

**Protokół z kontroli planowej problemowej
w podmiocie leczniczym o nazwie:
BESTTHERAPY Damian Kołodziej
ul. Młyńska 5, 64-600 Oborniki**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: Centrum Zdrowia Best, ul. Młyńska 5, 64-600 Oborniki.

RPWDL: 000000191114 W-30

Data wpisu do rejestru: 23.03.2017 r.

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

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 30.03.2017 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Oborniki

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) Jolanta Bartczak - starszy specjalista, przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- 2) Aleksandra Jarosz - inspektor wojewódzki,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.393.2018.1, z dnia 9 października 2018 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2018 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 18 października 2018 r. i zakończono 22 października 2018 r. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano 18 października 2018 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

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

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.

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

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan Damian Kołodziej, który reprezentował podmiot leczniczy podczas kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 18 października 2018 roku, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kierownikowi podmiotu, Panu Damianowi Kołodziej, przekazano upoważnienie do kontroli, zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdził podpisem na powyższym dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli. Oświadczenia stanowią zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny, nadany przez kierownika podmiotu leczniczego w dniu 1.03.2017 r., co stanowi realizację art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).

W zakładzie leczniczym podano do wiadomości pacjentów informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, co stanowi realizację art. 14 ust. 1 i 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).

Świadczenia zdrowotne w kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są w ramach NFZ oraz komercyjnie.

Zgodnie z wymogami art. 24a ust. 2 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) podmiot za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie wystawia rachunek, w którym na wniosek pacjenta wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Ocenie podlegało 9 rachunków wystawionych w okresie objętym kontrolą. Wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne jest zgodna z cennikiem udostępnionym pacjentom.

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

Na dzień kontroli struktura organizacyjna była zgodna z wpisem do RPWDL.

3. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie ze stanem faktycznym podmiot prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapii.

Na podstawie zestawień przygotowanych przez kontrolowanego (zał. nr 2 do protokołu) ustalono, że w okresie objętym kontrolą, udzielono następującą liczbę świadczeń:

Tabela nr 1

| Nazwa świadczenia (NFZ) | Liczba wykonanych usług w ramach NFZ (rehabilitacja ambulatoryjna) w okresie IV-IX 2018 r. | Liczba wykonanych usług w ramach NFZ (rehabilitacja w warunkach domowych) w okresie I-IX 2018 r. |
|------------------------------|--|--|
| MASAŻ | 3792 | 1173 |
| KINEZYTERAPIA | 3111 | 3688 |
| FIZYKOTERAPIA | 8882 | - |
| Nazwa świadczenia (komercja) | 2017 r. | 2018 r. |
| MASAŻ | 1174 | 1032 |
| KINEZYTERAPIA | 3483 | 2619 |
| FIZYKOTERAPIA | 822 | 71 |

Świadczenia w podmiocie leczniczym udzielane są 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 8.00 - 18.00.

4. Prawa pacjenta

W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych udostępniono w formie pisemnej informację o prawach pacjenta, co stanowi realizację art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.).

W podmiocie prowadzi się wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej, co stanowi realizację art. 27 ust. 4 ww. ustawy.

5. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Tytuł prawny do budynku i lokalu

Przedłożono umowę najmu lokalu użytkowego nr 3/G/2015 r., zawartą 22.07.2015 r. (zmienioną aneksem nr 2 z 1.02.2016 r.) pomiędzy kontrolowanym podmiotem leczniczym, a THERMBAU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 78a. Przedmiotem umowy jest najem lokalu o łącznej pow. 280,10 m² na potrzeby działalności fizjoterapeutycznej. Umowę zawarto na czas określony od dnia 1.02.2016 r. do 30.01.2026 r. + 5 lat.

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Z uwagi na brak obowiązku posiadania decyzji właściwego organu sanitarnego opiniującego pomieszczenia i urządzenia zgodnie z zapisami rozporządzenia 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) kontrolujący przeprowadzili ocenę podmiotu leczniczego, pod względem spełniania wymogów zawartych w przytoczonym rozporządzeniu.

Stwierdzono, że pomieszczenia kontrolowanego podmiotu leczniczego w Obornikach odpowiadają wymaganiom prawa, co zostało szczegółowo opisane w wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego.

Wizytacja pomieszczeń zakładu leczniczego

W dniu 18 października 2018 r. dokonano wizytacji zakładu leczniczego w Obornikach, zlokalizowanego na II piętrze budynku usługowego, wielokondygnacyjnego. W skład zakładu leczniczego (wydzielonego od pozostałych lokali usługowych) wchodzi następujące pomieszczenia:

- punkt rejestracji z poczekalnią dla pacjentów,
- szatnia damska dla pacjentów (pok. nr 1), w której dodatkowo znajdowały się szafki na odzież wierzchnią personelu medycznego,
- pok. nr 2 do konsultacji oraz diatermii,
- segment oznaczony nr 3, w obrębie którego znajdowała się: sala gimnastyczna (wyposażona m.in. w bieżnię, UGUL, 4 stoły do rehabilitacji, drabinki, lustro, materace do ćwiczeń, piłki do rehabilitacji, rotory) oraz 2 odrębne gabinety do masażu;
- szatnia męska,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne odrębne dla kobiet i mężczyzn,
- sala do kinezyterapii oznaczona nr 5,
- sala do masażu oznaczona nr 6,
- sala do fizykoterapii, w której znajdowało się 5 boksów, wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych,
- pokój socjalny, przeznaczony również na cele administracyjne, wyposażony dodatkowo w szafkę metalową, przeznaczoną do przechowywania dokumentacji medycznej, zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych.

Podłogi w pomieszczeniach zmywalne, ściany z podłogami połączone w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. Wokół umywalek i zlewów ściany zabezpieczone przed zawilgoceniem.

6. Standardy postępowania i procedury

W celu potwierdzenia zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych (diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania) oraz wymagań sanitarno – higienicznych zawarto umowy z podwykonawcami dotyczące dostawy ciekłego azotu medycznego oraz transportu pacjenta z jego miejsca zamieszkania do miejsca udzielania świadczeń medycznych. Podmiot nie wytwarza odpadów medycznych.

7. Personel medyczny

W podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych udziela: 6 mgr fizjoterapii (w tym przedsiębiorca) oraz licencjat fizjoterapii (technik masażysta). Personel spełnia wymagania kwalifikacyjne oraz zdrowotne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej, i co potwierdza zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

8. Stosowane wyroby medyczne

Na wyposażeniu podmiotu leczniczego znajduje się niezbędny sprzęt i aparatura medyczna, które stanowią: Aparat do terapii ultradźwiękowej, Laser biostymulacyjny, Firing (stymulator dwukanałowy), BTL - diatermia, Aparat do krioterapii, BTL-500, Firing z linii EVO, zgodne z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych. Sprzęt i aparatura medyczna są własnością podmiotu, posiadają aktualne przeglądy techniczne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, i co potwierdza zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

9. Umowa ubezpieczenia działalności leczniczej

Przedłożono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą na okres od 28.09.2017 r. do 27.09.2018 r. oraz na okres od 28.09.2018 r. do 27.02.2019 r.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższym nie zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 22 października 2018 roku, w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu.

3. Wpis do książki kontroli

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do książki kontroli pod pozycją nr 2.

4. Załączniki:

1. Oświadczenie kontrolujących o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli.
2. Zestawienie usług medycznych.
3. Wykaz personelu medycznego.
4. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej.

5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

- egz. nr 1 – kontrolowany podmiot
- egz. nr 2 – aa

6. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:

Członek zespołu:

Jolanta Bartczak st. specjalista
(imię i nazwisko, podpis)

Aleksandra Jarosz inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, podpis)

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem:

z up. XXXXXXXXXXXX
(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

Z up. XXXXXX
(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

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

Z up. XXXXXXXX
(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

- **Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu:**

Jeden egz. protokołu odebrano dnia: 08.11.2018 r. Z up. XXXXXXXX
(imię i nazwisko, podpis)

Anonimizowała: Agata Goździewińska, kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia, 28.01.2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.