

**Protokół z kontroli planowej problemowej
podmiotu leczniczego: 'GABINET LOGOPEDYCZNY
ALICJA ROMINIECKA-STEC', ul. Władysława Jagiełły 18, 62-010 Pobiedziska**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą

Nazwa i adres zakładu leczniczego: GABINET LOGOPEDYCZNY, ul. Władysława Jagiełły 18, 62-010 Pobiedziska

Numer w RPWDL: 000000182416 W-30

Data wpisu do RPWDL: 01.03.2016 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

Data rozpoczęcia działalności: 05.03.2016 r.

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) Agnieszka Majchrowska - starszy specjalista, przewodnicząca zespołu,

2) Joanna Boguszevska - specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.54.2018.1, z dnia 20.02.2018 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r., 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 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2018 rok. Czynności kontrolne w podmiocie rozpoczęto i zakończono w dniu 2 marca 2018 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował formalną ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentujące podmiot podczas kontroli

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Alicja Rominiecka-Stec, która reprezentowała podmiot w trakcie kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 2 marca 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Alicji Rominieckiej-Stec przedłożono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia kierownik podmiotu potwierdziła podpisem

na dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli i wyjaśniono powstałe wątpliwości.

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

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Kierownik ustaliła Regulamin organizacyjny, co stanowi realizację art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).

Do wiadomości pacjentów, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, podano informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne. Potwierdza to realizację zapisów art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).

2. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego określona w rejestrze, a stan faktyczny

Faktyczna struktura organizacyjna jest zgodna z wpisem do RPWDL, w skład zakładu leczniczego: GABINET LOGOPEDYCZNY wchodzi jednostka i komórka organizacyjna o tej samej nazwie.

3. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie ze stanem faktycznym podmiot prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (HC.1.3.3) w Poradni logopedycznej (1616) w dziedzinie audiologii i foniatrii (02).

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie zestawienia przygotowanego przez kierownika podmiotu, ustalono, iż w okresie objętym kontrolą przyjęto 353 pacjentów, z czego 25 pacjentów w ramach prywatnych odpłatności.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w poniedziałki w godzinach 08.00 – 12.00, wtorki w godzinach 14.00 – 17.00 oraz środy i czwartki w godzinach 14.00 – 18.00.

4. Prawa pacjenta

W podmiocie w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) udostępniono w formie pisemnej informację o prawach pacjenta.

5. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Tytuł prawny do budynku i lokalu

W dniu kontroli przedłożono umowę najmu z dnia 1 października 2010 r., zawartą pomiędzy ROLCHEM Barbara Kühn z siedzibą w Pobiedziskach przy ul. Kaczyńskiej 10, a podmiotem kontrolowanym. Przedmiotem umowy najmu jest pomieszczenie o powierzchni 15 m² przeznaczone na działalność gabinetu logopedycznego. Umowę zawarto na czas nieokreślony.

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Przedłożono decyzję z dnia 21 października 2011 r., znak: HK2-423/09/130-1/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu potwierdzające spełnienie przez Gabinet Logopedyczny wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń.

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego

W dniu 2 marca 2018 r. przeprowadzono wizytację pomieszczeń podmiotu, zlokalizowanych na pierwszym piętrze kamienicy położonej w Pobiedziskach przy ul. Władysława Jagiełły 18. Dostęp do zakładu wymaga pokonania stopni schodowych.

W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące pomieszczenia:

- poczekalnia z miejscami siedzącymi i wieszakiem na odzież wierzchnią,
- pomieszczenie do terapii logopedycznej, wyposażone w lustro logopedyczne, kozetkę, krzesła, fotel, gry edukacyjne i logopedyczne pomoce dydaktyczne, urządzenia do ćwiczeń oddechu, sprzęt audio (magnetofon), szafę zamykaną na klucz w celu przechowywania dokumentacji medycznej,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentów, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Podłogi w pomieszczeniach umożliwiają ich mycie i dezynfekcję oraz są połączone ze ścianami bezszczelinowo.

6. Standardy postępowania i procedury medyczne

Specyfika udzielanych świadczeń nie wymaga zawarcia przez podmiot umów z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. W zakładzie leczniczym nie powstają odpady medyczne ani nie użytkuje się sprzętu wymagającego sterylizacji.

7. Personel medyczny

W podmiocie świadczeń zdrowotnych udziela właścicielka podmiotu Pani Alicja Romieniecka-Stec, posiadająca tytuł magistra w zakresie filologii polskiej oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii i neurologopedii, a także zaświadczenia o ukończeniu szkoleń/kursów specjalistycznych, niezbędnych do udzielania świadczeń.

Na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Ww. ustalono, że spełnia Ona wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.).

8. Stosowane wyroby medyczne, sprzęt i aparatura

W podmiocie użytkowane są urządzenia specjalistyczne do terapii logopedycznej (szpatułki, lusterka, urządzenia do pionizacji). Ponadto w podmiocie wykorzystywane są gry planszowe i edukacyjne oraz radiomagnetofon. Wspomniany sprzęt nie podlega okresowym przeglądom technicznym.

9. Umowa ubezpieczenia

W okresie objętym kontrolą podmiot leczniczy zawarł umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych: PZU nr 1016636826 od 17.01.2017 r. do 16.01.2018 r. i PZU nr 1027466761 od 17.01.2018 r. do 16.01.2019 r.,. Powyższe stanowi realizację art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.).

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W zakresie objętym kontrolą zespół kontrolny nie ujawnił nieprawidłowości, wykonywana działalność jest zgodna z przepisami prawa.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 13 marca 2018 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia - Oddział Kontroli w Podmiotach Leczniczych WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.

3. Wpis do książki kontroli

W dniu 2 marca 2018 r., fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli pod pozycją nr 1.

4. Spis załączników:

1. Oświadczenia kontrolerów o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenia od udziału w kontroli.

5. Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 - podmiot leczniczy

egz. nr 2 - aa

6. Podpisy i oświadczenia

- Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:

Członek zespołu:

Agnieszka Majchrowska – st. specjalista

Joanna Boguszevska - specjalista

- Potwierdzenie zapoznania się z protokołem: Alicja Rominiecka-Stec 23.03.2018 r.
(imię i nazwisko, podpis i data)

- Oświadczenia

1. Oświadczam, że ~~zglaszam zastrzeżenia~~/nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole - (imię i nazwisko, podpis i data)

Alicja Rominiecka-Stec 23.03.2018 r.

2. Oświadczam, że ~~zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym~~/nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole - (imię i nazwisko, podpis i data)

Alicja Rominiecka-Stec 23.03.2018 r.

*niepotrzebne skreślić

- Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu: Alicja Rominiecka-Stec 23.03.2018 r.
(imię i nazwisko, podpis)

Zatwierdził: Damian Marciniak – Dyrektor Wydziału Zdrowia

Przygotowała: Agata Goździewska – kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia, 7.01.2018 r.