

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Fizjoterapia” Karina Tatarewicz
w Krzeszycach ul.Gorzowska 7/8
dnia 23 listopada 2010r.

Nr księgi rejestrowej: 08-00628

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Stanisława A r m a t a** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 559-1/10 z dnia 10 listopada 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Ewelina N i e s l u c h o w s k a** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 559-2/10 z dnia 10 listopada 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 23 listopada 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Fizjoterapia” Karina Tatarewicz w Krzeszycach przy ul.Gorzowskiej 7/8 kontrolę problemową w obecności Pani Kariny Tatarewicz – Kierownika i Właściciela zakładu. O przeprowadzeniu kontroli zawiadomiono telefonicznie w dniu 15 listopada 2010r. – tel.667309090 Panią Karinę Tatarewicz – Kierownika i Właściciela zakładu oraz pismem z dnia 10 listopada 2010r., znak: PS.VI.SArm.09320-25/10.

(akta kontroli str.5-7)

A
debrin

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a w szczególności:

1. dane zakładu opieki zdrowotnej, jednostki i komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
2. dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

(akta kontroli str.8-11)

Dane zakładu opieki zdrowotnej, jednostki i komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fizjoterapia” Karina Tatarewicz w Krzeszycach przy ul.Gorzowskiej 7/8 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją z dnia 14 grudnia 2009r. Wojewody Lubuskiego pod nr 08-00628 i rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2010r. Właścicielem zakładu jest Pani Karina Tatarewicz, jednocześnie pełni funkcję kierownika zakładu. Podstawową działalnością zakładu, zgodnie ze statutem, jest prowadzenie działalności w zakresie działu fizjoterapii a celem jest rehabilitacja ambulatoryjna oraz rehabilitacja w domu pacjenta.

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

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

Zakład prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek i środa 13⁰⁰ -18⁰⁰ , w pozostałych dniach od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ , mieści się w budynku Gminy Krzeszyce funkcjonującym jako przychodnia lekarska, na parterze, z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych. Przed rozpoczęciem działalności pomieszczenia zakładu zostały wyremontowane, odnowione, wyposażone. Budynek na zewnątrz oraz pomieszczenia zakładu posiadają odpowiednie oznakowania zgodne z wpisem do rejestru. Pomieszczenia są czyste, ściany i podłogi zmywalne, jest poczekalnia dla pacjentów, pokój socjalny, łazienka z prysznicem oraz przebieralnią dla pacjentów, toaleta dla personelu, składzik porządkowy, pokój socjalny z rejestracją. Odpady medyczne nie są tworzone.

(akta kontroli str. 12)

Kierownik zakładu nie posiada pieczętki kierownika. Natomiast pieczętka zakładu zawiera nazwę niezgodną z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Zakład funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna, zgodnie z wpisem do rejestru (kod 01), w skład której wchodzi jedna komórka organizacyjna, tj:

- **Dział fizjoterapii - zarejestrowany pod nr 001** - usługi medyczne w zakresie fizykoterapii – pracownia z oddzielnymi boksami do magnetoterapii, laseroterapii, ciepłolecznictwa, zimnolecznictwa, elektroterapii z oddzielną pracownią TERAPULS oraz sala kinezyterapii – wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, m.in.: stoły rehabilitacyjne, drabinki, materace, UGUL z osprzętem do podwieszania pacjenta, stół do ćwiczeń manualnych, bieżnia, stepper, cykloergometry.

(akta kontroli str.13)

Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez dwóch magistrów fizjoterapii. Usługi rehabilitacyjne świadczone są pacjentom w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. W październiku 2010r. wykonano ogółem 1620 zabiegów rehabilitacyjnych dla 43 pacjentów, natomiast w dniu kontroli usługi rehabilitacyjne wykonano 15 pacjentom.

(akta kontroli str.14-15)

Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Do zarejestrowania zakładu opieki zdrowotnej wymagana jest dokumentacja w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z póź. zm.).

Zakład posiada aktualny tytuł prawny do lokalu oraz opinię sanitarną, natomiast statut oraz regulamin porządkowy zakładu są zgodne ze stanem faktycznym.

W trakcie kontroli Pani kierownik zakładu złożyła do akt rejestrowych aktualne oświadczenie (druk).

(akta kontroli str.16-17)

W toku kontroli ustalono, że zakład funkcjonuje zgodnie z wpisem do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Fizjoterapia” Karina Tatarewicz w Krzeszycach przy ul.Gorzowskiej 7/8.

A. Olszewski
(data)

W dniu 8 grudnia 2010r. Pani Karina Tatarewicz dostarczyła informację o wykonaniu i stosowaniu pieczętki kierownika zakładu oraz pieczętki zakładu z nazwą zgodną z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

(akta kontroli str.18-19)

Kierownikowi kontrolowanego zakładu przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Karinie T a t a r e w i c z – Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Fizjoterapia” Karina Tatarewicz w Krzeszycach przy ul.Gorzowskiej 7/8,
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egzemplarz nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 10.12.2010

Podpisy osób kontrolujących:

1. Stanisława Armata

2. Mieścichowska Ewelina

Podpis kierownika

KIEROWNIK

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Jednostki kontrolowanej

Fizjoterapia

Karina Tatarewicz

mgr fizjoterapii

Gorzów Wlkp. 21.12.2010

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Sporządziła: Stanisława Armata