

PS-III.9612.99.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK PSYCHOTERAPII MEDYCZNEJ JACEK SOCHACKI
UL. K. CIOŁKOWSKIEGO 49
15 – 264 BIAŁYSTOK**

NIP: 966-184-56-09

REGON: 200078540

Nr księgi rejestrowej: 000000020608

Białystok, 22 maja 2012 r.

JK

22.05.2012 r. 9 mg
22.05.2012 Politechnik

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychoterapii Medycznej Jacek Sochacki, 15-264 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 49

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

spółka cywilna: Jacek Sochacki i Jakub Sochacki – spółka cywilna, ul. Ciołkowskiego 49, 15-264 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-264 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 49.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.99.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 18 maja 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: PS-III.9612.99.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 18 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 maja 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 1 lutego 2012 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Jacka Sochackiego – współnika spółki cywilnej,
- Pani Anny Nowik – specjalista ds. administracyjno – organizacyjnych.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 4.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 315/P/NZ/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. znak: NZ-8231-17/06 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Psychoterapii Medycznej w budynku przy ul. Ciołkowskiego 49 w Białymstoku w zakresie: Oddział dzienny leczenia nerwic oraz Poradni zaburzeń nerwicowych spełniają wymagania do prowadzenia tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszym postanowieniu,
- Decyzja Nr 1411 z dnia 15 grudnia 2005 r. znak: PZ.II.P3-7331-205/05 Urzędu Miejskiego w Białymstoku ustalająca warunki zabudowy polegająca na zmianie sposobu użytkowania parteru i I piętra oraz budynku gospodarczego przy ul. Ciołkowskiego 49 z przeznaczeniem na Oddział dzienny leczenia nerwic oraz Poradnię leczenia nerwic,
- Statut kontrolowanej jednostki z dnia 26 kwietnia 2006 r.,
- Regulamin porządkowy z dnia 5 sierpnia 2008 r.,
- Uchwała Nr 1/2006 spółki cywilnej o utworzeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, nadania mu statutu oraz powołania na funkcję kierownika przedsiębiorstwa p. Jacka Sochackiego,
- Dyplom ukończenia uczelni medycznej, dyplom potwierdzający posiadanie specjalizacji I i II stopnia z zakresu psychologii klinicznej p. Jacka Sochackiego,

JK

22.05.2012, Marcin Borsuk
22.05.2012 Andrzej Marcin Modzelewski

- oświadczenie złożone w dniu 12 stycznia 2012 r. przez Pana Jacka Sochackiego – współnik spółki cywilnej 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:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi: w pomieszczeniach na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz jedno z pomieszczeń Poradni leczenia nerwic, na pierwszym piętrze znajduje się szatnia z holem i poczekalnią dla pacjentów Oddziału leczenia nerwic i zaburzeń odżywiania z salą terapeutyczną, kąpielnią socjalną i toaletą dla pacjentów, na drugim piętrze dwa gabinety do rozmów indywidualnych i gabinet lekarski Oddziału leczenia nerwic i zaburzeń odżywiania, na trzecim piętrze sala terapeutyczna Poradni leczenia nerwic, hol z poczekalnią, rejestracja z informacją.
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne pn. Oddziału leczenia nerwic i zaburzeń odżywiania Poradni leczenia nerwic zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 315/P/NZ/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. znak: NZ-8231-17/06 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. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. dwóch lekarzy posiadających tytuł specjalisty z dziedziny psychiatrii, jednego lekarza posiadającego I^o i II^o specjalizacji z dziedziny psychiatrii, jednego psychologa posiadającego I^o i II^o specjalizacji z dziedziny psychologii klinicznej, jednego psychologa posiadającego I^o specjalizacji z dziedziny psychologii klinicznej oraz dwóch mgr psychologii. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku dwóch psychologów zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenia o spełnieniu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – 1 mgr psychologii – współnik spółki cywilnej, 3 lekarzy – umowy cywilnoprawne oraz dwóch psychologów – umowy o pracę oraz 1 mgr psychologii umowa cywilnoprawna. Podczas czynności kontrolnych okazano obowiązujące umowy zawarte z personelem udzielającym świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostce.
7. Kontrolującym przedstawiono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 27 marca 2012 r. na okres od 29 marca 2012 r. do 28 marca 2013 r. Suma gwarancyjna 350.000 EUR. Niniejsza umowa została przedłożona organowi rejestrowemu w dniu 17 maja 2012 r.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: firmy podmiotu leczniczego, celów zadań podmiotu leczniczego, aktualnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, aktualnej organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Przedstawiono kontrolującym dokumenty z dnia 21 maja 2012 r. złożone do właściwych instytucji w dniu 22 maja 2012 r.
10. Kontrolowany podmiot udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6

1/11

22.05.2012r. Przech.
22.05.2012r. Jędrzej M. M.

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.

11. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 22 maja 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: firmy podmiotu leczniczego, celów zadań podmiotu leczniczego, aktualnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, aktualnej organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7, 10, 12 ustawy o działalności leczniczej.

12. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

22.05.2012r. *[signature]*
22.05.2012r. *[signature]*

pr

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.

DYREKTOR
1.
mgr Jacek Sochacki

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK PSYCHOTERAPII MEDYCZNEJ S.C.
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 49
tel. 085 653 88 86
REG. 200078540-00027, NIP 966-184-56-09

starszy inspektor
1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki
2.
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR
.....
mgr Jacek Sochacki

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 22.05.2012

22.05.2012r. *[signature]*
22.05.2012 *[signature]*