

PS-III.9612.50.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NZOZ BRAM- MEDICA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
UL. STOŁECZNA 7 lok. 8
15 – 879 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-109-84-82

REGON: 052233548

Nr księgi rejestrowej: 000000025861

Białystok, 13 marca 2012 r.

fu

13.03.2012 *[Signature]*
13.03.2012r. *[Signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. NZOZ Bram – Medica Poradnia Zdrowia Psychicznego, 15-879 Białystok, ul. Stoleczna 7 lok. 8.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Barbara Bramska – Modzelewska, 15-540 Białystok, ul. Niedźwiedzia 32/2.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-879 Białystok, ul. Stoleczna 7 lok. 8.

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.9612.50.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 9 marca 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.9612.50.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 9 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 13 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 10 sierpnia 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Barbary Bramskiej – Modzelewskiej – podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 1.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. decyzja nr 195/D/NZ/11 z dnia 28 lipca 2011 znak: NZ-8230-96/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki (gabinet Nr 8) spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenie tego typu działalności,
2. oświadczenie złożone w dniu 9 sierpnia 2011 r. przez Panią Barbarę Bramką - Modzelewską – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa o następującej treści:
 - „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”
3. kopia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 11 sierpnia 2011 r. na okres ubezpieczeniowy od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy:

1. Prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi: hol z poczekalnią, gabinet Poradni zdrowia psychicznego (oznakowany zgodnie z zapisami księgi rejestrowej), wspólna z innymi podmiotami toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie socjalne oraz toaleta dla personelu.

13.03.2012 / [podpis]
13.03.2012 r. [podpis]

Do pomieszczeń kontrolowanej jednostki można dostać się wejściem zapewniającym swobodę dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Kontrolowany podmiot leczniczy podjął działalność w przedsiębiorstwie zgodnie z datą rozpoczęcia działalności wskazaną w księdze rejestrowej Nr 000000025861 tj. 1 września 2011 r. *Przedłożone dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika wskazują, iż pierwsza umowa zlecenie została zawarta w dniu 1 września 2011 r.*

2. Oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 195/D/NZ/11 z dnia 28 lipca 2011 znak: NZ-8230-96/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. *Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu psychiatrii i nie korzysta z wyrobów medycznych, do których zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).*
5. Zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe: 1 lekarza psychiatrii, 1 psychologa, 1 psychoterapeutę. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. Przedstawiono również umowy zlecenia zawarte: z psychologiem w dniach 1 września 2011 r. oraz 1 stycznia 2012, z psychoterapeutą w dniu 1 stycznia 2012 r.
6. Posiada prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu Akt notarialny Repertorium A Nr 664/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. dotyczący sprzedaży lokalu nr 8 na parterze budynku przy ul. Stołecznej 7 o łącznej powierzchni 32,01 m². Przedstawiono również umowę użyczenia lokalu z dnia 5 lipca 2011 r. na użyczenie toalety o łącznej powierzchni 27,99 m² zawartej na czas nieokreślony.
7. Nie przedstawił podczas kontroli regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego opracowanego na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
8. Przekazał Państwowej Inspekcji Pracy informację o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktyki zawodowej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu oświadczenie z dnia 6 marca 2012 r. informujące o dwóch osobach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
9. Udostępniania informację o rzeczniku Praw Pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159 – rozdziały 1 do 11).

Na tablicy informacyjnej znajduje się dokument o Prawach pacjenta obowiązujących w przedsiębiorstwie. Powyższy dokument nie został opracowany na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- kontrolowany podmiot leczniczy nie przedstawił regulaminu organizacyjnego opracowanego na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy nie umieścił w miejscu ogólnodostępnym w przedsiębiorstwie dokumentu o Prawach Pacjenta obowiązujących w przedsiębiorstwie opracowanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 13 marca 2011 r. podmiot leczniczy p. Barbara Bramska – Modzelewska nie okazała kontrolującemu regulaminu porządkowego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego opracowanego na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz nie umieścił w miejscu ogólnodostępnym w przedsiębiorstwie dokumentu o Prawach Pacjenta obowiązujących w przedsiębiorstwie opracowanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

13.03.2012, *[signature]*

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Kierownik kontrolowanej jednostki 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.

Barbara Brama-Modzelewska
specjalista psychiatra
5.17.09.17

1. Barbara Brama-Modzelewska
podpis kontrolowanego

Barbara Brama-Modzelewska
NZOZ BRAM-MEDICA
Poradnia Zdrowia Psychicznego
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok.8
REG. 052233548, tel. 85 67 95 180

starszy inspektor wojewódzki

1. Andrzej Marcin Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

starszy inspektor

2. Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Barbara Brama-Modzelewska
specjalista psychiatra
5.17.09.17

Barbara Brama-Modzelewska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 13.03.12

13.03.2012 Andrzej Marcin Modzelewski
13.03.2012 Marcin Borsuk