

Lubuski Urząd Wojewódzki

w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 18 lutego 2019 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

WCZESNA DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA "ATOS"

JOLANTA KOŚMIDER-DEC SPÓŁKA JAWNA

65-213 Zielona Góra, ul. Podgórna 13

(nr księgi w RPWDL - 000000185449-W-08),

prowadzący zakład leczniczy: WCZESNA DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA "ATOS"
w Zielonej Górze, ul. Podgórna 13.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym objętym kontrolą:

Zielona Góra, ul. Podgórna 13

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 9-1/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. - przewodnicząca zespołu,
- Lilianna Maciaszek – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 9-2/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. - członek zespołu.

4. Okres objęty kontrolą – od dnia 01.12. 2018 r. do dnia kontroli, tj.18.02.2019 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Jolanta Kośmider-Dec – kierownik podmiotu leczniczego

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy został zawiadomiony o kontroli pismem z dnia 04 lutego 2019 r., doręczonym w dniu 08 lutego 2019 r. (ZPO w aktach sprawy).

WCZESNA DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA "ATOS" JOLANTA KOŚMIDER-DEC SPÓŁKA JAWNA jako podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę

Lubuskiego w dniu 02.08.2016 r., data rozpoczęcia działalności 10.08.2016 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 13 w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne w zakresie komórek organizacyjnych: Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, Poradnia logopedyczna dla dzieci. Ostatnia zmiana wpisu do RPWDL - nie zgłoszono zmian do rejestru.

W rejestrze REGON podmiot leczniczy figuruje pod numerem 364816610 (www.stat.gov.pl) oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000626058 (www.ekrs.ms.gov.pl).

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.

Ocenę zgodności faktycznego stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych przeprowadzono na podstawie wydruku księgi rejestrowej nr 000000185449-W-08 z dnia 15 lutego 2019 r. (w aktach sprawy).

1) Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, w tym we wtorki do godz. 20.00, w wolnostojącym budynku II- kondygnacyjnym. Według uzyskanych informacji, pomieszczenia w 2016 r. zostały odświeżone, częściowo wyremontowane, zainstalowano windę zewnętrzną. Dokonano wglądu do umowy najmu zawartej w dniu 30.06.2015 r. i aneksu z dnia 30.10.2015 r.

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci (kod 001) zlokalizowany jest na parterze oraz na I piętrze. W pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze znajduje się sala ćwiczeń (stół, zabawki do ćwiczeń manualnych, ogólnorozwojowych), gabinet hydroterapii z 1 wanną do masażu wirowego kończyn dolnych, gabinet lekarsko-terapeutyczny, poczekalnia, łazienka z prysznicem i wc dla pacjentów niepełnosprawnych. Na I piętrze są 2 gabinety pedagogiczne wyposażone m.in. w meble i sprzęty do zabawy oraz gry dydaktyczne (do ćwiczeń manualnych, ogólnorozwojowych), gabinet psychologa, sala do ćwiczeń (podwiesie do SI, ławka, materace, piłki duże, itp.), kozetka, biuro, pokój socjalny, toaleta dla personelu.

Poradnia logopedyczna dla dzieci (kod 002) znajduje się na parterze w wyodrębnionych pomieszczeniach: gabinet poradni, pomieszczenie z dokumentacją medyczną, rejestracja. Usługi zdrowotne udzielane są przez 2 neurologopedów oraz 2 logopedów, natomiast w Ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci kadrę medyczną zabezpiecza ogółem 17 specjalistów w zakresie rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej, fizjoterapii, pedagogiki, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, psychologii dziecięcej (wykaz personelu w aktach sprawy). Dokonano wglądu do dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe personelu medycznego - **nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Dokonano wglądu do paszportów technicznych sprzętu medycznego według wykazu zawierającego datę wykonanego przeglądu oraz termin następnego przeglądu technicznego (wykaz sprzętu w aktach sprawy), **nie stwierdzono nieprawidłowości**.

Zweryfikowano regulamin organizacyjny pod względem zgodności z art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz stanu w księdze rejestrowej i stanu faktycznego – **nie stwierdzono nieprawidłowości**.

Podmiot leczniczy zawiera na bieżąco odpowiednie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (w aktach sprawy), aktualna polisa oc wystawiona była w dniu 27.06.2018 r. na okres od 01.07.2018 do 30.06.2019 na sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia 350 000 euro.

Przedłożono informację za okres od 01.12.2018 r. do 15.02.2019 r. dot. liczby świadczeń wykonanych dla pacjentów miesięcznie (w aktach sprawy).

Cennik usług medycznych oraz dot. udostępnienia dokumentacji medycznej był umieszczony na tablicy ogłoszeń.

2) Oznakowanie podmiotu leczniczego na tablicach umieszczonych na zewnątrz budynku oraz oznakowanie komórki organizacyjnej było **zgodne** ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru.

3) Dane podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były **zgodne** ze stanem faktycznym;

4) Dane zakładu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były **zgodne** ze stanem faktycznym;

5) Dane jednostek organizacyjnych (Dział II) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były **zgodne** ze stanem faktycznym;

6) Dane komórek organizacyjnych (Dział III) podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były **zgodne** ze stanem faktycznym;

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą:

- Regulamin organizacyjny spełniał wymagania art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz był **zgodny** z księgą rejestrową i stanem faktycznym;
- Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – była aktualna z zachowaniem ciągłości okresów ubezpieczenia;

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny według przedłożonego wykazu imiennego personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W trakcie kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był **zgodny z wpisem do rejestru** prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja była aktualna, sprzęt medyczny był na bieżąco serwisowany, co zostało udokumentowane odpowiednim wpisem w paszportach technicznych. Aktualna odpowiednia polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc jest zawarta zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin organizacyjny był aktualny.

Pouczono o obowiązkach podmiotu leczniczego wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym zgłaszania zmian do rejestru RPWDL w terminie 14 dni.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz.2190), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594 z późn.zm.; Dz.U. z 2019 r. poz.173), 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 2014 poz. 325 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. 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:

- 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 28 lutego 2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1....(podpis nieczytelny).....

2....(podpis nieczytelny).....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....*data*...20.03.2019.....

Podpis..... (podpis nieczytelny).....

/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: Stanisława Armata