

S-II.9612.1.28.2016.EP

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej 30 maja 2016 roku w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego **Osoba fizyczna: Anna Zając** tj. w NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji w Rzeszowie.

Podmiot leczniczy:

Osoba fizyczna: Anna Zając

Adres siedziby: ul. Krakowska 12/3, 35-111 Rzeszów

Nr Księgi Rejestrowej: 000000010597

REGON: 691795040 NIP: 8131050379

Kontrolowane przedsiębiorstwo:

NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji

ul. Króla Augusta 29/G, 35-111 Rzeszów

Regon: 69179504000020

Miejsce udzielanych świadczeń:

ul. Króla Augusta 29/G, 35-111 Rzeszów

oraz

ul. Jana Wąsacza 19, 35-330 Rzeszów

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 30 maj 2016 r.

Zespół kontrolny – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

mgr Elżbieta Pisarek – starszy specjalista w Oddziale Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej – koordynująca zespołem kontrolnym,

mgr Bernadeta Hydzik – inspektor wojewódzki w Oddziale Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej,

na podstawie upoważnień Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.9612.1.28.2016.EP z dnia 16.05.2016 r. o numerach 1 i 2.

Upoważnienia okazano kontrolowanemu oraz pouczono o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej.

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. ze zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (Dz. U z 2015 r., poz. 584 j.t.).
3. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. *o wyrobach medycznych.*(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j. t.).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* . (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, j. t.).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. *w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz. U. z 2014 r., poz. 177 j.t.).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).
7. Rozporządzenie 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., Nr 123, poz. 739).

Przedmiot kontroli:

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Okres poddany kontroli:

Rok 2015 i bieżący do dnia kontroli.

Cel kontroli:

Sprawdzenie funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielała Pani Anna Zajac – właściciel, dyrektor NZOZ-u.
Funkcję kierownika NZOZ-u pełni Pani Dorota Jabłońska.

Zakres przedmiotowy kontroli (opis stanu faktycznego):

Tytuł prawny do lokalu:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji świadczy swoje usługi w budynku przy ul. Króla Augusta 29/G, 35-111 Rzeszów oraz w budynku przy ul. Jana Wąsacza 19, 35-330 Rzeszów.

Do wglądu osób kontrolujących udostępniono:

- Umowę przeniesienia własności ustanowienia odrębnej własności lokalu przy ul. Króla Augusta 29 na rzecz Anny Zajac - Akt Notarialny z dnia 25.09.2006 r., Repetorium A nr 8770/2006,
- Akt Notarialny kupna - sprzedaży z dnia 28.07.2009 r. lokalu zlokalizowanego przy ul. Króla Augusta 29 w Rzeszowie, Repetorium A nr 2210 z 2009,
- Akt Notarialny kupna – sprzedaży nieruchomości z dnia 10.06.2010 r. przy ul. Jana Wąsacza 19 w Rzeszowie, Repetorium A 1703/2010.

Regulamin:

Placówka posiada Regulamin Organizacyjny opracowany na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*. Nie zawiera on jednak wszystkich wymaganych elementów zgodnych z zapisem art. 24 ust. 1 w/w ustawy tj. brak struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, brak informacji na temat organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz brak cennika udzielanych świadczeń zdrowotnych.

(akta sprawy str. 1 - 10)

Umowa ubezpieczenia:

Placówka posiada umowę ubezpieczenia OC zawartą na okres od 11.08.2015 r. do 10.08.2016 r., która nie została zgłoszona do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Podkarpackiego, co narusza art. 25 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.

(akta sprawy str. 11)

Spełnienie wymagań sanitarnych:

Do wglądu osób kontrolujących udostępniono:

- pismo Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie z dnia 14.12.2006 r., znak: PSX.34-459/06, w którym informuje, że pomieszczenia NZOZ „Amazonka Podkarpackie Centrum Rehabilitacji” – ośrodek rehabilitacji dziennej zlokalizowane przy ul. Króla Augusta 29/G w Rzeszowie odpowiadają obowiązującym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
- decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 10.08.2012 r., znak: PSE.450-6-58/12, wystawioną na potrzeby prowadzenia ośrodka rehabilitacji dziennej, w której stwierdza, że pomieszczenia mieszczące się w Rzeszowie przy ul. Jana Wąsacza 19 spełniają wymagania sanitarne.

Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Pomieszczenia NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji zlokalizowane przy ul. Króla Augusta 29/G w Rzeszowie usytuowane są na parterze wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Tak samo na parterze budynku znajdują się pomieszczenia przy ul. Jana Wąsacza 19 w Rzeszowie.

Oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne pomieszczeń jest prawidłowe.

Informacje o zakresie, rodzajach i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych:

W Księdze Rejestrowej podmiotu leczniczego wpisane są następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa:

- Ośrodek rehabilitacji dziennej ul. Króla Augusta 29/G w Rzeszowie,
 - Gabinet fizykoterapii,
 - Gabinet kinezyterapii
 - Gabinet hydroterapii,
 - Poradnia psychologiczna,
 - Gabinet masażu leczniczego,
 - Punkt zaopatrzenia ortopedycznego,
 - Poradnia rehabilitacyjna,
 - Pracownia krioterapii.
- Ośrodek rehabilitacji dziennej ul. Jana Wąsacza 19 w Rzeszowie.

(akta sprawy str. 12 – 21)

NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji w Rzeszowie udziela odpłatnych oraz bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii ogólnoustrojowej, zgodnie z umową zawartą z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacje o zakresie udzielanych świadczeń oraz cennik świadczeń odpłatnych są wywieszane w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń.

Ośrodek rehabilitacji dziennej ul. Króla Augusta 29/G w Rzeszowie przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 20.00.

Ośrodek rehabilitacji dziennej ul. Jana Wąsacza 19 w Rzeszowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 18.30.

Aparatura i sprzęt medyczny:

Urządzenia i sprzęt medyczny użytkowany w placówce posiadają założone tzw. „Karty napraw i przeglądów”, w których odnotowywane są przeprowadzane corocznie bądź co 36 miesięcy przeglądy techniczne.

Stwierdzono brak aktualnego przeglądu technicznego sprzętu:

- Zestaw do kriostymulacji parami azotu – przegląd co 36 miesięcy - ostatni wykonany w dniu 22.05.2013 r.
- wanna do masażu wirowego KKD wirówka – przegląd co 36 miesięcy - ostatni wykonany dnia 22.05.2013 r.

Dyrektor NZOZ-u złożyła w tej sprawie pisemne wyjaśnienie.

(akta sprawy str. 22)

Uprawnienia osób udzielających świadczenia:

W NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji w Rzeszowie pracuje na stanowisku fizjoterapeuty oprócz właściciela 10 fizjoterapeutów (w chwili obecnej – dwie osoby na urlopie macierzyńskim), 5 masażystów (w chwili obecnej – jedna osoba na urlopie macierzyńskim), jeden lekarz oraz psycholog.

Personel medyczny świadczący usługi zdrowotne na rzecz NZOZ-u zatrudniony jest na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych tj. umów zlecenie oraz jednego kontraktu menadżerskiego (kierownik NZOZ-u).

(akta sprawy str. 23 – 24)

Do Państwowej Inspekcji Pracy oraz organów samorządu zawodów medycznych nie są przekazywane kwartalne sprawozdania o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.

W udostępnionych aktach personelu medycznego znajdują się prawa wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, jak również zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach.

Dokumentacja medyczna:

Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w formie papierowej.

Zawiera następujące elementy:

- skierowanie do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji,
- opis badania wykonanego przez lekarza Poradni Rehabilitacyjnej,
- skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne z wyszczególnieniem zabiegów,
- badanie lekarza przeprowadzone po wykonanych zabiegach,
- oświadczenia wymagane rozporządzeniem dotyczącym upoważnienia osób bliskich do uzyskiwania dokumentacji medycznej oraz otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, jak również udzielonych mu świadczeniach.

NZOZ - w kalendarzu zeszytowym - prowadzi ewidencję przyjmowanych pacjentów gdzie odnotowywane jest imię i nazwisko pacjenta.

W udostępnionej, wrywkowo sprawdzonej dokumentacji medycznej prowadzonej w Ośrodku rehabilitacji dziennej przy ul. Króla Augusta 29/G w Rzeszowie jak i przy ul. Jana Wąsacza 19 w Rzeszowie stwierdzono brak numeracji stron dokumentacji, niepełne oznaczenie osób udzielających świadczeń zdrowotnych (tylko parafka lub nazwisko).

Stwierdzono, że używane w dokumentacji medycznej oznaczenie podmiotu nie jest zgodne z § 10 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. *w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* oraz z § 10 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*. Brak w nim nazwy podmiotu leczniczego oraz komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji w Rzeszowie została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niezgłoszenie polisy ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą co narusza art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.
2. Braki w Regulaminie Organizacyjnym wymienione w protokole.
3. Brak przekazywania informacji do PIP oraz właściwych organów samorządów zawodów medycznych o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, co jest niezgodne z art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.
4. Brak aktualnego przeglądu technicznego aparatury medycznej, co narusza art. 90 ust. 7 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. *o wyrobach medycznych*.
5. Uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej.
6. Oznaczenie podmiotu niezgodne z § 10 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Protokół zawiera 8 stron.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana. Kierownikowi przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia Wojewodzie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od otrzymania protokołu.

Kierownik jednostki może złożyć kontrolującemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli.

Kierownikowi przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Wojewodzie w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy.

Protokół sporządzono: Rzeszów, dnia 10.06.2016 r.

Rzeszów, dnia 7.07.2016

NZOZ AMAZONKA
Podkarpackie Centrum Rehabilitacji
ul. Króla Augusta 29/G, 35-210 Rzeszów
NIP 813-105-03-79, Regon 691795040-001
(pieczęćka / podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Julia Zajac

Podpisy kontrolujących:

Starszy specjalista

Elżbieta Pisarek

Elżbieta Pisarek

Inspektor wojewódzki

B. Hydzik

Bernadeta Hydzik



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2016-06-29

S-II.9612.1.28.2016.EP

Pani

Anna Zając

Dyrektor

**NZOZ „Amazonka” Podkarpackie
Centrum Rehabilitacji**

ul. Króla Augusta 29/, 35-111 Rzeszów

W dniu 30 maja 2016 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę kompleksową w NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji w Rzeszowie ul. Króla Augusta 29/G, 35-111 Rzeszów.

Celem kontroli było sprawdzenie funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 10 czerwca 2016 r.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przed podpisaniem protokołu Kierownikowi przysługiwało prawo zgłoszenia Wojewodzie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od otrzymania protokołu. Kierownik jednostki mógł złożyć kontrolującemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli. Jednocześnie Kierownikowi przysługiwało również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Wojewodzie w terminie 7 dni od jego otrzymania (protokół odebrano dnia 14.06.2016 r.) pisemnych wyjaśnień, co do odmowy. Pomimo upływu wymaganego terminu do dnia 21 czerwca 2016 r.

do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nie został odesłany protokół, ani nie wpłynęły żadne wyjaśnienia dotyczące odmowy jego podpisania.

Działalność NZOZ „Amazonka” Podkarpackie Centrum Rehabilitacji w Rzeszowie została oceniona pozytywnie z uchybieniami:

1. Niezgłoszenie polisy ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą co narusza art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.
2. Braki w Regulaminie Organizacyjnym wymienione w protokole.
3. Brak przekazywania informacji do PIP oraz właściwych organów samorządów zawodów medycznych o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, co jest niezgodne z art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.
4. Brak aktualnego przeglądu technicznego aparatury medycznej, co narusza art. 90 ust. 7 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. *o wyrobach medycznych*.
5. Uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej.
6. Oznaczenie podmiotu niezgodne z § 10 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*.

Za wszystkie stwierdzone w protokole nieprawidłowości odpowiada Kierownik placówki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. ze zm.), przekazuję do realizacji następujące zalecenia pokontrolne:

1. Niezwłocznie zgłosić polisę ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. ze zm.).
2. Opracować Regulamin Organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. ze zm.).

Uwierzytelnioną kopię aktualnego Regulaminu Organizacyjnego przesłać do Wojewody Podkarpackiego wraz z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne.

3. Przestrzegać zapisu art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j.t. ze zm.) dotyczącego przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną do Państwowej Inspekcji Pracy oraz organów samorządu zawodów medycznych.
4. Bezwzględnie przestrzegać terminów przeglądów technicznych sprzętu medycznego, zgodnie z art. 90 ust. 7 ustawy *o wyrobach medycznych* z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 j.t.).

Uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego dla: zestawu do kriostymulacji parami azotu oraz wanny do masażu wirowego KKD wirówka należy przesłać do Wojewody Podkarpackiego wraz z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne.

5. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).
6. W dokumentacji medycznej wprowadzić oznakowanie podmiotu zgodnie z § 10 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

O sposobie wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach, bądź przyczynach ich niepodjęcia, Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, poinformować Wojewodę Podkarpackiego.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO



Witold Lechowski
WICEWOJEWODA