

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
przeprowadzonej w dniu 26 października 2016r.**

1. Nazwa oraz adres do korespondencji podmiotu leczniczego:

REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO – FED
IWONA WIELIŃSKA, JAROSŁAW WIELIŃSKI S.C.

ul. Jędrzychowska 20 D

65-385 Zielona Góra

Księga Rejestrowa Nr 000000165918-W-08

2. Zakład leczniczy podmiotu leczniczego oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO – FED IWONA,
JAROSŁAW WIELIŃSCY S.C.

ul. Jędrzychowska 20 D

65-385 Zielona Góra

3. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 235-1/2016 z dnia 17 października 2016r.
- Urszula Sołtysiak - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 235-2/2016 z dnia 17 października 2016r.

(w aktach sprawy)

● **Przedmiot kontroli:** Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

● **Okres objęty kontrolą** - od 28.03.2014r. do dnia kontroli, tj. 26.10.2016r.

- Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

• **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Pani Iwona Wielińska - Wspólnik podmiotu leczniczego pn.

REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO - FED

IWONA WIELIŃSKA, JAROSŁAW WIELIŃSKI S.C.

Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy pn. REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO - FED IWONA WIELIŃSKA, JAROSŁAW WIELIŃSKI S.C., ul. Jędrzychowska 20 D w Zielonej Górze został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 03.03.2014r. pod numerem księgi rejestrowej: 000000165918 – W-08.

- Data rozpoczęcia działalności - 28.03.2014r.
- Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru - brak wpisu (na dzień 26.10.2016r.)
- Nazwa podmiotu leczniczego jest zgodna z wpisem w rejestrze REGON pod numerem 081192083 - (www.stat.gov.pl) oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (www.prod.ceidg.gov.pl).

(w aktach sprawy)

Zgodność danych podmiotu leczniczego, zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

- Oznakowanie podmiotu oraz zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, a także pomieszczeń (nazwa):
Nazwa podmiotu leczniczego oraz nazwa zakładu leczniczego są zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba zakładów leczniczych podmiotu leczniczego ogółem - **1** zgodna
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych - 5 zgodne:
 - komórki organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - **nie dotyczy**
 - komórki organizacyjne, **które nie prowadzą** działalności : - **nie dotyczy**

Inne ustalenia kontroli : Zakład Leczniczy pn. REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO- FED IWONA, JAROSŁAW WIELIŃSCY S.C., zlokalizowany jest przy ul. Jędrzychowskiej 20 D w Zielonej Górze – na parterze, w wydzielonej części piętrowego budynku. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Usługi zdrowotne świadczone są w następujących komórkach organizacyjnych w których przeprowadzono wizytację, tj.:

- **Poradnia rehabilitacyjna** – (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną - 001). Poradnia funkcjonuje we wtorki od godz. 16,00 do godz. 18,00. Do poradni są dwa wejścia, tj. jedno dla osób nie wymagających podjazdu, drugie wejście przystosowano dla osób niepełnosprawnych (z podjazdem).

- **Poradnia rehabilitacji narządu ruchu** - (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną – 002). Świadczenia zdrowotne udzielane są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8,00 do godz. 18,00; we wtorki od godz. od 8,00 do godz. 16,00.

Poradnie znajdują się w tym samym pomieszczeniu, jednakże udzielanie usług zdrowotnych odbywa się z rozdziałem czasowym przyjęć pacjentów.

- **Dział (pracownia) fizjoterapii** - (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną - 003) – funkcjonuje codziennie w dni robocze od godz. 8,00-18,00. Świadczenia wykonywane są w dwóch pomieszczeniach, z tym, że w jednym z nich wykonywane są także usługi z zakresu kinezyterapii.

- **Dział (pracownia) kinezyterapii** - (kod resortowy identyfikujący -004)- funkcjonuje codziennie w dni robocze od godz. 8,00-18,00.

- **Poradnia wad postawy** - (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną -005) - funkcjonuje codziennie w dni robocze od godz. 8,00-18,00.

Na dzień kontroli kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedziny medycyny, w których udziela się świadczeń zdrowotnych **były zgodne** z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz. 594).

W trakcie kontroli przedłożono wykaz personelu wykonującego świadczenia zdrowotne w poszczególnych komórkach organizacyjnych, na podstawie którego usługi zdrowotne w Poradni rehabilitacyjnej wykonywane są przez lekarza ortopedę. W pozostałych komórkach organizacyjnych świadczenia wykonywane są przez dwóch fizjoterapeutów (w tym: z tytułem magistra i tytułem licencjata), tj.

- poradni rehabilitacyjnej narządu ruchu,
- dziale (pracowni) fizjoterapii,
- dziale (pracowni) kinezyterapii,
- poradni wad postawy.

W dniu kontroli, na podstawie przedłożonego wykazu personelu medycznego, stwierdzono, że usługi zdrowotne w poradni rehabilitacyjnej narządu ruchu oraz w poradni wad postawy wykonywane są przez fizjoterapeutów.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- W dniu kontroli regulamin organizacyjny nie był dostosowany do art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W dniu 17 listopada 2016r. przysłano do LUW regulamin organizacyjny, który w dalszym ciągu nie był dostosowany do ustawy o działalności leczniczej;
- Tytuł prawny do lokalu - własność, akt notarialny numer (...).
- Decyzja nr (...) PPIS w Zielonej Górze, z dnia 26 lutego 2014r. opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia w podmiocie leczniczym.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 26.02.2014r. zawarta na okres od 27.02.2014r. do 26.02.2015r. przedłożona została w dniu 28.02.2014r. (w ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3, oraz z art. 107. ust. 1 ustawy o d.l.).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 24.02.2015r. za okres od dnia 27.02.2015r. do dnia 26.02.2016r. przekazana do organu rejestrowego w dniu kontroli, tj. 26.10.2016r. (z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 21.01.2016r. za okres od dnia 27.02.2016r. do dnia 26.02.2017r. przekazana do organu rejestrowego w dniu kontroli, tj. 26.10.2016r. (z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.).

(w aktach sprawy).

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu (w aktach sprawy)

- umowa spółki cywilnej,
- akt notarialny dot. lokalu,
- wykaz personelu medycznego oraz liczba wykonywanych świadczeń wg kodów specjalności,
- wykaz sprzętu medycznego.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce w dniu 26.10.2016r. nie złożono dodatkowych wyjaśnień.

- W dniu kontroli, na podstawie przedłożonego wykazu personelu medycznego, **stwierdzono, że usługi zdrowotne w poradni rehabilitacyjnej narządu ruchu oraz w poradni wad postawy wykonywane są wyłącznie przez fizjoterapeutów.**

Wg standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 1522 ze zm.) - ambulatoryjne świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej (także w domu pacjenta) udzielane w poradniach specjalistycznych realizowane są przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń specjalistycznych.

Sytuację prawną podmiotów leczniczych wykonujących komercyjne świadczenia zdrowotne regulują przede wszystkim przepisy ogólne, a w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.), ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017r. poz. 125), wg której na podstawie art. 2.1. „wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich”. Także art. 4. w/w ustawy określa, iż „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. Ponadto art. 6.1. oraz art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r.poz. 186 ze zm.), stanowi, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a także do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające tych świadczeń.

- Regulamin organizacyjny nie był dostosowany do art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

W związku z prowadzonymi dalszymi czynnościami kontrolnymi zwrócono się do podmiotu leczniczego pismem z dnia 28.11.2016r. o przysłanie następującej dokumentacji:

1. harmonogramy (grafiki) pracy i formy zatrudnienia oraz zakresy czynności personelu medycznego wykonującego świadczenia zdrowotne od 1 września 2015r. do 25 października 2016r. z podziałem na komórki organizacyjne funkcjonujące w zakładzie leczniczym oraz wg zawodów medycznych zatrudnionego personelu;

2. informację dot. rodzajów wykonanych zabiegów i procedur wg międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych – ICD-9 w poszczególnych komórkach organizacyjnych (rodzaj, ilość, komórka, personel wg zawodów medycznych);
3. dokumenty potwierdzające wymogi producenta/ów określających terminy dokonywania przeglądów posiadanego w zakładzie leczniczym sprzętu medycznego (w tym informacje dot. rodzaju i częstości konserwacji), wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, potwierdzone przeglądy użytkowanego sprzętu medycznego.

W dniu 17 stycznia 2017r. na podstawie przysłanej dokumentacji, w dalszym ciągu stwierdzono nieprawidłowości, tj.:

1. Usługi zdrowotne w poradni rehabilitacyjnej narządu ruchu oraz w poradni wad postawy - wykonywane były wyłącznie przez fizjoterapeutów;
2. Według załączonych harmonogramów pracy (wykazów) zatrudnionego personelu występują nieprawidłowości dot. kwalifikacji (specjalizacji) lekarza zatrudnionego w komórce organizacyjnej, pn. Poradnia rehabilitacyjna (kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej - 1300). Na przedłożonych wykazach personelu medycznego w zakresie wpisanej specjalizacji zatrudnionego lekarza, na jednym wykazie wpisany jest „lekarz ortopeda”, tymczasem w dostarczonej dokumentacji wpisano „lekarz” z pominięciem specjalizacji. **Powyższe wskazuje na niezgodność ze stanem faktycznym, ponieważ w okresie objętym kontrolą, zatrudniony lekarz nie był uprawniony do posługiwania się tytułem specjalisty.**
3. Przedłożony wykaz personelu medycznego jest niezgodny z dostarczonymi sprawozdaniami wg stanu na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień 31.12.2016r. tj.:
 - o pracujących w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (MZ-88);
 - o specjalistach pracujących w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (MZ-89).W dniu 31.03.2017r. na podstawie informacji otrzymanej z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi stwierdzono, iż Pani (...) i Pani (...) nie posiadają tytułu specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.
4. Przysłany w dniu 17 i 18 listopada 2016r. regulamin organizacyjny nie był dostosowany do art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

(w aktach sprawy)

Protokół z ustaleń zespołu kontrolnego przekazano do podmiotu leczniczego w dniu 06 kwietnia 2017 r. Został on odebrany przez podmiot leczniczy w dniu 10 kwietnia 2017r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO). **Pan Jarosław Wieliński, właściciel kontrolowanej jednostki, na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późn. zm.), odmówił podpisania protokołu wnosząc zastrzeżenia do protokołu pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. co do:**

- 1. Faktu zatrudniania lekarza przez podmiot leczniczy** Rehabilitacja i Leczenie Skolios Skolio - Fed Iwona, Jarosław Wieliński s.c. Złożono wyjaśnienie, że *„Ujęcie lekarza w harmonogramach podmiotu leczniczego było z naszej strony nieporozumieniem i błędem, z uwagi, że lekarz korzystał jedynie z udostępnionego przez nas jako właścicieli prywatnie gabinetu, w którym sporadycznie przyjmował swoich pacjentów, z którymi sam się umawiał, pobierając opłaty i wystawiając paragony ze swojej prywatnej praktyki lekarskiej. Ponadto nie mamy i nie mieliśmy nigdy wglądu w prowadzoną dokumentację chorobową tychże pacjentów, z uwagi m.in., że nie byli to pacjenci naszego podmiotu leczniczego”.*

W celu ustalenia stanu faktycznego, mając na względzie dokumentację przedłożoną przez podmiot leczniczy w trakcie czynności kontrolnych, wystąpiono do Pana (...) o złożenie wyjaśnień w zakresie:

- Czy współpracował z podmiotem leczniczym pn. REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO – FED IWONA, JAROSŁAW WIELIŃSCY S.C., ul. Jędrzychowska 20 w Zielonej Górze? Jeżeli tak - to w jakim okresie i jaka była to forma współpracy z prośbą o przekazanie dokumentów uwierzytelniających formę ewentualnej współpracy.
- Czy posługiwał się tytułem lekarza ortopedy (jeśli tak, w jakim okresie i na jakiej podstawie)?

Pan (...) pismem z dnia 24.07.2017r. poinformował, że w terminie od września 2015r. do października 2016r., a także do dnia przekazania pisma do LUW nie istniały i nie istnieją żadne umowy pomiędzy podmiotem leczniczym pn. Rehabilitacja i Leczenie Skolios Skolio - Fed Iwona, Jarosław Wieliński S.C., a podmiotem pn. (...) oraz lekarzem (...). Nigdy nie otrzymywał od wyżej wymienionego podmiotu wynagrodzenia za pracę. Potwierdził, że ujęcie jego osoby w harmonogramach pracy, w kontrolowanym podmiocie leczniczym było błędem ze strony ww. podmiotu oraz nastąpiło bez jego wiedzy i zgody. Od 06.07.2015r. jedynym miejscem udzielania przez niego świadczeń na terenie miasta (...) jest wynajęty gabinet lekarski pod adresem ul. (...), (...), co potwierdza odpowiedni

wpis w księdze rejestrowej (...) . Ponadto oświadczył, że nie posługuje się i nigdy nie posługiwał się tytułem specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu (od (...) odbywa szkolenie specjalizacyjne w tym zakresie).

(w aktach sprawy)

Mając powyższe na uwadze kontrolujący przyjmują, że **w podmiocie leczniczym nie był zatrudniony lekarz.**

2. Faktu bezpodstawnego posługiwania się tytułem specjalisty oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. Złożono następujące wyjaśnienie: *„Odnosząc się do tekstu poprzedzającego informujemy, że lekarz nie był zatrudniony w naszej placówce i nie świadczył usług dla naszego podmiotu leczniczego, dlatego też nie ingerujemy w jego prywatną praktykę lekarską i w fakt jakim tytułem się posługiwał wobec swoich pacjentów”.*

W celu ustalenia stanu faktycznego, mając na względzie dokumentację przedłożoną przez podmiot leczniczy w trakcie czynności kontrolnych, wystąpiono do Pana (...) o złożenie stosowych wyjaśnień. Na podstawie uzyskanych informacji (opisanych powyżej) **kontrolujący przyjmują, że w podmiocie leczniczym nie był zatrudniony lekarz.**

3. Faktu naruszenia procedur wg międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych – ICD-9, na które powołują się kontrolujące osoby. *„Kontrolujące osoby nie przywołały konkretnej treści ww. klasyfikacji, która jest przez nas naruszana, przez co trudno się odnieść (...)”.*

Zespół kontrolny stwierdził, że w przesłanych pismem z dnia 13 stycznia 2017r. wykazach dot. liczby wykonanych świadczeń przez poszczególnych pracowników w komórkach organizacyjnych wykazano ilość pacjentów, którym zostały udzielone świadczenia zdrowotne wg klasyfikacji ICD – 9. W wykazie dotyczącym świadczeń udzielonych przez lekarza, wskazano liczbę pacjentów w poszczególnych miesiącach w poradni rehabilitacyjnej (kod specjalności 1300), którym udzielono świadczeń zdrowotnych wskazując procedurę 89.0 (klasyfikacja ICD-9). Procedura ta obejmuje poradę lekarską, wizytę domową, poradę lekarską specjalistyczną, konsultację (także poza poradnią), asystę do operacji.

Jednakże podkreślić należy, że na podstawie uzyskanych dodatkowych wyjaśnień i informacji (opisanych powyżej) **kontrolujący przyjmują, że w podmiocie leczniczym nie był zatrudniony lekarz.**

W związku z powyższym należy uznać, iż kontrolującym przedłożono wykaz procedur 89.0 wykonywanych przez lekarza, pomimo braku lekarza w podmiocie i jednoczesnego braku uprawnień zawodowych pozostałego personelu medycznego do ich wykonywania.

Ponadto zwrócono się do Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, który w piśmie z dnia 25 listopada 2017r. zajął stanowisko, iż w poradni wad postawy, porad może udzielać tylko lekarz specjalista z rehabilitacji lub lekarz ze specjalizacją z chirurgii urazowo-ortopedycznej. Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r. poz. 1994 z późn. zm.) uprawnia fizjoterapeutów m.in. do oceny funkcjonalnej pacjentów pod kątem doboru programu kinezyterapii czy fizykoterapii. W oparciu o powyższe wytyczne fizjoterapeuci nie mogą diagnozować i leczyć pacjentów w poradniach rehabilitacyjnych. Pozyskano także opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, który w piśmie z dnia 19 grudnia 2017r. poinformował, że w poradni rehabilitacyjnej i wad postawy, porad może udzielać tylko lekarz – porad nie udziela fizjoterapeuta.

Z zasięgniętych opinii jednoznacznie wynika, że w poradniach specjalistycznych porad może udzielać tylko lekarz.

Podmiot leczniczy w dniu 14.04.2017r. złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian dot. zakończenia działalności z dniem 14.04.2017r. komórek organizacyjnych, pn. „Poradnia rehabilitacyjna”, „Poradnia rehabilitacji narządu ruchu” oraz „Poradnia wad postawy”. Zaświadczenie o wpisie do RPWDL wydano w dniu 26.04.2017r. W złożonym wniosku, jako termin zakończenia działalności leczniczej w wyżej wymienionych komórkach organizacyjnych wskazano 14.04.2017r. i taką datę wpisano do RPWDL.

W związku z powyższym:

- **wpisane w księdze rejestrowej do dnia 14.04.2017r. komórki organizacyjne: „Poradnia rehabilitacyjna”, „Poradnia rehabilitacji narządu ruchu”, „Poradnia wad postawy” funkcjonowały bez wymaganego w tego typu komórkach organizacyjnych personelu lekarskiego. Podmiot leczniczy jest zobowiązany zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.**
- **Podmiot leczniczy wprowadzał w błąd pacjentów/potencjalnych pacjentów, a także organ kontrolujący, co do zakresu świadczonych przez podmiot usług, gdyż:**

- W księdze rejestrowej do dnia 14.04.2017r. figurowały komórki organizacyjne: „Poradnia rehabilitacyjna”, „Poradnia rehabilitacji narządu ruchu”, „Poradnia wad postawy” (księga jest jawna i dostępna na stronie internetowej).
- Na stronie internetowej SKOLIO FED (np. wg stanu na dzień 17.05.2017r.) zamieszczona była informacja, że w gabinetach SKOLIO FED oferowane są m.in. wizyty u lekarza ortopedy.
- Według cennika usług załączonego do regulaminu organizacyjnego przysłanego do LUW pismem z dnia 15.11.2016r. była wpisana pozycja” Konsultacja lekarska – 100zł”. Także w przysłanym w dniu 28.04.2017r. regulaminie organizacyjnym, w cenniku usług widniał wpis „Konsultacja lekarska” (jednakże, nie była wpisana kwota).
- Kontrolującym udzielano sprzecznych informacji i przedstawiano dokumentację nieodzwierciedlającą stanu rzeczywistego, co powodowało wprowadzanie w błąd i utrudniało ustalenie stanu faktycznego. Dopiero po ujawnieniu niespójności przez zespół kontrolny, podmiot leczniczy składał dodatkowe wyjaśnienia i sprostowania (np. w sprawozdaniu MZ-89, wpisy w RPWDL, przedłożono wykaz procedur wykonywanych przez lekarza, pomimo braku lekarza w podmiocie i jednoczesnego braku uprawnień zawodowych pozostałego personelu medycznego do ich wykonywania).

(w aktach sprawy)

4. W kwestii nie przekazania do organu rejestrowego umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ustawowym terminie, złożone zostało przez podmiot leczniczy wyjaśnienie dot. nieterminowego przekazania dokumentów ubezpieczenia.

Mimo złożonego wyjaśnienia i dostarczenia polis oc, nie zmienia to faktu naruszenia art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (tj. nie zachowanie ustawowego terminu zgłoszenia zmian w RPWDL w zakresie polisy OC). Nieprawidłowość jest nienaprawialna.

W związku z wniesionymi przez podmiot leczniczy zastrzeżeniami do protokołu, zespół kontrolny, zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zbadał dodatkowo fakty i uzupełnił protokół **stwierdzając następujące nieprawidłowości:**

- 1) W dniu kontroli regulamin organizacyjny nie był dostosowany do art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W dniu 17 i 18 listopada 2016r. przysłano do LUW regulamin

organizacyjny, który w dalszym ciągu nie był dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

- 2) Dwie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostały złożone do organu rejestrowego po ustawowym terminie (polisa z dnia 24.02.2015r. za okres od dnia 27.02.2015r. oraz polisa z dnia 21.01.2016r. za okres od dnia 27.02.2016r. do dnia 26.02.2017r. do dnia 26.02.2016r.) przekazano kontrolującym w dniu kontroli, tj. 26.10.2016r. Podmiot leczniczy w dniu 31.10.2016r. złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian dot. wpisu informacji o ubezpieczeniu oc za okres od 27.02.2015r. do 26.02.2017r. (z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.). Do wniosku dołączono wyjaśnienie w sprawie nieterminowego przekazania dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zaświadczenie o wpisie do RPWDL wydano w dniu 07.11.2016r.
- 3) Wpisane w księdze rejestrowej do dnia 14.04.2017r. komórki organizacyjne: „Poradnia rehabilitacyjna”, „Poradnia rehabilitacji narządu ruchu”, „Poradnia wad postawy”, funkcjonowały bez wymaganego w tego typu komórkach organizacyjnych personelu lekarskiego. Podmiot leczniczy jest zobowiązany zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
- 4) Kontrolującym udzielano sprzecznych informacji i przedkładano dokumentację nieodzwierciedlającą stanu rzeczywistego, co powodowało wprowadzanie w błąd i utrudniało ustalenie stanu faktycznego. Dopiero po ujawnieniu niespójności przez zespół kontrolny, podmiot leczniczy składał dodatkowe wyjaśnienia i sprostowania (np. w sprawozdaniu MZ-89, wpisy w RPWDL, przedłożono wykaz procedur wykonywanych przez lekarza, pomimo braku lekarza i jednoczesnego braku uprawnień zawodowych pozostałego personelu medycznego do ich wykonywania).
- 5) Podmiot leczniczy wprowadzał w błąd pacjentów/potencjalnych pacjentów oraz organ kontrolujący, co do zakresu świadczonych przez podmiot usług (np. wpis w RPWDL, informacje na stronie internetowej, przedłożono wykaz procedur wykonywanych przez lekarza, pomimo braku lekarza w podmiocie i jednoczesnego braku uprawnień zawodowych pozostałego personelu medycznego do ich wykonywania).

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. W dniu wizytacji struktura organizacyjna kontrolowanego podmiotu leczniczego pn. REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO- FED IWONA, JAROSŁAW WIELIŃSCY S.C., ul. Jędrzychowska 20 D w Zielonej Górze była zgodna z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
2. Dwie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostały złożone do organu rejestrowego po ustawowym terminie. Naruszenie przepisów w tym zakresie jest nienaprawialne.
3. Funkcjonowanie poradni rehabilitacyjnej narządu ruchu, poradni rehabilitacyjnej oraz poradni wad postawy, a tym samym udzielanie świadczeń zdrowotnych w w/w poradniach wyłącznie przez fizjoterapeutów, bez zatrudnionego lekarza jest niedopuszczalne, co potwierdzają m.in. opinie Konsultanta Wojewódzkiego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej (w poradniach specjalistycznych porad może udzielać tylko lekarz).
4. Nieuprawnione wykazywanie specjalistów w dziedzinie fizjoterapii w sprawozdaniach MZ-89 niezgodne ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dniu 31.03.2017r.
5. Wprowadzanie w błąd pacjentów/potencjalnych pacjentów oraz organu kontrolującego, co do zakresu oferowanych przez podmiot usług medycznych w poradniach specjalistycznych, bez zapewnienia odpowiedniego personelu medycznego lekarzy specjalistów zagrażało bezpieczeństwu pacjentów.
6. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy, gdyż na nim spoczywa m.in. obowiązek:
 - zapewnienia spełniana przez podmiot leczniczy warunków określonych w art. 17 ustawy o działalności leczniczej oraz zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,
 - złożenia wniosku o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wraz z oświadczeniem, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą oraz wnioskodawcy są znane i spełnione warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie o działalności leczniczej (art. 100 udl),

- na kierowniku podmiotu leczniczego spoczywa obowiązek ustalenia regulaminu organizacyjnego (art. 23 i 24 udl).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217; Dz. U. z 2015, poz.618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 poz. 325), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 26.01.2018r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (...).....

2. (...).

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość -

Podpis (Podpis nieczytelny)

Pieczątka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

(...).

.....

Miejscowość. (...).....data(...).

Podpis(...).

Pieczątka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej

(...)

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018 poz.1330 z późn.zm.)