

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego

z dnia 26 września 2011r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
(66)

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

Osoba fizyczna – **Cecylia Kielbratowska**, ul. Pokoju 1/1, Lubsko

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej Cecylia Kielbratowska w Lubsku, ul. Emilii Plater 1

Nr księgi rej. 08-00307

Kierownik podmiotu leczniczego – Cecylia Kielbratowska (specjalista drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej).

data objęcia stanowiska kierownika - 15 kwietnia 1999r.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 26 września 2011r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 26 września 2011r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Urszula Soltysiak** - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 407-1/2011 z dnia 13 września 2011r.

b) **Agnieszka Bartoszevska** - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 407-2/2011 z dnia 13 września 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:

Cecylia Kielbratowska - kierownik/ właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej Cecylia Kielbratowska w Lubsku, ul. Emilii Plater 1

Solhu Aibur

8. **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 4 maja 1999r., pod numerem:0012/0001 a decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 2001r. dokonano zmiany w księdze rejestrowej nadając numer księgi 08-00307.

Data rozpoczęcia działalności - 05 maj 1999r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 27 listopad 2007r.

Podmiot leczniczy czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7⁰⁰ do 17⁰⁰, we wtorki oraz w czwartki od 7⁰⁰ do 18⁰⁰ (akta sprawy str.9)

Budynek wielokondygnacyjny bez windy. (protokół oględzin akta sprawy str.8)

- **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): zgodne /niezgodne/brak*

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 zgodna /niezgodna* w tym :

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

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

Liczba komórek organizacyjnych - 3 zgodna /niezgodna* w tym:

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

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

Kody resortowe cz.V: zgodne /niezgodne*

Kody resortowe cz.VI: zgodne /niezgodne*

Kody resortowe cz.VII: zgodne /niezgodne*

Kody resortowe cz.VIII: zgodne /niezgodne*

Kody resortowe cz.IX: zgodne niezgodne*

Kody resortowe cz.X: zgodne /niezgodne*

Kody terytorialne: zgodne /niezgodne*

- **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

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

Regulamin organizacyjny/regulamin porządkowy

Umowa Wylączenia dokonali zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na lokal w Jasieniu

Umowa Wylączenia dokonali zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na lokal w Lubsku

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Postanowienie właściwego Inspektora Sanitarnego – pozytywne na pomieszczenia w Lubsku
Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS: na pomieszczenia w Jasieniu z
przedłużonym terminem dostosowania do 31.12.2012r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- | | |
|--|---------------------|
| - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | akta spr.str. 10-11 |
| - informacja dot. personelu medycznego | akta spr.str. 12 |
| - inf. dot. liczby pacjentów świadczeń medycznych | akta spr.str. 12 |
| - wykaz sprzętu | akta spr.str. 13-16 |

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Działalność lecznicza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej Cecylia Kielbratowska w Lubsku, ul. Emilii Plater1 jest prowadzona zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W dniu kontroli stan organizacyjny zakładu był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

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

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.).

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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano Pani Cecylii Kiełbratowskiej – kierownikowi i właścicielowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej Cecylia Kiełbratowska w Lubsku, ul. Emilii Plater 1
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

14.10.2011 Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Urszula Sołtyśiak

2. Agnieszka Bartoszewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Lubsko data 10.10.2011

KIEROWNIK
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
mgr Cecylia Kiełbratowska
specjalista rehabilitacji ruchowej
Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- protokół oględzin
- protokół ustnego oświadczenia
- polisa OC
- wykaz personelu i udzielonych porad
- wykaz sprzętu
- postanowienie PPIS
- decyzja PPIS
- akta spr.str. 1
- akta spr.str. 2-3
- akta spr.str. 4-5
- akta spr.str. 6-7
- akta spr.str. 8
- akta spr.str. 9
- akta spr.str. 10-11
- akta spr.str. 12
- akta spr.str. 13-16
- akta spr.str. 17
- akta spr.str. 18

Sporządziła: Urszula Sołtyśiak