

PS-III.9612.105.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
AXON LESZEK TWAROWSKI
UL. LESZCZYNOWA 40 GAB. 25
15-811 BIAŁYSTOK

NIP: 5461192483

REGON: 050653921

Nr księgi rejestrowej: 0000000026092

Białystok, 29 maja 2012 r.

Leszek Twardowski

29.05.2012 *[Signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AXON Leszek Twarowski, 15-811 Białystok, ul. Leszczynowa 40 gab. 25.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Leszek Twarowski, 15-156 Białystok, ul. Skrzatów 23.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-811 Białystok, ul. Leszczynowa 40 gab. 25.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr I/2012 znak: PS-III.9612.105.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 22 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.105.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 22 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 maja 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 7 października 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Laszka Twarowskiego – właściciela przedsiębiorstwa

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 383/D/NZ/11 z dnia 4 października 2011 r. znak: NZ-8230-177/3/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca spełnienie przez kontrolowaną jednostkę wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych niezbędnych do udzielania świadczeń w zakresie: świadczenia dla osób dorosłych i dzieci w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (diagnoza lekarska, porada kompleksowo-konsultacyjna i program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym) w Białymstoku, ul. Leszczynowa 40 (gab. 25, 29 i 30). Do udzielania świadczeń wydzielono mieszczące się na I piętrze pomieszczenia: gabinet lekarski (gab. Nr 25) o powierzchni 14,44 m², salę terapeutyczną (gab. 29/30) składającą się z dwóch połączonych sal o powierzchniach 18,18 m² i 15,55 m² oraz wspólne dla wszystkich poradni i oddziałów dziennych (mieszczące się na parterze i I piętrze) inne pomieszczenia nie związane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych,

Leszek Twarowski

29.05.2012 Dorota Maksimowicz

- oświadczenie złożone w dniu 5 października 2011 r. przez: pana Leszka Twarowskiego - właściciela 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).”;
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych złożona w dniu 5 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. suma gwarancyjna – 350 000 tys. EUR.”

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000026092. W skład przedsiębiorstwa na pierwszym piętrze wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, brudownik, pomieszczenie socjalne oraz trzy pomieszczenia Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju z których dwa służą również do prowadzenia terapii zajęciowych
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr nr 383/D/NZ/11 z dnia 4 października 2011 r. znak: NZ-8230-177/3/2011 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: 1 lekarza psychiatry, 1 lekarza specjalisty dzieci i młodzieży, 1 lekarza pediatrii, 1 logopedy, 4 terapeutów zajęciowych, 2 psychologów, 1 fizjoterapeuty, 2 pedagogów specjalnych, Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
6. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 1 umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony od 10.01.2012 r., 9 umów cywilnoprawnych zawartych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r., 1 umowa cywilnoprawna zawarta w okresie od 10.04.2012 r. do 31.12.2014 r., 1 umowa cywilnoprawna zawarta w okresie od 10.01.2012 r. do 31.12.2014 r., 1 umowa cywilnoprawna zawarta w okresie od 27.02.2012 r. do 31.12.2014 r.
7. Podmiot leczniczy przedstawił umowę najmu lokalu Nr 04/2011 z dnia 26 września 2011 r. zawartej na czas nieokreślony, na pomieszczenia nr 25, 29 i 30 o łącznej powierzchni 48,17 m².
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 2 stycznia 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację w dniu 31 marca 2012 r. 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. Przedstawione kontrolującym dokumenty z dnia 31 marca 2012 r. złożone do właściwych instytucji w dniach 2 kwietnia 2012 r. i 3 kwietnia 2012 r.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta oraz umieszczono cennik usług medycznych.

Le Tward

29.05.2012 *Policzko*

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 29 maja 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości..

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Lech Jurek

29.05.2012 *Polich Wok*

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

Właściciel 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 właściciel kontrolowanej jednostki a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrow i Nadzoru Działalności Leczniczej

inspektor wojewódzki

1. Leszek Twarowski

podpis kontrolowanego

1. [Signature]

Dorota Maksimowicz

Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej AXON
Leszek Twarowski
ul. Leszczynowa 40, 15-811 Białystok
NIP 546-119-24-83, REG. 050653921-00238

starszy inspektor wojewódzki

2. [Signature]

Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Leszek Twarowski

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 29.05.2012.

Leszek Twarowski

29.05.2012 [Signature]