

PS-III.9612.62.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. SZPITALNA 62
16-400 SUWAŁKI**

NIP: 844-12-47-165

REGON: 790244055

Nr księgi rejestrowej: 000000010717

Suwałki, 29 marca 2012 r.

B. Sapinska

29.03.2012r. *[signature]*
29.03.2012 *[signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH:

ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki,

ul. Reja 67A, 16-400 Suwałki.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.62.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: znak: PS-III.9612.62.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.72.2011.AM z dnia 6 września 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 7 września 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Bożena Łapińska – Dyrektor podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
- p. Bożeny Klimczyk – specjaliści ds. pracowniczych

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod **poz. nr 21**.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorstwem dostosował strukturę organizacyjną zgodnie z wpisami do rejestru odnośnie komórki organizacyjnej pn. Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Szpitalnej 62,
2. czy podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorstwem przeprowadził procedurę konkursową na stanowisko: ordynatora Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych i Naczelnej Pielęgniarki,
3. czy podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorstwem uzupełnił w aktach prawa wykonywania zawodu lekarza oraz zaświadczenia lekarskie o odpowiednim stanie zdrowia uprawniające do udzielania świadczeń medycznych lekarza, pielęgniarki i psychologa.

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Ad. 1. W dniu 19 stycznia 2012 r. Dyrektor podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą wystosowała pismo znak: SPSPZOZ/XXI/0711/117/A/2012 do Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku z zapytaniem dotyczącym udzielania informacji czy POW NFZ w Białymstoku planuje w roku 2012 ogłoszenie konkursu na świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych w zakresie świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu.

5. Szpitalna

29.03.2012 r. *[signature]*
29.03.2012 *[signature]*

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku z dnia 28 marca 2012 r. pismem znak WSOZS/A-076-1142-HK/12 poinformował p. Bożenę Łapińską – Dyrektora podmiotu leczniczego, że kontraktowanie świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych w zakresie świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niemożliwe w roku 2012. Poinformowano również, że istnieje możliwość kontraktowania przedmiotowych świadczeń jedynie w komórkach organizacyjnych o kodzie 2720 oraz 2721 (hostele dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

(akta kontroli Nr 15)

Kontrolujący dokonali wizytacji pomieszczeń w przedmiotowym zakresie i stwierdzili, że na parterze budynku przy ul. Szpitalnej 62 przy Oddziale psychosomatycznym znajdują się dwa pomieszczenia wskazane przez p. Bożenę Łapińską jako pomieszczenia przeznaczone na działalność hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomieszczenia nie były oznakowane, w dwóch salach znajdowało się sześć łóżek – 1 sala 5 łóżkowa i 1 sala 1 – łóżkowa.

- Ad. 2.** Podmiot leczniczy w dniu 29 marca 2012 r. przedstawił kontrolującemu dokument z dnia 5 października 2011 r. znak: SPSP.ZOZ XXII/47/11 skierowany do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku informujący, że SPSPZOZ w Suwałkach zamierza ogłosić konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych oraz dokument z dnia 5 października 2011 r. znak: SPSP.ZOZ XXII/48/11 skierowany do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach informujący, że SPSPZOZ w Suwałkach zamierza ogłosić konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych.

W dniu 19 października 2011 r. Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku Uchwałą Nr 833/2011VI/P powołała członków komisji konkursowej oraz przewodniczącego komisji konkursowej. W dniu 7 listopada 2011 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach poinformowała o skierowaniu do prac w komisji konkursowej osoby wytypowanej – członka ORPiP w Suwałkach.

W dniu kontroli przedstawiono kontrolującemu dokument z dnia 10 lutego 2012 r. znak: SPSPZOZ/XXI/12/12/307/12 skierowany do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach informujący, że SPSPZOZ w Suwałkach zamierza ogłosić konkurs na stanowisko naczelniej pielęgniarki oraz dokument z dnia 10 lutego 2012 r. znak: SPSPZOZ/XXI/12/12/308/12 skierowany do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku informujący, że SPSPZOZ w Suwałkach zamierza ogłosić konkurs na stanowisko naczelniej pielęgniarki.

- Ad. 3.** W dniu 29 marca 2012 r. podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorstwem przedstawił kontrolującemu prawo wykonywania zawodu lekarza oraz zaświadczenia lekarskie o odpowiednim stanie zdrowia uprawniające do udzielania świadczeń medycznych lekarza, pielęgniarki i psychologa.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że komórka organizacyjna pn. Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Szpitalnej 62 nie funkcjonuje i nie przeprowadzono procedury konkursowej na stanowisko: ordynatora Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych oraz Naczelniej Pielęgniarki.

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 29 marca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie zrealizował zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.72.2011.AM z dnia 6 września 2011 r. w części dotyczącej zaktualizowania struktury organizacyjnej oraz przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych i Naczelniej Pielęgniarki. W części dotyczącej uzupełnienia dokumentacji osobowej personelu udzielającego świadczeń medycznych podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą wykonał zalecenia pokontrolne.

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona negatywnie.

B. Łapińska

29.03.2012 g. Mue!
29.03.2012 K. L. L. L.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem Dyrektor podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Dyrektor podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 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.

DYREKTOR
1. B. Lapinska
podpis kontrolowanego
Bożena Lapinska

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki
tel./fax 087 562-64-02 do 10
centrala 087 562-64-00
NIP 844-12-47-165 REGON 790244055

starszy inspektor
1. Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki
2. Andrzej Marcin Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR
B. Lapinska
podpis kontrolowanego
Bożena Lapinska

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia 29.03.2012 r.

B. Lapinska

29.03.2012 r. Marcin Borsuk
29.03.2012 Andrzej Marcin Modzelewski