

PS-III.9612.87.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
SPECJALISTYCZNA PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM W
BIAŁYMSTOKU
UL. ZAŚCIAŃSKA 84
15 – 950 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-23-82-512

REGON: 050530182

Nr księgi rejestrowej: 000000025842

Białystok, 7 maja 2012 r.

J. Smieszek

27.05.2012 / K. Witka
SM

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Specjalistyczna Poradnia Dla Osób z Autyzmem w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Zaścianańska 84

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-950 Białystok, ul. Zaścianańska 84.

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.9612.87.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 30 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.87.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 30 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 maja 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. 2 sierpnia 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Jolanty Elżbiety Świdorskiej – Prezesa Stowarzyszenia.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 7/2012.**

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 177/D/NZ/11 z dnia 22 lipca 2011 znak: NZ-8230-85/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej sensorycznej, z zakresu treningu społecznego (bez zabiegów diagnostycznych) w Białymstoku przy ul. Zaścianańskiej 84,
- oświadczenie złożone w dniu 26 lipca 2011 r. przez Panią Jolantę Świdorską – Prezesa Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku 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).”
- Umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 9 lutego 2012 r. zawarta na okres od 10 lutego 2012 r. do 9 lutego 2013 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

W dniu 27 kwietnia 2012 r. podmiot złożył wniosek do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosek o zakończenie działalności (z dniem 27 kwietnia 2012 r.) komórki organizacyjnej pn. Gabinet psychiatry.

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy:

J. Smole

07.05.2012 *[Signature]*
[Signature]

1. Podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją wydzieloną z holu głównego, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, brudownik, pomieszczenie administracyjne, pomieszczenie socjalne wspólne z innym podmiotem na drugiej kondygnacji.
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Prawidłowo oznakował jednostkę i komórki organizacyjne pn. Gabinet logopedyczny i Gabinet psychologiczny.
3. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 177/D/NZ/11 z dnia 22 lipca 2011 znak: NZ-8230-85/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu logopedii oraz psychologii 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. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe: 1 psychologa, 1 logopedy, 1 lekarza psychiatry dzieci i młodzieży udzielającego świadczeń w okresie od 20 sierpnia 2011 r. do 27 kwietnia 2012 r., 9 oligofrenopedagogów (osoby posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo). Przedstawione akta osobowe zawierały dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku psychologa i logopedy zostały zawarte umowy o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r. Przedstawiono również umowy zlecenia zawarte z personelem udzielającym świadczeń z zakresu oligofrenopedagogiki tj. dziewięć umów zawartych z oligofrenopedagogikami.
6. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującym umowę użyczenia z dnia 1 stycznia 2011 r. na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 426,52 m². Przedmiotowa umowa zawarta została na czas określony 33 miesięcy to jest do dnia 30 września 2013 r.
7. Podmiot nie posiada regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin porządkowy z dnia 15 lutego 2011 r. nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej wpisu niewłaściwej podstawy prawnej funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tj. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która obowiązywała do 30 czerwca 2011 r., natomiast z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, która jest podstawą funkcjonowania podmiotów leczniczych w zakresie prowadzonej działalności leczniczej). W przedłożonym dokumencie brak jest zapisów dotyczących: firmy podmiotu, celu i zadań podmiotu, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 stawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz zapisów dotyczących wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
8. Podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Białymstoku oraz do właściwego organu samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
9. 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). Na tablicy informacyjnej umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika 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 w części dotyczącej wpisu niewłaściwej podstawy prawnej funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tj. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która obowiązywała do 30 czerwca 2011 r., natomiast z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, która jest podstawą funkcjonowania podmiotów leczniczych w zakresie prowadzonej działalności leczniczej). W przedłożonym dokumencie brak jest zapisów dotyczących: firmy podmiotu, celu i zadań podmiotu, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 stawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku

7.5.2012

07.05.2012
[Signature]

- Praw Pacjenta, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz zapisów dotyczących wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 1-2, pkt 9-10 oraz pkt 12 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot nie poinformował Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Białymstoku oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.- co jest niezgodnie art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

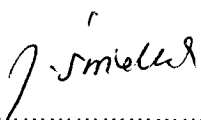
Wobec faktów stwierdzonych kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

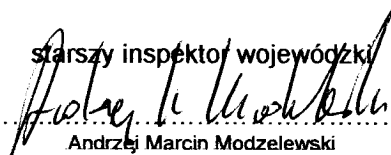
Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

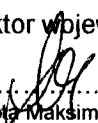
Kontrolowany podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

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

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

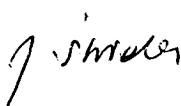
1. 
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki
1. 
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

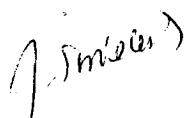
inspektor wojewódzki
2. 
.....
Dorota Maksimowicz

KRAJOWE
TOWARZYSTWO AUTYZMU
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
15-338 Słoboda, ul. Polulskiego 96
tel. 15-827-11
REG. 050530182, NIP 042-23 32-512

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:


.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 4.05.2012



07.05.2012 