

PS-III.9612.27.2012.DM

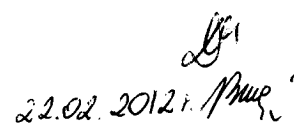
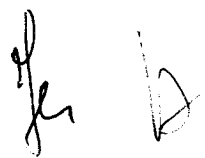
**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODKA PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
EUREKA
UL. WESOŁA 17/1
15 – 307 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-318-40-79

REGON: 200393364

Nr księgi rejestrowej: 000000025248

Białystok, 22 lutego 2012 r.



22.02.2012 r. / *[Signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA z/s w Białymstoku, ul. Wesola 17/1.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA J. Miniewicz, A. Węglińska Spółka jawna, ul. Wesola 17/1, 15 – 307 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. Wesola 17/1, 15 – 307 Białystok

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.27.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 21 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.27.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 21 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 lutego 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanym na jej podstawie

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 1 lutego 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Jolanty Minkiewicz – współnika spółki cywilnej
- p. Agaty Węglińskiej – współnika spółki cywilnej,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 3**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie właściwego organu inspekcji sanitarnej stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych,
- umowa najmu z dnia 18 listopada 2010 r. na wynajem lokalu o łącznej powierzchni 189,20 m²,
- aneks do umowy najmu zmieniający numer budynku,
- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego,
- regulamin porządkowy oraz Statut przedsiębiorstwa,
- uchwała w sprawie powołania p. Agaty Węglińskiej na kierownika Zakładu,
- oświadczenie p. Agaty Węglińskiej o przyjęciu obowiązków kierownika,
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 29 grudnia 2011 r. na okres od 8 marca 2011 r. do dnia 7 marca 2012 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 10-00-03-672-12-02-04 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

22.02.2012 r.

2. Kontrolowany podmiot podjął i prowadzi działalność w pomieszczeniach zaopiniowanych przez właściwy organ inspekcji sanitarniej oraz określonych w strukturze organizacyjnej ujętej w Statucie i regulaminie porządkowym przedsiębiorstwa.
3. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że w skład przedsiębiorstwa wchodzi rejestracja z informacją (w rejestracji znajdują się zamknięte szafki przeznaczone na dokumentację medyczną), toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie brudownika, 4 gabinety lekarskie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, szatnia dla pacjentów, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu. W wydzielonej części pomieszczeń znajdują się pomieszczenia Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży: gabinet lekarski, sala terapeutyczna raz sala pobytu dziennego oraz gabinet zabiegowy (w którym nie są prowadzone zabiegi).
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że pomieszczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
Do pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzi wejście zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na budynku umieszczono oznakowanie przedsiębiorstwa zgodne z danymi ujętymi w rejestrze.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży i nie korzysta z wyrobów medycznych wymagających zastosowania ustawy o wyrobach medycznych.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 2 lekarzy psychiatrów dziecięcych, 1 lekarza psychiatrę, 2 psychologów, 1 pracownika socjalnego, 1 terapeutę zajęciowego, oraz 2 pielęgniarek. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
6. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 18 listopada 2010 r.
7. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin porządkowy przedsiębiorstwa z dnia 11 stycznia 2011 r. oraz Statut z dnia 11 stycznia 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
8. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta. Przy rejestracji umieszczono cennik usług medycznych.

9. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej

10. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 22 lutego 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż kontrolowany podmiot leczniczy rozpoczął działalność w dniu 1 lutego 2011 r., a więc przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 206 w/w ustawy kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie

22.02.2012r. *Prue/*

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy 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 podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. Yolanta Miulienka
podpis kontrolowanego
Agata Węgrnińska
N.Z.O.Z.
OŚRODEK PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII
DZIECI I MŁODZIEŻY "EUREKA"
15-307 Białystok, ul. Wesoła 17/1
tel. 85-742-27-88
REGON 200393364, NIP: 542-318-40-79
10-00-03672-11-01-04

inspektor wojewódzki

1. [Signature]
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

2. Marcin Borsuk [Signature]
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Yolanta Miulienka
podpis kontrolowanego
Agata Węgrnińska

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 22.02.2012