

PS-III.9612.17.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY
UL. RYBAKI 3
18 – 400 ŁOMŻA**

NIP: 718-16-38-364

REGON: 450199332

Nr księgi rejestrowej: 000000010735

Łomża, 15 lutego 2012 r.



15.02.2012 
15.02.2012 

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży z/s w Łomży, ul. Rybaki 3

II. PODMIOT LECZNICZY NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ:

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18 – 400 Łomża

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH:

ul. Rybaki 3, 18 – 400 Łomża

IV. KONTROLUJĄCY:

1. *Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.17.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 13 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.*
2. *Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.17.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 13 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.*

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 lutego 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.46.2011.BW z dnia 25 maja 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 30 maja 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Pawła Romualda Kołakowskiego – Dyrektora podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod **poz. nr 24**.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy podmiot leczniczy oznakował komórkę organizacyjną pn. Poradnia dla uzależnionych od środków psychoaktywnych przy ul. Rybaki 3,
2. czy podmiot leczniczy umieścił w miejscu ogólnodostępnym informację o obowiązujących prawach pacjenta,
3. czy akta osobowe personelu udzielającego świadczeń medycznych zostały uzupełnione o brakujące dokumenty tj.: zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia uprawniającym do udzielania świadczeń medycznych lekarza,
4. czy podmiot leczniczy umieścił harmonogram czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu,
5. czy podmiot leczniczy uaktualnił wpis w księdze rejestrowej dotyczący ilości 24 łóżek na Oddziale Terapii Uzależnień.

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Ad. 1.** W dniu 15 lutego 2012 r., podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przy ul. Rybaki 3 kontrolujący stwierdzili oznakowanie komórki organizacyjnej pn. Poradnia dla uzależnionych od środków psychoaktywnych.



15.02.2012 *[Signature]*
15.02.2012, *[Signature]*

- Ad. 2.** Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rybaki 3 dokument o prawach pacjenta obowiązujących w przedsiębiorstwie.
- Ad. 3.** P. Paweł Romuald Kołakowski – Dyrektor podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą przedstawił kontrolującym zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia uprawniającym do udzielania świadczeń medycznych lekarza.
- Ad. 4.** Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił harmonogram czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu przy pomieszczeniu rejestracji. Ponadto na drzwiach prowadzących do gabinetów umieszczono harmonogram czasu pracy.
- Ad. 5.** Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego p. Paweł Romuald Kołakowski okazał kontrolującym pomieszczenia Oddziału Terapii Uzależnień. Kontrolujący stwierdzili, że w pomieszczeniach Oddziału znajduje się 20 łóżek przeznaczonych dla pacjentów. Skontrolowana ilość łóżek zgodna jest z zapisami księgi rejestrowej podmiotu niebędącego przedsiębiorcą.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 15 lutego 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.46.2011.BW z dnia 25 maja 2011 r.

Kontrola została oceniona pozytywnie.

15.02.2012 *[signature]*
15.02.2012 *[signature]*

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

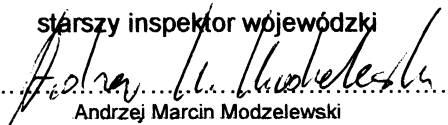
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

DYREKTOR

mgr Paweł Romuald Kolakowski

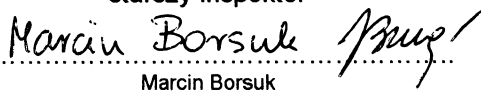

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1. 
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
18-400 Łomża, ul. Rybaki 3
tel. 86 216 67 03 tel./fax 86 216 28 20
R-450199332 NIP 718-16-38-364

starszy inspektor

2. 
.....
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:


.....
podpis kontrolowanego

DYREKTOR

mgr Paweł Romuald Kolakowski

Protokół sporządzono: Łomża, dnia

15.02.2012 r.


15.02.2012, [Signature]
15.02.2012 r. [Signature]