

PS-III.9612.115.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ
KINETICA
UL. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 5
17 – 200 HAJNÓWKA**

NIP: 543-196-64-54

REGON: 200410631

Nr księgi rejestrowej: 000000025380

Hajnówka, 25 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji Leczniczej KINETICA, 17-200 Hajnówka, ul. Ks. P. Ściegiennego 5
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Katarzyna Kuklińska, 17-200 Hajnówka, ul. Wojska Polskiego 9

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

17-200 Hajnówka, ul. Ks. P. Ściegiennego 5

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.115.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 15 czerwca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.115.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 czerwca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 czerwca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 24 marca 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Katarzyny Kuklińskiej – właściciela
- Pani dr n med. Ireny Rutkowskiej – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 3.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja Nr 1 z dnia 1 stycznia 2011 r. właściciela – Pani Katarzyny Kuklińskiej o: utworzeniu z dniem 8 marca 2011 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji Leczniczej „KINETICA” z/s w Hajnówce, ul. Ks. P. Ściegiennego 5 oraz powołania Pana Bogusława Skiepmo na stanowisko kierownika w/w Zakładu,
- Oświadczenie z dnia 8 marca 2011 r. kierownika przedsiębiorstwa pana Bogusława Skiepmo: o przejęciu obowiązków kontrolowanej jednostki, o udzielaniu świadczeń wyłącznie przez zespół osób wykonujących zawód medyczny, który spełnia wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach i w sprawie zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych oraz stosowania i nabywania wyrobów medycznych w kontrolowanej jednostce,
- Statut (nadany w dniu 8 marca 2011 r. przez właściciela Zakładu Katarzynę Kuklińską) i Regulamin porządkowy – nadany w dniu 8 marca 2011 r. przez kierownika p. Bogusława Skiepmo i zatwierdzony przez właściciela Niepublicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji Leczniczej „KINETICA”,
- Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 22 października 2010 r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, Zakład Budżetowy (Wynajmujący) a Grzegorzem Kuklińskim Katarzyną Kuklińską (Najemca) na lokal znajdujący się w budynku Nr 5 w Hajnówce przy ul. Ks. P. Ściegiennego o powierzchni użytkowej 150,23 m². Niniejsza umowa zawarta została na czas nieokreślony,

- Oświadczenie Pana Grzegorza Kuklińskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności przez swoją żonę Katarzynę Kuklińską NZOZ Poradnia Rehabilitacji Leczniczej „KINETICA” w pomieszczeniach znajdujących się w Hajnówce, ul. Ks. P. Ściegiennego 5,
- Postanowienie Nr-6/P/NZ/2011 z dnia 9 marca 2011 r. znak: NZ.8207-2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania szczegółowo wskazane w niniejszym postanowieniu niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii, masażu leczniczego, kinezyterapii oraz specjalistycznej praktyki lekarskiej w zakresie rehabilitacji i ortopedii,
- Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, stwierdzająca, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji Leczniczej „KINETICA” z siedzibą w Hajnówce, ul. Ks. P. Ściegiennego 5 spełnia warunki do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
- Umowa ubezpieczenia OC złożona do organu rejestrowego w dniu 12 kwietnia 2012 r., zawarta na okres od 8 kwietnia 2012 r. do 7 kwietnia 2013 r.,

VIII.OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, że:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki (mieszczącej się na parterze budynku) wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) gabinet lekarski, pomieszczenia pracownia fizjoterapii (składająca się z pomieszczenia z klatką UGUL oraz 5 boksów do udzielania świadczeń z fizykoterapii), gabinet masażu, toaleta dla personelu, pokój socjalny z wydzielonym pomieszczeniem gospodarczym.
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne pn. Poradnia rehabilitacyjna, Gabinet masażu, Pracownia fizjoterapii zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowienie Nr-6/P/NZ/2011 z dnia 9 marca 2011 r. znak: NZ.8207-2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej. Przedstawiono kontrolującym przeglądy: lampy SOLLUX nr fabryczny 1181 – następny przegląd czerwiec 2013 r., sondy punktowej JR 400/810 nr seryjny 2871 – następny przegląd 21 lipca 2013 r., sterownika TERAPUS2 MICRO nr seryjny 2867 – następny przegląd 3 lutego 2013 r., aparat BTL-4710 TOPLINE nr seryjny 4000-0387603 – następny przegląd 2 sierpnia 2013 r., aparat MULTITRONIC MT – 3 nr seryjny 467 – następny przegląd 3 czerwca 2013 r., aparat MAGNETRONIC MF – 12 nr seryjny 20 – następny przegląd 3 czerwca 2013 r.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej, magistra rehabilitacji medycznej oraz licencjanta rehabilitacji medycznej. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni medycznych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego podmiotu, licencjat rehabilitacji medycznej – umowa zlecenie, lekarz – umowa zlecenie z praktyką zawodową. Przedstawione umowy są obowiązujące.
7. Podmiot leczniczy prowadzi działalność wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego zawartej z dniem 22 grudnia 2010 r. dotyczącej wynajmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 150,23 m² na czas nieokreślony.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: celów i zadań podmiotu leczniczego, wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe. Przedstawiono kontrolującym dokumenty złożone do właściwych instytucji w dniu 4 czerwca 2012 r.

10. Kontrolowany podmiot udostępniania informacji o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 25 czerwca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: celów i zadań podmiotu leczniczego, wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 2, 9, 10 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

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

Kontrolowany 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 kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. *Kukliński Piotr*
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1. *Marcin Borsuk*
.....
Marcin Borsuk

NZOZ PORADNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ
"KINETICA"
17-200 Hajnówka, ul. Ks. P. Ściegiennego 5
NIP 543-196-64-54, REGON 200410631
tel./fax 83/378 73 87

starszy inspektor wojewódzki
2. *Andrzej Modzelewski*
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Kukliński Piotr
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Hajnówka, dnia *25.06.2012r.*

Kukliński Piotr

25.06.2012r. Borsuk
25.06.2012 Andrzej Modzelewski