

PS-III.9612.176.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODKA REHABILITACJI W SUWAŁKACH
16-400 SUWAŁKI, UL. WARYŃSKIEGO 22A**

NIP: 8441784822

REGON: 790317937

Nr księgi rejestrowej: 000000010721

Suwałki, 7 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22A.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

1. Ośrodek Rehabilitacji Szpitalnej 16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 22A.
Rodzaj działalności leczniczej: stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.
2. Ośrodek Rehabilitacji Ambulatoryjnej i Pozaszpitalnej 16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 22A.
Rodzaj działalności leczniczej: Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.176.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 października 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.9612.176.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 listopada 2012 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 listopada 2012 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 5 listopada 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Irena Łukaszuk – p.o. Dyrektora podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 80**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie z dnia 30 grudnia 1993 r. znak: NZ-444/8/93 Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach opiniowane są pozytywnie pod warunkiem realizacji stwierdzonych w czasie kontroli uchybień,
- decyzja Nr AGP IV-7351-Z/33/99 z dnia 17 maja 1999 r. Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji, ul. Waryńskiego 22 A 16-400 Suwałki pozwolenia na użytkowanie inwestycji oddziału rehabilitacji leczniczej (30 łóżek) wraz z przyłączami infrastruktury technicznej,
- pismo z dnia 28 sierpnia 2000 r. znak: HK-4435/5/1/2000 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach informujące, iż pomieszczenia Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacji Leczniczej w SPZOZ w Suwałkach reprezentują dobry stan sanitarno-techniczny oraz spełniają wymagania fachowe i sanitarne stawiane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992 r.,
- pismo z dnia 28 sierpnia 2000 r. znak: HK-4435/6/2/2000 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach informujące, iż pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji, w tym bloku żywieniowego reprezentują dobry stan sanitarno-techniczny oraz spełniają wymagania fachowe i sanitarne stawiane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992 r.,

- Regulamin organizacyjny SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
- oświadczenie złożone w dniu 3 września 2012 r. przez panią Irenę Łukaszuk– p.o. Dyrektora SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach 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).”
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 20 stycznia 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

VII. 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 000000010721 z wyłączeniem braku zgłoszenia do organu rejestrowego, informacji o udzielaniu świadczeń z zakresu wykonywania badań densytometrycznych na przenośnym aparacie rtg (densytometrze) w komórce organizacyjnej pod nazwą Pracownia diagnostyczna z siedzibą w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22A. Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli protokół ustnych wyjaśnień.

(akta kontroli str. nr16)

W związku z wykonywaniem w/w świadczeń strona przedłożyła decyzję nr 53-D-OR/2001 z dnia 07.05.2001 r. znak: OR.4170/116/2001 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie i pracę przenośnego aparatu rtg: densytometr typ DTX – 200 nr fabr. 2770, firmy OSTEOMETER (USA) rok prod. 2001, do wykonywania diagnostycznych badań densytometrycznych w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22A.

W skład podmiotu leczniczego wchodzi:

- a) Przedsiębiorstwo pod nazwą: Ośrodek Rehabilitacji Szpitalnej 16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 22A w skład którego wchodzi:
 - Jednostka organizacyjna pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Stacjonarnej wraz z komórkami:
 - Oddział rehabilitacyjny (20 łóżek) – pierwsza i druga kondygnacja,
 - Oddział rehabilitacji neurologicznej (25 łóżek) – pierwsza kondygnacja,
- b) Przedsiębiorstwo pod nazwą: Ośrodek Rehabilitacji Ambulatoryjnej i Pozaszpitalnej 16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 22A w skład której wchodzi:
 - jednostka organizacyjna pod nazwą: Przychodnia specjalistyczna wraz z komórkami:
 - Poradnia rehabilitacji leczniczej dla dzieci – druga kondygnacja
 - Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych – pierwszej kondygnacji,
 - Poradnia leczenia bólu (funkcjonująca z rozdziałem czasowym z gabinetem w którym wykonuje się densytometrię) – druga kondygnacja,
 - Pracownia masażu leczniczego – druga kondygnacja,
 - Oddział dzienny rehabilitacji (16 miejsc) – druga kondygnacja,
 - jednostka organizacyjna pod nazwą: Dział diagnostyczno zabiegowy wraz z komórkami:
 - Pracownia diagnostyczna (w której wykonuje się m.in. densytometrię) – druga kondygnacja,
 - Pracownia hydroterapii – pierwsza kondygnacja,
 - Dział fizjoterapii i diagnostyki zabiegowej – pierwsza i druga kondygnacja.
2. Kontrolowane przedsiębiorstwa, jednostki oraz komórki organizacyjne zostały oznaczone zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.
3. Przedłożono kontrolującym statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XX/222/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu oraz nadania tekstu jednolitego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Przedłożony dokument jest zgodny z art. 42 ustawy o działalności leczniczej.
4. Stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, kontrolującym przedłożono pismo Dyrektora podmiotu leczniczego z dnia 20 lipca 2012 r. znak: SOP.0135-1-2/16/12 ustalające minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i ratowników medycznych w Zakładzie w liczbie 16, po

przedstawieniu projektu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i ratowników medycznych na OR i ORN przez Pielęgniarkę Oddziałową.

5. Zgodnie z ustaleniami kontroli kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudniał po 1 lipca 2011 r. ordynatorów, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, a więc osób w stosunku do których zobowiązany był przeprowadzić konkurs.
6. Przedstawiono kontrolującym wykaz badań urządzeń medycznych pod względem technicznym i eksploatacyjnym

(akta kontroli str. nr 17-20)

Kontrolujący skontrolowali 50% dokumentów technicznych wskazanej wyżej aparatury i sprzętu medycznego. Wszystkie (50 szt.) skontrolowane aparaty posiadały aktualne przeglądy techniczne z data ważności do 15 lutego 2013 r. (jeden aparat podczas kontroli znajdował się w serwisie). Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

7. Kontrolowany podmiot przedłożył wykaz personelu medycznego SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach uwzględniający sposób zatrudnienia personelu medycznego oraz posiadane kwalifikacje, pełnione funkcje

(akta kontroli str. nr 21-25)

Kontrolujący dokonali kontroli 50% akt osobowych pracowników wykonujących zawód medyczny w przedsiębiorstwach, w tym:

- 5 osób (3 lekarzy i 2 pielęgniarki) sprawujących następujące funkcje: kierownika przychodni specjalistycznej, ordynatora oddziału rehabilitacyjnego oraz oddziału rehabilitacji neurologicznej, zastępcy ordynatora oddziału rehabilitacyjnego oraz oddziału rehabilitacji neurologicznej, pielęgniarki oddziałowej oraz zastępcy pielęgniarki oddziałowej,
- 8 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z lekarskimi praktykami zawodowymi. 7 skontrolowanych umów zostało zawartych zgodnie z art. 26 ust. 1 – 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym, podmiot leczniczy może udzielić zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. 1 umowa z praktyką lekarską została zawarta bez zachowania trybu konkursu ofert (osoba wskazana w poz. 10 sporządzonego przez kontrolowany podmiot wykazu personelu medycznego SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach,

(akta kontroli str. nr 22)

- 3 osoby (1 fizjoterapeuta, 1 logopeda, 1 psycholog) zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia,
 - 17 (4 pielęgniarki, 13 fizjoterapeutów) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
- Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
8. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 55 umów o pracę, 11 umów cywilnoprawnych (3 umowy zlecenia oraz 8 umów z praktyką zawodową).
 9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył w dniach 28 września 2011 r., 28 grudnia 2011 r., 26 marca 2012 r., 28 czerwca 2012 r., 27 września 2012 r. informację złożoną do Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach oraz w dniach 28 września 2011 r., 28 grudnia 2011 r., 26 marca 2012 r., 28 czerwca 2012 r., 27 września 2012 r. do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy.
 10. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej prawa pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
 11. Kontrolującym przedstawiono Uchwałę Nr 182/2772/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

- udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki (badania densytometryczne) w Pracowni diagnostycznej w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22 A na aparacie rtg: densytometr typ DTX – 200 nr fabr. 2770, firmy OSTEOMETER (USA) rok prod. 2001, bez ich wcześniejszego wpisu do prowadzonej dla podmiotu księgi rejestrowej – co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm),

- zawarł jedną umowę cywilnoprawną z praktyką lekarską bez zachowania trybu konkursu ofert – co jest niezgodne z art. 26 ust. 1 – 3 ustawy o działalności leczniczej.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem p.o. dyrektora podmiotu leczniczego 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.

inspektor wojewódzki

1. *Irena Łukaszuk*

podpis kontrolowanego

1. / – /

Dorota Maksimowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 22A
Tel. 087 566-22-33(34), fax 087 566-22-60
NIP 844-17-84-822 REGON 790317937

starszy inspektor wojewódzki

2. / – /

Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Irena Łukaszuk*

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia 07 listopada 2012 r.