

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

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

Osoba fizyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer,
66-120 Kargowa, ul. Marchlewskiego 4.*

Nr księgi rej. 08-00631

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

Data zakończenia czynności kontrolnych - 28 grudnia 2011r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 568 - 1/2011r. z dnia 7 grudnia 2011r.

b) Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 568 – 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:

Dariusz Szajer właściciel podmiotu leczniczego.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00631

Data rozpoczęcia działalności - 1 stycznia 2010r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - --

DKR
PP
KZ

Podmiot leczniczy czynny jest:

- NZOZ Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer w Kargowej przy ul. Marchlewskiego 4.
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.

- NZOZ Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer Filia w Kolsku przy ul. Krótkiej 2.
czynny jest:

w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 13⁰⁰ do 18⁰⁵
wtorki, czwartki w godz. od 7⁵⁵ do 12⁵⁵

Budynek - wysoki parter, bez podjazdu, niedostosowany 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): *niezgodna z wpisem do rejestru.*

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 zgodna w tym :

1. NZOZ Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer w Kargowej, ul. Marchlewskiego 4.
2. NZOZ Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer filia w Kolsku, ul. Krótka 2.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych - 4 zgodna w tym:

- 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 głównej siedziby w Kargowej został zlokalizowany na terenie innej przychodni lekarskiej w wynajmowanej części budynku na I piętrze. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów odbywają się w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej. Zakład ma udostępnioną poczekalnię dla pacjentów oraz dwie toalety w tym jedna jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W skład zakładu wchodzi: gabinet fizjoterapii, kinezyterapii i masażu leczniczego. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Filia w Kolsku – budynek (wysoki piętrowy, stare budownictwo), zlokalizowany na terenie innej przychodni lekarskiej, bez podjazdu, niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. W skład zakładu wchodzi: gabinet fizjoterapii, kinezyterapii i masażu leczniczego. Zakład ma udostępnioną poczekalnię dla pacjentów oraz toalety, które są niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach przychodni odbywał się remont w której mieści się Filia podmiotu leczniczego.

• **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 r.

Umowa najmu z 2009 r. aktualna na pomieszczenia w Kargowej i Kolsku

Decyzja/postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr NS-EP-4120/56/09 z 2009r., na zakład w Kargowej z zastrzeżeniem,

Decyzja/postanowienie PPIS w Nowej Soli Nr ONS-HK-4162/261/1/Ma/09 z 2009r., na zakład w Kolsku z zastrzeżeniem,

Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS: do 30.06.2012r. zostanie przedłożony do organu prowadzącego rejestr,

• **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- | | | |
|--|-------|-------------------------------------|
| - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | - tak | - akta spr. str. 15-18 |
| - informacja dot. personelu medycznego | - nie | - akta spr. str. w treści protokołu |
| - inf. dot. sprzętu rehabilitacyjnego | - tak | - akta spr. str. 19-32 |
| - inf. dot. liczby pacjentów/ świadczeń medycznych | - tak | - akta spr. str. w treści protokołu |

9. **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Oznakowanie zakładu było niezgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

• **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Nie wniesiono

• **Oświadczenia wniesione do protokołu**

Właściciel zakładu oświadczył, że w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Rehabilitacyjnych – Kargowa pracują: 1 osoba z tytułem magistra rehabilitacji i 1 osoba z tytułem licencjat fizjoterapii. Ponadto wykonano zabiegów medycznych (za okres od 1.01.2011r. do 30 listopada 2011r.) ogółem: 23.110 (w tym łącznie przyjęto 623 pacjentów, średnio w miesiącu przyjmowanych jest 51 pacjentów).

SP
HR

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, iż zakład nie posiada prawidłowej nazwy (szyld) na zewnątrz budynku, zawierająca nazwa podmiotu leczniczego była niezgodą z wpisem do Rejestru.
- 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 1/2011

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 **Panu Dariuszowi Szajer** – właścicielowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Rehabilitacyjnych Dariusz Szajer w Kargowej, ul. Marchlewskiego 4,
- 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 *18* stycznia 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Polityki Społecznej
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

1.....
Teresa Sepska

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

2.....
Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....*Kargowa*..... data *18.01.2012* Podpis.....

NZOZ ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH
Dariusz Szajer
66-120 KARGOWA, ul. Marchlewskiego 4
tel. 68 852 65 83, tel. C 606 88 12 27
NIP 923-142631, Regon 142631000000000

[Signature]
/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*