WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu

WYDZIAŁ ZDROWIA

ZD-Ko.9612.3.2018.2

Sprawozdanie z kontroli planowej problemowej
w podmiocie leczniczym: Zakład Opieki Zdrowotnej i Fizjoterapii Izabela Ujazdowska,
ul. Główna 10 A, 62-513 Brzeźno

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą

Nazwa i adres zakładu leczniczego: OPIEKA ZDROWOTNA I FIZJOTERAPIA, ul. Główna 10 A, 62-513 Brzeźno
Numer w RPWDL: 000000191025 W-30
Data wpisu do RPWDL: 21.03.2017 r.
Forma organizacyjno-prawna: 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
Data rozpoczęcia działalności: 23.03.2017 r.
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Główna 10 A, 62-513 Brzeźno.

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne.

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

1) Wiesława Ryniec - specjalista, przewodnicząca zespołu,
2) Monika Krysiak-Kuras - specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.23.2018.1, z dnia 29.01.2018 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Kontrolujące złożyły oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli. Oświadczenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2017 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 5 lutego 2018 roku i zakończono w dniu 14 lutego 2018 roku. Czynności kontrolne w podmiocie realizowano w dniu 5 lutego 2018 roku.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.
Okres objęty kontrolą: od 23 marca 2017 roku do dnia kontroli.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu

W trakcie kontroli podmiot leczniczy reprezentowała Pani Izabela Ujazdowska – kierownik podmiotu.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 5 lutego 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Izabeli Ujazdowskiej, przedłożono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.23.2018.1, z dnia 29.01.2018 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając

zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdziła podpisem na powyższym dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Ustalono, że podmiot leczniczy: Zakład Opieki Zdrowotnej i Fizjoterapii Izabela Ujazdowska, ul. Główna 10 A, 62-513 Brzeźno, od dnia wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) do dnia kontroli nie funkcjonował, co potwierdza pisemne wyjaśnienie złożone przez Panią Izabelę Ujazdowską (przedsiębiorcę). Z treści wyjaśnienia wynika, że w marcu 2017 r. ww. złożyła wniosek o wpis do rejestru podmiotów leczniczych, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, ponieważ chciała zawrzeć umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji oraz logopedii. W marcu 2017 r. został ogłoszony konkurs na fizjoterapię i rehabilitację, który ostatecznie odbył się 31.10.2017 r. Dnia 5.01.2018 r. ogłoszone zostały wyniki wstępne konkursu i kontrolowany podmiot znalazł się na liście podmiotów, które otrzymują kontrakt. Pełna treść wyjaśnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ostateczna decyzja odnośnie postępowania konkursowego zostanie wydana przez Wielkopolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu odwołań w sprawie postępowania konkursowego.
W związku z nierozpoczęciem przyjmowania pacjentów nie została wytworzona dokumentacja medyczna.
Nie zgłoszono organowi rejestrowemu zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania, czym naruszono art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).
Kontrolującym przedłożono wniosek o wpis zmian w rejestrze, złożony dnia 3.02.2018 r., w którym dokonuje się wykreślenia ze struktury organizacyjnej podmiotu następujących komórek organizacyjnych: Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa, Gabinet stomatologiczny.
Ustalono, że trzy komórki organizacyjne: Gabinet rehabilitacji, Gabinet fizjoterapii i Gabinet logopedyczny pozostają w stanie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz rozpoczną działalność tuż po otrzymaniu kontraktu z NFZ.
Zgodnie ze stanem faktycznym, podmiot powinien prowadzić działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej, fizjoterapii oraz audiologii i foniatrii.
W celu potwierdzenia gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez ww. trzy komórki organizacyjne ustalono, że:

1. Podmiot leczniczy dysponuje tytułem prawnym do pomieszczeń, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne. Kontrolującym przedłożono Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie, Nr PINB/5131/99/2017, z dnia 11.10.2017 r., w której ww. udziela Izabeli Ujazdowskiej pozwolenie na użytkowanie inwestycji: rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku usługowego; przeznaczenie budynku: punkt apteczny, usługi rehabilitacji o pow. zab. 93.75 m^2, pow. użyt. 86.90 m^2 – obiektu zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. gruntów 997/9, 997/11, obr. Brzeźno, gm. Krzymów. Powyższą decyzję wydano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257). Budynek przeznaczony na prowadzenie działalności leczniczej stanowi własność podmiotu.
2. Opracowano wstępny regulamin organizacyjny z dnia 4.02.2018 r., uwzględniający komórki organizacyjne w stanie gotowości do udzielania świadczeń, co stanowi realizację art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.);
3. Pozyskano do współpracy personel medyczny. W podmiocie świadczeń zdrowotnych będą udzielać: licencjat z fizjoterapii, lekarz specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej oraz logopeda (przedsiębiorca). Na podstawie aktualnych orzeczeń lekarskich oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ustalono, że ww. personel medyczny spełnia wymogi

kwalifikacyjne i zdrowotne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.);

4. W celu potwierdzenia zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych, podmiot zawarł umowę z Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie na świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów kontrolowanego zakładu leczniczego. Umowę zawarto dnia 9.11.2017 r. na okres od 1.04.2018 r. do 31.03.2023 r.;
5. Na wyposażeniu zakładu leczniczego znajduje się niezbędny sprzęt i aparatura medyczna do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii., który stanowią:
   - wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych: typu 1114T, firmy PHU Technomex, rok produkcji 2017,
   - wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych: typu 1110T, firmy PHU Technomex, rok produkcji 2017,
   - laser biostymulacyjny: typu LP 50, firmy Emildue, rok produkcji 2016,
   - przenośna diatermia krótkofalowa: typu Autotherm 390, firmy Mettler, rok produkcji 2017,
   - 2 stoły rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości: typu OPAL, firmy PHU Technbomex, rok produkcji 2017,
   - Froozer - urządzenie do krioterapii: firmy PHU Technomex, rok produkcji 2017,
   - aparat do terapii ultradźwiękami: typu US-10, firmy Emildue, rok produkcji 2017,
   - dwukanałowy elektrostymulator: typu FIRING EVO, firmy Emildue, rok produkcji 2017,
   - aparat do magnoterapii: typu MG-WAVE, firmy Emildue,
   - aparat Etius LM - wielofunkcyjny aparat do elektroterapii, laseroterapii i miejscowej magnetoterapii: firmy Astar, rok produkcji 2014,
   - lampa sollux: typu Lumina, firmy Astar, rok produkcji 2017.

   Całość sprzętu i aparatury medycznej stanowi własność podmiotu i posiada paszporty techniczne z aktualnymi wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie przeglądów technicznych, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 160 ze zm.).
6. Podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, zawartą dnia 3.02.2018 na okres: od 4.02.2018 r. do 3.02.2019 r., co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 160 ze zm.).

W dniu 5 lutego 2018 r. dokonano wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego, zlokalizowanych w Brzeźnie przy ul. Głównej 10 A. Podmiot będzie użytkował pomieszczenia znajdujące się w budynku parterowym, przeznaczonym na wykonywanie działalności leczniczej. Brak barier architektonicznych dla pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich. W skład pomieszczeń wchodzą:

- gabinet lekarski (lekarza rehabilitacji i logopedy),
- gabinet masażu wyposażony w łóżko rehabilitacyjne i aparat do diatermii,
- sala kinezyterapii wyposażona w: UGUL, stół do ćwiczeń manualnych, 2 rotory rehabilitacyjne,
- sala fizykoterapii – I część sali podzielona jest na 3 boksy, wyposażone w aparaty do: krioterapii, elektroterapii, laseroterapii, terapii ultradźwiękami oraz lampę sollux. W II części znajdują się wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i górnych,
- sala gimnastyczna wyposażona w: drabinki, materace, rowerek Kettler, lustro, umywalkę,
- szatnia dla pacjentów połączona bezpośrednio z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- gabinet magnetoterapii wyposażony w kozetkę i pole magnetyczne,
- pomieszczenie socjalne z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym dla personelu,
- poczekalnia z miejscami siedzącymi dla pacjentów,

- rejestracja urządzona za ladą (obok rejestracji znajdują się zamykane szafy kartoteczne),
- drugie pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentów, dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Podmiot nie posiada opinii właściwego organu sanitarnego dotyczącego spełniania wymagań sanitarnych określonych przepisami prawa. Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego potwierdziła spełnianie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski:

Kontrolowany podmiot, od dnia wpisu do RPWDL do dnia zakończenia kontroli, nie rozpoczął działalności leczniczej. Następujące komórki organizacyjne: Gabinet rehabilitacji, Gabinet fizjoterapii i Gabinet logopedyczny pozostają w stanie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Złożony przez kierownika podmiotu wniosek o zamknięcie pozostałych komórek organizacyjnych z księgi rejestrowej oczekuje na rozpatrzenie przez organ rejestrowy.

2. Załączniki:

1. Oświadczenia kontrolerów o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenia od udziału w kontroli.
2. Wyjaśnienie Pani Izabeli Ujazdowskiej w sprawie działalności podmiotu leczniczego.

3. Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Specjalista Wiesława Ryniec
imię i nazwisko, podpis

Specjalista Monika Krysiak-Kuras
imię i nazwisko, podpis

Zanonimizowała:
Monika Krysiak-Kuras
specjalista
26.02.2018 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.