

**Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Niepublicznym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej  
w Gubinie przy ul.B.Chrobrego 8  
w dniu 10 maja 2010r.**

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. 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.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Stanisława Armata** – przewodnicząca zespołu kontrolnego - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 215-1/10 z dnia 7 maja 2010r.
2. **Urszula Soltysiak** – członek zespołu kontrolnego - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 215-2/10 z dnia 7 maja 2010r.

(akta kontroli str.1-2)

przeprowadził w dniu 10 maja 2010r.

**w Niepublicznym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Gubinie przy ul.B.Chrobrego 8  
– nr księgi rejestrowej: 08-00297**

kontrolę problemową w obecności **Pani Bożeny Rutkowskiej** – kierownika zakładu.

**Przedmiotem kontroli** była ocena zgodności stanu organizacyjnego zakładu z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

(akta kontroli str.5-7)

**Dane zakładu opieki zdrowotnej, komórki organizacyjne zakładu wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej**

Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Gubinie przy ul.B.Chrobrego 8 został utworzony przez Panią Bożenę Rutkowską

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)

Wylączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 września 2001r. – termin rozpoczęcia działalności – 1 października 2001r.

Podstawową działalnością zakładu, zgodnie ze statutem, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej służących przywracaniu i poprawie zdrowia oraz profilaktyka chorób i urazów. Usługi medyczne świadczone są na rzecz osób z województwa lubuskiego oraz z całego kraju. Ostatnią aktualizację księgi rejestrowej przeprowadzono w 2005r. Regulamin porządkowy zakładu został złożony w 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim pozytywnie zaopiniował pomieszczenia zakładu (postanowienie z dnia 19.01.2004r.).

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>, mieści się na parterze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zakład na zewnątrz obiektu jest oznakowany zgodnie z wpisem do rejestru (zainstalowane szyldy), natomiast pomieszczenia nie posiadają odpowiednich oznakowań. Usługi rehabilitacyjne wykonywane są w sześciu pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto w zakładzie jest poczekalnia, pokój socjalny, w którym przechowuje się dokumentację, łazienka z prysznicem dla personelu, łazienka z wc dla pacjentów. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, są czyste, ściany zmywalne, na podłogach płytki. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych – zgodnie ze skierowaniem lekarskim – bezpłatnie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub odpłatnie, zgodnie z cennikiem udostępnionym na tablicy ogłoszeń.

(akta kontroli str.8,12-13)

#### Komórki organizacyjne:

- **Dział fizjoterapii (001)** – zakres usług rehabilitacyjnych: światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, krioterapia miejscowa, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, tera puls, elektroterapia, kinezyterapia, masaże lecznicze.

(akta kontroli str. 9)

Kierownikiem zakładu jest **Pani Bożena Rutkowska**

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

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

Poza kierownikiem, usługi rehabilitacyjne realizuje dwóch techników fizjoterapii oraz technik masażysta.

(akta kontroli str.10)

W dniu kontroli wykonano usługi rehabilitacyjne 120 pacjentom na 6 stanowiskach.

(akta kontroli str.11)

W toku kontroli ustalono, że:

- pomieszczenia zakładu nie są oznakowane,
- adres podmiotu tworzącego zakład nie jest zgodny ze stanem w księdze rejestrowej, natomiast pozostałe wpisy do księgi ( w tym stan organizacyjny) są zgodne ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zmiany dotyczące danych zawartych w rejestrze powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Kontrolujący dokonali wpisu do księgi kontroli, na tym kontrole zakończono.

***Pouczenie: Przed podpisaniem protokołu kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniąca jego obowiązki może zgłosić na piśmie, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty jego otrzymania, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Kierownik jednostki kontrolowanej może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.***

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz.nr 1 przekazano Pani Bożenie Rutkowskiej – kierownikowi Niepublicznego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Gubinie ul.B.Chrobrego 8;
- egz.nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egz. nr 3 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 26.05.2010..

Podpisy osób kontrolujących:

1. Stanisław Armata  
2. Aleksandra Sotysiak

Sporządziła: Stanisława Armata

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Bożena Rutkowska

31.09.10

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)