

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:

Osoba fizyczna : Monika Piotrowska 66-120 Kargowa, ul. Piaskowa 17.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej REHAM,
66-110 Babimost, ul. Gagarina 18.*

Nr księgi rej. 08-00630

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 28 grudnia 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 28 grudnia 2011 r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) *Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 567 - 1/2011r. z dnia 7 grudnia 2011r.*

b) *Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 567 - 2/2011r. z dnia 7 grudnia 2011r.*

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji.

6. Okres objęty kontrolą - stan w dniu kontroli .

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

mgr Monika Piotrowska – właściciel przedsiębiorstwa.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2009r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00630.

Data rozpoczęcia działalności - 1 stycznia 2010r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - nie dotyczy

8/12/11

7?

Podmiot leczniczy czynny jest:

w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 8⁰⁰ do 13⁰⁰

wtorki, czwartki w godz. od 13⁰⁰ do 18⁰⁰

Budynek wielokondygnacyjny z windą dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

- **Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :**

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): **zgodna** z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 zgodna

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Liczba komórek organizacyjnych ogółem: - 1 zgodna

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy

- komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: zgodne

Kody resortowe cz. X: zgodne

Kody terytorialne: zgodne

Inne ustalenia kontroli :

Podmiot leczniczy w Babimoście został zlokalizowany w budynku gminnego ośrodka zdrowia na I piętrze, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są z zakresu usług fizjoterapeutycznych w następujących gabinetach : kinezyterapii, fizjoterapii i gabinecie masażu. Na tym samym piętrze w wydzielonym pomieszczeniu znajdują się 3 boksy oddzielone parawanami, gdzie przeprowadzane są indywidualne zabiegi z fizjoterapii, połączone z zabudowaną częścią przeznaczoną na rejestrację. Po drugiej stronie korytarza znajduje się odrębne pomieszczenie służące do ćwiczeń korekcyjnych. Zakład ma dostęp do poczekalni dla pacjentów oraz toalet, osobna dla personelu medycznego, osobna dla pacjentów i osobna dla osób niepełnosprawnych. Podczas kontroli w zakładzie były przeprowadzane drobne prace remontowe.

20 8/11 EPP

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej REHAM w Babimoście pracuje 1 osoba posiadająca tytuł magistra rehabilitacji ruchowej oraz 1 osoba posiadająca tytuł magistra fizjoterapii.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Statut: z 2009 r. niedostosowany* do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Regulamin porządkowy: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2009

Umowa najmu: z 2009r. aktualna

Decyzja/postanowienie PPIS w Zielonej Górze z 2009r. z zastrzeżeniem, że do 30.06.2012r. zostanie przedłożony do organu prowadzącego rejestr, program dostosowania z realizacją do 31.12.2012r.

Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS: do 30.06.2012r.

• **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- | | | |
|--|-------|-------------------------------------|
| - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | - tak | - akta spr. str. 15-16 |
| - informacja dot. personelu medycznego | - nie | - akta spr. str. w treści protokołu |
| - inf. dot. sprzętu rehabilitacyjnego | - tak | - akta spr. str. 17-20 |
| - inf. dot. liczby pacjentów/ świadczeń medycznych | - tak | - akta spr. str. 21-70 |

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

• **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Nie wniesiono.

• **Oświadczenia wniesione do protokołu**

Oświadczenie kierownika gminnego ośrodka zdrowia o wykonanych pracach remontowych i dostosowaniu zakładu dla osób niepełnosprawnych - tak - akta spr. str. 71-74

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej REHAM był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.
- Pouczono właściciela podmiotu leczniczego o obowiązującej ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 1/2011r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), 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. z 2004r. nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano **Pani Monice Piotrowskiej** – właścicielowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej REHAM w Babimoście, ul. Gagarina 18,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egz. nr 3 pozostaje w Oddziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu w Zielonej Górze,

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 19 stycznia 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Legaturze Urzędu

1.....
Teresa Sepska

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

2.....
Grzegorz Prygoń

NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej
REHAM

ul. Gagarina 18, 66-110 Babimost
tel. (068) 4447605, kom. 0785982344
NIP: 9730734311 Regon: 080288993

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Babimost..... data: 20.01.2012..... Podpis: Monika Piotrowska

/Pieczęć podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....

Miejscowość..... data..... Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|---|-----------------------|
| - zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr.str. 1-2 |
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr.str. 3-6 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr.str. 7-10 |
| - program kontroli | - akta spr.str. 11-14 |

Sporządziła: Teresa Sepska