

PS-III.9612.59.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
PRYZAKŁADAWEJ PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ
PRZY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW
UL. KILIŃSKIEGO 19A
19-230 SZCZUCZYN**

NIP: 719-00-00-336

REGON: 000451168

Nr księgi rejestrowej: 000000010835

Szczuczyn, 26 marca 2012 r.



26.03.2012 

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przyszkolowa Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów, ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Spółdzielnia Inwalidów SPINS, ul. Kilińskiego 19A, 19 – 230 Szczuczyn.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH:

ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.59.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: znak: PS-III.9612.59.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.51.2011.MB z dnia 1 czerwca 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 6 czerwca 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Mieczysława Rogowskiego – prezesa Spółdzielni,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym podmiocie pod poz. nr 20.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami statutu w miejscowości Szczuczyn, ul. Kilińskiego 19A,
2. czy podmiot leczniczy oznakował komórki organizacyjne pn. Gabinet internistyczny oraz Gabinet fizykoterapeutyczny w miejscowości Szczuczyn ul. Kilińskiego 19A,
3. czy podmiot leczniczy umieścił w miejscu ogólnodostępnym Prawa Pacjenta oraz pisemną informację o możliwości składania skarg i wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta oraz kierownika Zakładu,
4. czy Kierownik uzupełnił akta osobowe o dokumenty potwierdzające możliwości udzielania świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji,
5. czy podmiot leczniczy uzupełnił statut Zakładu w części dotyczącej struktury organizacyjnej,
6. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność w Gabinetzie fizykoterapeutycznym z/s w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 19A.

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Ad. 1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami statutu w miejscowości Szczuczyn, ul. Kilińskiego 19A,
- Ad. 2. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy oznakował komórki organizacyjne pod nazwą: Gabinet internistyczny oraz Gabinet fizykoterapeutyczny w miejscowości Szczuczyn ul. Kilińskiego 19A,

26.03.2012 Bliska

- Ad. 3.** Podczas wizytacji pomieszczeń podmiotu, kontrolujący stwierdzili, że kierownik podmiotu leczniczego umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej umieszczono również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta oraz informację o możliwości składania skarg i wniosków do Kierownika podmiotu leczniczego.
- Ad. 4.** Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono kontrolującym dokumentów potwierdzających możliwość udzielania świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji, ponieważ, zgodnie z wyjaśnieniem Prezesa Spółdzielni, w gabinecie fizykoterapeutycznym nie jest prowadzona działalność, a tym samym nie jest zatrudniony personel, który winien udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji.
- Akta kontroli str. 14
- Ad. 5.** W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym Statut przedsiębiorstwa oraz aneks nr 1 do Statutu z dnia 1 grudnia 2007 r. w którym nie dokonano zmian wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.51.2011.MB z dnia 1 czerwca 2011 r. Przedstawiony statut nie jest zgodny ze stanem faktycznym w części dotyczącej struktury organizacyjnej (część III pkt 1 statutu), ponieważ w przedmiotowym dokumencie nie zmieniono zapisów polegających na wykreśleniu ze struktury organizacyjnej Gabinetu fizykoterapeutycznego w którym nie jest prowadzona działalność.
- Ad. 6.** Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy w nie prowadzi działalności w Gabinetzie fizykoterapeutycznym z/s w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 19A. W związku z powyższym kontrolujący przyjęli wyjaśnienia Prezesa Spółdzielni p. Mieczysława Rogoskiego.

Akta kontroli str. 14

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili:

- brak personelu medycznego udzielającego świadczeń z zakresu rehabilitacji,
- brak zmiany struktury organizacyjnej w Statucie przedsiębiorstwa w związku z zakończeniem działalności komórki organizacyjnej pod nazwą Gabinet fizykoterapeutyczny,
- brak udzielania świadczeń w Gabinetzie fizykoterapeutycznym.

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 26 marca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie zrealizował w w/w części zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.51.2011.MB z dnia 1 czerwca 2011 r.

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona negatywnie.



26.03.2012 

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

PREZES SPÓŁDZIELNI

1.
Mieczysław Rogowski
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

1.
Dorota Maksimowicz

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
„SPINS”

19-230 SZCZUCZYN
ul. Kilińskiego 19A, t/fax 086/2725607
tel. 086/273-51-28, 273-51-42
R-000451168, NIP 719-000-03-36

starszy inspektor wojewódzki

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

PREZES SPÓŁDZIELNI

.....
Mieczysław Rogowski
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Szczuczyn, dnia 26 III 2012

[Signature]

26.03.2012 *[Signature]*