

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 13 lutego 2013r.

1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:

ZAKŁAD FIZJOTERAPII „ARTEM” SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA PATAN,
EDYTA JASMAN-JOCZ
(...).

Nr księgi w RPWDL 000000004112-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: ZAKŁAD FIZJOTERAPII „ARTEM” S.C.
AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ, (...).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 13 lutego 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 13 lutego 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Teresa Sepska** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 25-1/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 25–2/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.

- **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 1.07.2011r. do dnia kontroli.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Agnieszka Patan – wspólnik spółki.

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

ZAKŁAD FIZJOTERAPII „ARTEM” S.C. AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ w Zielonej Górze, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego decyzją z dnia 5 października 1999r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004112-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 5.10.1999r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 5.09.2012r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: ZAKŁAD FIZJOTERAPII „ARTEM” SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ w Zielonej Górze czynny jest: - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

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

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 - Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
 - Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VI: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

Inne ustalenia kontroli :

ZAKŁAD FIZJOTERAPII „ARTEM” S.C. AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ w Zielonej Górze mieści się na II piętrze w budynku wielokondygnacyjnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych przychodni lekarskiej. W budynku mieszczą się również inne podmioty lecznicze. Wydzielona część budynku, w której prowadzona jest działalność lecznicza, jest własnością podmiotu leczniczego na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 31.10.2002r.

W przedsiębiorstwie mieszczą się następujące pomieszczenia: gabinet magnetoterapii,

gabinet laseroterapii i krioterapii, gabinet masażu suchego, gabinet terapulsu, hydroterapii (2 stanowiska), fizykoterapii (5 stanowisk), sala gimnastyczna, szatnia dla pacjentów, pokój socjalny, hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów i pomieszczenie biurowe, 2 toalety dla pacjentów, 1 toaleta dla personelu medycznego. Pomieszczenia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W ZAKŁADZIE FIZJOTERAPII „ARTEM” SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ świadczą usługi: 1 mgr rehabilitacji ruchowej, 2 mgr fizjoterapii, 1 osoba z licencjatem fizjoterapii, 2 techników fizjoterapii, 2 techników masażystów.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu odpowiednie dokumenty specjalizacyjne oraz aktualne prawa wykonywania zawodu wszystkich zatrudnionych pracowników.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. - akta spr. str. 18-25
Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w § 33 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych stanowiące treść § 35 regulaminu organizacyjnego zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej, w korytarzu siedziby podmiotu leczniczego.
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze (...) z 5.03.2012r. opiniująca pozytywnie pomieszczenia ZAKŁADU FIZJOTERAPII „ARTEM” S.C. AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ w Zielonej Górze przy (...). - akta spr. str. 26-27
- Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) nr polisy (...) zawarta na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. na sumę gwarancyjną 75000 euro na jedno zdarzenie i 350000 na wszystkie zdarzenia. Ww. Polisa została zgłoszona w terminie do RPWDL. - akta spr. str. 28-29

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz sprzętu, - akta spr. str. 30-31
Udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumentację przeprowadzonych kontroli sprzętu rehabilitacyjnego - ważność stanu technicznego do dnia - 23.08.2013r.
- Wykaz liczby pacjentów i wykonanych świadczeń zdrowotnych za II półrocze 2012r. - akta spr. str. 32-33

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono .

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny ZAKŁADU FIZJOTERAPII „ARTEM” S.C. AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Podmiot leczniczy dostosował wpisy w księdze rejestrowej do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz.594) oraz do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

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 (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. 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.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

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:

- 1 egz. przekazano wspólniczkom spółki Pani Agnieszce Patan i Edycie Jasman-Jocz.
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 19 marca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska
2. Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 25.03.2013r.

Podpis Agnieszka Patan
Edyta Jasman-Jocz

*/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....
Miejscowość.....data..... Podpis.....

*/Pieczętka 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. 11-17 |

Sporządziła: Teresa Sepska

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