieczęć 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 2011 r. o działalności leczniczej – t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|---|------------------------|
| – zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. 1-2 |
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 3-6 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 7-10 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 11-16 |
| – wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 17-22 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, Nr 1198 ze zm.)