

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 05 grudnia 2014 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji ECHO
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Gwiaździsta 4

Nr księgi w RPWDL – **000000026730**, oznaczenie organu: W-08.

prowadzący przedsiębiorstwo:

Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji ECHO
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Gwiaździsta 4

Data wpisu do rejestru – 2012-01-02

Data rozpoczęcia działalności – 2012-01-02

Data zmiany wpisu do rejestru – 2014-03-07

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Gwiaździsta 4

3. Skład zespołu kontrolnego:

- (...) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia 28.11.2014 r. - przewodnicząca zespołu,
- (...) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia 28.11.2014 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.

5. Okres objęty kontrolą – od 02 stycznia 2012 r. do dnia kontroli, tj. 05 grudnia 2014 r.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

- (...) – Prezes Zarządu spółki z o.o.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy świadczy ambulatoryjne usługi zdrowotne specjalistyczne w zakresie leczenia i rehabilitacji słuchu oraz zaopatrzenia w środki wspomaganie słuchu dla dzieci i dorosłych.

W rejestrze REGON podmiot leczniczy jest wpisany pod numerem 081005827 - (wydruk z dnia 30.11.2014 w aktach sprawy) oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym (www.rejestrkrs.pl). Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu 01 grudnia 2011r. – akt notarialny Rep A nr (...) (w aktach sprawy).

1) Kontrolowano przedsiębiorstwo w miejscu wykonywania działalności leczniczej pod wskazanym w księdze rejestrowej adresem: Gorzów Wielkopolski, ul. Gwiazdzista 4

Przedsiębiorstwo lecznicze w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Gwiazdzistej 4 funkcjonuje na parterze budynku dostosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych. Usługi zdrowotne świadczone są, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, od poniedziałku do soboty w godzinach: w poniedziałek od 8⁰⁰ do 20⁰⁰, od wtorku do piątku od 8⁰⁰ do 18⁰⁰, w sobotę od 9⁰⁰ do 15⁰⁰. Wydzielono organizacyjnie pomieszczenia, w których świadczone są usługi zdrowotne dla dzieci. Lekarze, logopedzi, rehabilitanci, pedagodzy, psycholodzy, protetyk słuchu przyjmują pacjentów według harmonogramu określonego dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z zakresem usług specjalistycznych oraz określonymi standardami dot. procesu udzielania świadczeń zdrowotnych tj. diagnozy i rehabilitacji słuchu. W przestronnej poczekalni znajduje się stanowisko otwartej rejestracji, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózku, toaleta dla pacjentów, dla personelu. Pacjentom udostępnione są informacje, broszury, ulotki, w tym cenniki usług zdrowotnych oraz dot. udostępnienia dokumentacji medycznej. Inne pomieszczenia: pokój socjalny, brudownik ze zlewem oraz lodówką na odpady medyczne, składzik porządkowy.

W dniu kontroli przedłożono dokumenty dot. sprzętu medycznego (w aktach sprawy), oraz do wglądu dokumenty dot. potwierdzenia, że sprzęt jest sprawny technicznie i nadaje się do dalszego użytkowania: mikroskop diagnostyczny – paszport techniczny, data przeglądu – (...), dwa audiometry – świadectwa przeglądu technicznego z dnia (...), laryngostrogoskop – certyfikat z dnia (...), serwisowany przez Fundację Jerzego Owsiaaka.

Ponadto, podczas kontroli przedłożono informację dot. liczby wykonanych świadczeń zdrowotnych w okresie od stycznia 2014 r. do listopada 2014 r. w układzie miesięcznym

(w aktach sprawy) oraz informację dot. personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych (w aktach sprawy) a do wglądu: dyplom specjalisty w dziedzinie audiologia i foniatria, prawo wykonywania zawodu lekarza otolaryngologa ze specjalizacją II^o, zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora nauk medycznych, dyplom Akademii Medycznej w Poznaniu, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie surdopedagogiki do pracy z dziećmi z wadą słuchu, certyfikat specjalistycznego szkolenia uprawniającego do badania słuchu, dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii, dyplom uzyskania tytułu magistra pedagogiki – Uniwersytet Szczeciński, dyplom uzyskania tytułu magistra pedagogiki specjalnej – Uniwersytet Wrocławski, dyplom szkoły muzycznej II stopnia.

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa leczniczego na tablicy umieszczonej na zewnątrz budynków oraz oznakowanie pomieszczeń było zgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru, na drzwiach gabinetów były umieszczone nazwy poradni z nazwiskami personelu medycznego oraz harmonogramy przyjęć pacjentów.

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

- Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji ECHO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

66-520 Gorzów Wielkopolski, ul. Gwiazdzista 4

• Kod resortowy cz. IV – 1300- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym:

- Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji ECHO

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Gwiazdzista 4

• kod resortowy cz. VI – 3 – zgodny

• numer REGON przedsiębiorstwa 14-znakowy – zgodny

5) Dane jednostek organizacyjnych (Dział II) przedsiębiorstwa wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne:

- kod resortowy 01 - Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji ECHO

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Gwiazdzista 4

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym:

- 001 Poradnia Rehabilitacyjna

- 002 Poradnia Audiologiczna

- 003 Poradnia Logopedyczna

- 004 Pracownia (punkt zaopatrzenia) w środki wspomaganie słuchu

- 005 Ośrodek Rehabilitacji Diennej

- 006 Ośrodek Rehabilitacji Diennej dla Dzieci

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Pozytywna opinia sanitarna – decyzja z dnia (...), znak: (...) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dot. pomieszczeń (w aktach rejestrowych);
- Aneks nr 3/2012 z dnia (...) do umowy najmu lokalu z dnia (...) (w aktach sprawy);
- Umowa na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych zawarta w dniu (...) na czas nieokreślony (w aktach sprawy);
- Regulamin organizacyjny, złożony w dniu kontroli, spełnia wymagania art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – t.j. Dz. U z 2013 poz. 217 ze zm. (w aktach sprawy);
- Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego figurują w księdze rejestrowej (w aktach rejestrowych oraz w aktach sprawy), tj.:
 - na okres od 31.12.2011 r. do 30.12.2012 r. zawarto w dniu (...) na sumę gwarancyjną 275000 euro na wszystkie zdarzenia, złożono do organu rejestrowego w dniu (...);
 - na okres od 31.12.2012 r. do 30.12.2013 r. zawarto w dniu (...) na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia, złożono do organu rejestrowego w dniu (...);
 - na okres od 31.12.2013 r. do 30.12.2014 r. zawarto w dniu (...) na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia, złożono do organu rejestrowego w dniu (...).

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny.

9) Podmiot leczniczy nie był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawartą w dniu (...) na okres od 31.12.2013 r. do 30.12.2014 r. złożono do organu rejestrowego w dniu (...), t.j. po upływie 7-dniowego terminu, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy, zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

Wyjaśnienia 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 (wydruk księgi rejestrowej z dnia 25.11.2014 w aktach sprawy). Polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc były złożone do rejestru oraz figurowały w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Jednakże w przypadku jednej polisy oc podmiot leczniczy nie stosował obowiązującego 7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 w/w ustawy dot. obowiązku złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz.1. Pouczono o obowiązkach podmiotu leczniczego wynikających z ustawy o d.l.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 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 2012, 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 (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 325).

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 23 stycznia 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1...(podpis nieczytelny)

2...(podpis nieczytelny)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość...Gorzów Wlkp.....data..29.01.2015r.

Podpis....(podpis czytelny)

/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: (...)

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U.z 2014r., poz. 782)