

PS-III.9612.32.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
„OPTIMA” OŚRODEK LECZENIA
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ
UL. KUJAWSKA 53/1
15 – 548 BIAŁYSTOK**

NIP: 966-17-48-622

REGON: 200518216

Nr księgi rejestrowej: 000000025969

Białystok, 7 marca 2012 r.

6

7.03.2012r. *Mus*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. "Optima" Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współzależnień, 15-548 Białystok, ul. Kujawska 53/1
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Sebastian Zdrójkowski, ul. Żwirki i Wigury 31/13 18-010 Łapy

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-548 Białystok, ul. Kujawska 53/1.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.32.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 5 marca 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.9612.32.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 5 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełnienia 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. 12 września 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Katarzyny Komorowskiej – kierownika kontrolowanej jednostki

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 249/D/NZ/11 z dnia 30.08.2011 znak: NZ-8230-113/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej oraz oddziałem dziennym leczenia nerwic (w tym: gabinet lekarski Nr 3, gabinety terapeutyczne Nr 1 i 2 oraz sale terapeutyczne Nr 5 w rozdziale czasowym pracy z poradnią leczenia nerwic oraz oddziałem dziennym leczenia nerwic),
- oświadczenie złożone w dniu 08.09.2011 r. przez Pana Stefana Zdrójkowskiego -właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 2) 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).”

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, 4 gabinety Poradni leczenia uzależnień i współzależnień (oznakowane jako Gabinet Nr 1, Gabinet Nr 2, Gabinet Nr 3, Gabinet Nr 5) – w gabinecie Nr 5 świadczenia medyczne udzielane są w rozdziale czasowym z innym podmiotem medycznym, toaleta damska

Kp

7.03.2012r. *Prus*

dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta pacjentów męska, pomieszczenie socjalne, w którym znajduje się toaleta dla personelu.

Kontrolowany podmiot leczniczy nie podjął działalności w przedsiębiorstwie zgodnie z datą rozpoczęcia działalności wskazaną w księdze rejestrowej Nr 000000025060 tj. 12 września 2011 r. Przedłożone dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników wskazują, iż pierwsza umowa zlecenie została zawarta w dniu 2 stycznia 2012 r.

2. Oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., suma gwarancyjna 275.000 EUR.
Właściciel przedsiębiorstwa nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela.
4. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 249/D/NZ/11 z dnia 30.08.2011 znak: NZ-8230-113/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu psychologii i 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.).
6. 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 2 lekarzy psychiatrów, 2 psychologów, 1 pracownika socjalnego, 1 pedagoga. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. Przedstawiono również zawarte umowy zlecenia: z psychologiem w dniu 6 lutego 2012, z pracownikiem socjalnym w dniu 16 lutego 2012 r., z psychologiem w dniu 11 stycznia 2012 r., z lekarzem psychiatrą w dniu 4 stycznia 2012 r., z lekarzem psychiatrą w dniu 15 lutego 2012 r., z pedagogiem w dniu 2 stycznia 2012 r.
Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu dyplom ukończenia uczelni, umowę zlecenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. oraz powołanie na stanowisko kierownika Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współzależnień p. Katarzyny Komorowskiej – kierownika przedsiębiorstwa.
7. Posiada prawo do lokalu w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu umowę najmu zawartą w dniu 7 lipca 2011 r. na czas nieokreślony. Umowa dotyczy wynajmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 111,33 m².
8. Posiada regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującemu regulamin organizacyjny z dnia 19 września 2011 r. nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W przedstawionym regulaminie organizacyjnym brak było zapisów dotyczących organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokości pobierania opłat za udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.
9. Nie przekazuje raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktyki zawodowej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Podczas kontroli stwierdzono, że nie przekazywano powyższych informacji ze względu na fakt, iż podmiot leczniczy rozpoczął udzielanie świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie w styczniu 2012 r.
10. Udostępniania informację o prawach 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 – rozdział 1 do 11).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie rozpoczął działalności w terminie określonym w księdze rejestrowej tj. 12 września 2011 r. oraz nie poinformował organu rejestrowego w terminie 14 dni o zmianie stanu danych objętych wpisem od dnia ich powstania - co jest niezgodne z art.107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela – co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 w/w ustawy,

7.03.2012r. *Muzi*

- brak przedłożonym regulaminie organizacyjnym zapisów dotyczących organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokości pobierania opłat za udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych – *co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.*

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

Kierownik NZOZ „Optima”

mgr Katarzyna Komorowska
psycholog, certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień nr 714

1.
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

1.
Dorota Maksimowicz

NZOZ „Optima”

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
Sebastian Zdrójkowski
ul. Kujawska 53/1, 15-548 Białystok
NIP 966 174 86 22, REGON 200518216
tel. 85 7333519, 604 242 487

starszy inspektor

2.
Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Kierownik NZOZ „Optima”

mgr Katarzyna Komorowska
psycholog, certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień nr 714

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 7.03.12

7.03.2012r. *[signature]*