

PS-III.9612.156.2012.MB

PROTOKÓŁ KONTROLI
MELIUS CENTRUM REHABILITACJI Mazur, Terlecki Spółka jawna
ul. Jana Pawła II 7
16 – 400 Suwałki

NIP: 8442346449

REGON: 200454870

Nr księgi rejestrowej: 000000025836

Suwałki, 18 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

MELIUS CENTRUM REHABILITACJI Mazur, Terlecki Spółka jawna, ul. Jana Pawła II 7, 16 – 400 Suwałki.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

MELIUS CENTRUM REHABILITACJI Mazur, Terlecki Spółka jawna, ul. Jana Pawła II 7, 16 – 400 Suwałki.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

16-400 Suwałki, ul. Jana Pawła II 7.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.156.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 11 września 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.9612.156.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 11 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 września 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18 września 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 18 września 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pana Daniela Terleckiego – współnika spółki jawnej

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja Nr 3/D/NZ/11 z dnia 14 lipca 2011 r. znak: NZ-7211/6/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia, przeznaczone na świadczenie usług medycznych (poradnia rehabilitacyjna, poradnia neurologiczna, narządu ruchu, fizjoterapia (kinezyterapia, masaż leczniczy, fizykoterapia, hydroterapia, krioterapia miejscowa)) spełniają wymagania ogólnie przestrzenne, sanitarne i instalacyjne prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),

- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawarta w dniu 26 marca 2012 r. na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. Powyższa umowa została złożona do organu rejestrowego w dniu 2 kwietnia 2012 r.,
- oświadczenie złożone w dniach 1 kwietnia 2011 r., 19 lipca 2011 r. oraz 23 stycznia 2012 r. przez p. Daniela Terleckiego – współwłaściciela 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 000000025836. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, Dział fizjoterapii (w skład działu wchodzi dwa pomieszczenia hydroterapii, pomieszczenie fizykoterapii, dwa pomieszczenia w których wykonywane są bicze szkockie), pomieszczenie Poradni rehabilitacyjnej z wydzielonym pomieszczeniem fizykoterapii, Dział masażu leczniczego (w skład działu wchodzi dwa pomieszczenia terapii manualnej), pomieszczenie masażu, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie biurowe z wydzielonym pomieszczeniem szatni oraz toalety dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W innej części korytarza znajduje się pomieszczenie sali ćwiczeń.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia medyczne zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym umowę z dnia 1 lipca 2011 r. zawartą pomiędzy MELIUS Centrum Rehabilitacji Mazur, Terlecki Spółka jawna a Agencją Promocji Sportu POLSKI SPORT na wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na gabinety lekarskie,, pomieszczenia rehabilitacji oraz pomieszczenia odnowy biologicznej o numerach 1.2, 1.19, 1.22, 1.23, 1.25, 1.24, 1.28, 1.28a, 1.21, 1.29 oraz 1.30 na czas określony od dnia 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2014 r.
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z zawartą umową najmu
4. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 3/D/NZ/11 z dnia 14 lipca 2011 r. znak: NZ-7211/6/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono przeglądy techniczne: aparatu BTL-4000 series typ BTL-4110 Topline nr fabryczny 0380422, aparatu BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE nr fabryczny LMP-0114841, aparatu BTL-4920 Profi Magnetoterapia nr fabryczny 0281076, aparatu BTL-6000 SWT Topline nr fabryczny 044-B-00270, aparatu BTL-4825L nr fabryczny 4000-0386554, aparatu BTL-4825 S Topline nr fabryczny 0388132, wanny typ TMP UWM nr fabryczny H/1008/0262, wanny typ TMP UWM nr fabryczny H/1008/0261, Engometru typ BIKE EXC 500 nr fabryczny D4253L03000395, Engometru typ Techno Gym nr fabryczny D4D54L08000033, Bieżni elektrycznej typ RUN 700 nr fabryczny D447EE05000268, katedry biczy szkockich typ T/ALTER-P nr fabryczny H/1008/0263. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała zapisy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 1 lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 3 magistrów fizjoterapii, 1 fizjoterapeuta

posiadający tytuł licencjata. 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 – współwłaściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa, jedna umowa cywilnoprawna (lekarze specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej), dwie umowy o pracę oraz umowa zawarta ze Starostą Suwalskim w Suwałkach na realizację stażu dla bezrobotnego.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono trzy zaświadczenia o właściwym stanie zdrowia do udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie..

8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację z dnia 30 czerwca 2012 r. złożoną do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do 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 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.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 18 września 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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.

..... Daniel Terlecki podpis kontrolowanego „MELIUS CENTRUM REHABILITACJI” Mazur, Terlecki Spółka jawna ul. Jana Pawła II 7, 16-400 Suwałki NIP 8442346449, REGON 200454870	starszy inspektor 1. /-/ Marcin Borsuk starszy inspektor wojewódzki 2. /-/ Andrzej Marcin Modzelewski
---	---

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Daniel Terlecki
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia 18.09.2012