

9/e
**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej
w Nowej Soli
dnia 22 października 2010r.**

Nr księgi rejestrowej: 08-00137

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 w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 484-1/10 z dnia 15 października 2010r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Teresa S e p s k a** – inspektor w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 484-2/10 z dnia 15 października 2010r. – *członek zespołu kontrolnego*
(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 22 października 2010 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli znajdującym się przy ul. Kościuszki 27 kontrolę problemową w obecności Pana Juliusza Chilickiego – Dyrektora Zakładu.

O przeprowadzeniu kontroli zawiadomiono Pana Wadima Tyszkiewicza Prezydenta Miasta Nowa Sol i Pana Juliusza Chilickiego Dyrektora Zakładu pismem z dnia 14 października 2010r., znak: PS.VI.SArm.09320-22/10

(akta kontroli str.5-6)

MAK
DWA

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. 7-8)

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego pod nr 08-00137. Termin rozpoczęcia działalności przez zakład to 01 styczeń 1999r. Podmiotem tworzącym SPZOZ jest Gmina Nowa Sól. Podstawową działalnością zakładu, zgodnie ze statutem, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej. Ostatnią aktualizację księgi rejestrowej przeprowadzono w dniu 30.09.2008r. Dyrektorem zakładu jest **Pan Juliusz Chilicki**

Wyciążenie dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1195)

Ustalenia kontroli w wyniku oględzin:

W wyniku oględzin ustalono, że zakład znajduje się w dwukondygnacyjnym wyodrębnionym budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i windą. Budynek na zewnątrz oraz pomieszczenia zakładu posiadają odpowiednie oznakowania zgodne z wpisem do rejestru. Na parterze w przestrzennym holu komunikacyjnym znajduje się rejestracja, hydroterapia oraz poczekalnia dla pacjentów, pokój socjalny, gabinet do zabiegów, sala gimnastyczna podzielona na trzy pomieszczenia z odrębnym zakresem ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz oddzielna sala dla dzieci do indywidualnej rehabilitacji z porażeniem mózgowym, toaleta dla pacjentów przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia są czyste, ściany zmywalne, na podłogach płytki, parkiet i panele podłogowe. Remont całego parteru był przeprowadzony w 2008-2009r., wyremontowano kabiny poszczególnych pracowni zabiegowych, wymieniono podłogi, odnowiono ściany, itp. Na I piętrze znajdują się gabinety do zabiegów leczniczych, tj.: elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego i limfatycznego, zabiegów parafinowych oraz szatnia dla

pacjentów, pokój socjalny, składzik porządkowy. Ponadto na tym samym piętrze mieszczą się biura administracji zakładu. Całe piętro było wyremontowane w 2010 roku i planowana jest dalsza modernizacja pomieszczeń /program dostosowania jest realizowany/. Pomieszczenia zakładu są czyste i pomalowane materiałami łatwozmywalnymi.

(akta kontroli str.9, 10)

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* - wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, m.in. platformę do ćwiczeń równoważnych biofeedback, kozetki z oprzyrządowaniem, rowery, tor do nauki chodzenia, laser, urządzenie do pola magnetycznego, urządzenie do leczenia elektroterapią, urządzenie do leczenia zimnym powietrzem.

(akta kontroli str.11-13)

Zakład prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez 12 techników fizjoterapii, 1 mgr rehabilitacji ruchowej z II^o, 1 mgr rehabilitacji ruchowej z I^o, 2 mgr fizjoterapii bez specjalizacji i 1 masażystę. Usługi rehabilitacyjne świadczone są pacjentom w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. We wrześniu 2010r. wykonano ogółem (łącznie z dziećmi) 14077 zabiegów rehabilitacyjnych. Jest duże zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne. W okresie od stycznia do września b.r. wykonywano dodatkowo ponad limit miesięcznie średnio 1100 zabiegów (razem 9900 zabiegów).

(akta kontroli str.14-18)

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, regulamin porządkowy, statut oraz opinię sanitarną.

W trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty uzupełniające do akt rejestrowych:

- aktualną pozytywną opinię sanitarną wraz z programem dostosowawczym dla pomieszczeń zakładu, zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.),
- oświadczenie dyrektora,
- wykaz personelu medycznego,
- liczba zabiegów rehabilitacyjnych za wrzesień 2010r.

(akta kontroli str.19,20,21 i (15,16,17,18)

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 SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.

Dyrektorowi 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.

Dyrektor 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 Panu Juliuszowi Chilickiemu – Dyrektorowi SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli,
- 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. oraz kopia protokołu z aktami kontroli pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Gorzów Wlkp., dnia 16.11.2010.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. Stanisława Armata

2. Teresa Sepska

Podpis dyrektora
jednostki kontrolowanej;

.....
DIREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej
w Nowej Soli

Nowa Sól, 2010.11.16 mgr Józef Chilicki

.....
(miejsce i data podpisania protokołu
przez współwłaściciela jednostki kontrolowanej)

Sporządziła : Teresa Sepska, Stanisława Armata