

PS-III.9612.145.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

REH-MED spółka cywilna

Maria Magdalena Kruk, Beata Jadwiga Stawiarz,

ul. Kryńska 32 lok. 24

16-010 Wasilków

NIP: 9661575624

REGON: 052008395

Nr księgi rejestrowej: 000000010948

Wasilków, 30 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

REH-MED spółka cywilna Maria Magdalena Kruk, Beata Jadwiga Stawiarz,
ul. Kryńska 32 lok. 24, 16-010 Wasilków.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Rehabilitacyjny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REH-MED. s.c., ul. Kryńska 32 lok. 24,
16-010 Wasilków

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

16-010 Wasilków, ul. Kryńska 32 lok. 24.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.145.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 22 sierpnia 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: PS-III.9612.145.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 22 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 sierpnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 30 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Marii Magdaleny Kruk – współnika spółki cywilnej

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 1/2012**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Regulamin Organizacyjno-Porządkowy Rehabilitacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REH-MED.” s. c. M.M. Kruk, B.J. Stawiarz z datą jego wejścia w życie 1 maja 2008 r.
- Postanowienie nr 75/P/NZ/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. znak: NZ-8230-26/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Rehabilitacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REH-MED. s.c., świadczącego usługi w zakresie porad i zabiegów rehabilitacyjnych (zabiegi kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa, terapii elektromagnetycznej i magnetycznej, ultradźwięki, krioterapia) spełniają wymagania do prowadzenie tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszej decyzji,
- umowa najmu z dnia 1 stycznia 2010 r. znak: ZGK.71442-XVIII/2010 zawarta pomiędzy Burmistrzem Wasilkowa a Rehabilitacyjnym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REH-MED. s.c. na wynajem pomieszczeń o ogólnej powierzchni 151,15 m² na czas określony od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,

- polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej – suma gwarancyjna 275 000 €, polisa zawarta na okres od 31 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 16 sierpnia 2011 r. oraz 11 czerwca 2012 r. przez panią Beate Stawiarz – współnika spółki cywilnej o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000010948. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, pokój socjalny z toaletą dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii sala kinezyterapii z klatką UGUL i boksem aqawibronu z szatnią dla personelu i pacjentów i węzłem sanitarnym z prysznicem dla pacjentów, sali fizykoterapii z 5 boksami zabiegowymi.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 75/P/NZ/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. znak: NZ-8230-26/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 1 stycznia 2010 r. znak: ZGK.71442-XVIII/2010. Ponadto podczas kontroli strona przedłożyła aneks do umowy najmu z dnia 31 lipca 2012 r. w której została zmieniona nazwa podmiotu leczniczego (najemcy) na: REH-MED. Spółka Cywilna Maria Magdalena Kruk, Beata Jadwiga Stawiarz.
5. W kontrolowanym podmiocie leczniczym 92 % sprzętu i aparatury medycznej posiada przeglądy techniczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), 8 % sprzętu i aparatury medycznej nie posiada przeglądów technicznych. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej przedstawionej podczas kontroli stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 1 lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej – (kierownik poradni rehabilitacyjnej), 1 lekarza posiadający pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ogólnej, 3 magistrów fizjoterapii, 1 fizjoterapeuta posiadający tytuł licencjata, 2 techników fizjoterapii. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciele przedsiębiorstwa, sześć umów cywilnoprawnych (lekarze, magistrowie fizjoterapii i fizjoterapeuta).
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 6 czerwca 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację z dnia 21 sierpnia 2012 r. do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Nie przedstawiono kontrolującym dokumentów za III i IV kwartał roku 2011 i I i II kwartał 2012 r.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy 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

wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta oraz umieszczono cennik usług medycznych.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 30 sierpnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- posiada regulamin organizacyjny niezgodny z zapisami art. 24 ust. 1 pkt. 6, 7, 12, 13 ustawy o działalności leczniczej tj. brak jest zapisów określających: przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu; organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnymi administracyjno – gospodarczym; wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; sposób kierowania komórką organizacyjną (pracownią fizjoterapii). Jednakże mając na uwadze zapisy art. 206 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot prowadzący zakład opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Powyższy zapis ma zastosowanie do kontrolowanego podmiotu leczniczego, ponieważ został on wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego Decyzją z dnia 28 grudnia 2001 r. znak: WS.IV.8011-20 00342/2/01 z datą rozpoczęcia działalności od 1 stycznia 2002 r.
- nie przedstawił dokumentacji technicznej aparatu Stymat S-210 nr fabryczny 870058 – co jest niezgodne z art. 90 ust. 6, 7 oraz 9 ustawy o wyrobach medycznych.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

1.
Maria Magdalena Kruk
.....
podpis kontrolowanego

REH-MED
Spółka Cywilna
Maria Magdalena Kruk, Beata Jadwiga Stawiarz
16-010 Wasilków, ul. Kryńska 32 lok. 24
tel. 85 71 04 995
REG. 052008395, NIP 966-15-75-624

inspektor wojewódzki
1.
Dorota Maksimowicz
.....
Dorota Maksimowicz

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

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Maria Magdalena Kruk
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Wasilków, dnia 30.08.2012