

PS-III.9612.144.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CZESŁAW JAROSZ
UL. FABRYCZNA 9A
18 – 400 ŁOMŻA**

NIP: 718-124-97-57

REGON: 450693210

Nr księgi rejestrowej: 000000025781

Łomża, 28 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Czesław Jarosz, ul. Fabryczna 9A, 18-400 Łomża.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Czesław Jarosz, ul. M. Kopernika 19, 18-400 Łomża.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9A.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.144.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 21 sierpnia 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.9612.144.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 21 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28 sierpnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 28 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Czesława Jarosza – właściciela

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 3**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 16/P/NZ/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. znak: NZ.4656.I.12.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzająca, że pomieszczenia usytuowane w lokalu w Łomży ul. Fabryczna 9A spełniają wymagania fachowe i sanitarne dla pomieszczeń i urządzeń pod działalność Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158),
- Akt o utworzeniu zakładu z dnia 13 czerwca 2011 r. i przyjęciu obowiązków kierownika zakładu przez p. Czesława Jarosza,
- Statut zakładu z dnia 13 czerwca 2011 r. oraz regulamin porządkowy z dnia 13 czerwca 2011 r. podpisane przez p. Czesława Jarosza,
- Umowa najmu z dnia 22 września 2008 r. na wynajem lokalu o powierzchni 120 m², składającego się z 5 pomieszczeń mieszczącego się przy ul. Fabrycznej 9A na czas nieokreślony,
- Aneks Nr 1 do umowy najmu z dnia 22 września 2008 r. zawarty w dniu 13 czerwca 2011 r. zmniejszający powierzchnię do 93 m² i 4 pomieszczeń,
- oświadczenie złożone w dniu 3 listopada 2011 r. przez: panią Czesława Jarosza – właściciela 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 3 kwietnia 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, że:

1. Podmiot leczniczy 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 pacjentów, gabinet poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, pomieszczenie oddziału dziennego, toaleta dla personelu, gabinet psychologiczny. Na I piętrze budynku funkcjonują pomieszczenia oddziału dziennego oraz toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że liczba miejsc dziennych w Oddziale dziennym zgodna jest z informacjami zawartymi w księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu leczniczego.
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 16/P/NZ/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. znak: NZ.4656.I.12.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
4. 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.).
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 2 lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii, 1 lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, pielęgniarki, 3 terapeutów zajęciowych, 3 psychologów, psychoterapeuty. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni medycznych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku pielęgniarki zatrudnionej na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia do udzielania świadczeń.
6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego podmiotu, 3 lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii – umowa cywilnoprawna zawarta z praktyką zawodową, pielęgniarka – umowa o pracę, 3 terapeutów zajęciowych – umowa cywilnoprawna, 3 psychologów – umowa zlecenie, psychoterapeuta – umowa zlecenie. Przedstawiono kontrolującym obowiązujące umowy dotyczące udzielania świadczeń medycznych.
7. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z dnia 1 sierpnia 2011 r., który jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
8. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada dokument uprawniający do dysponowania pomieszczeniami w ramach prowadzonej działalności medycznej. Przedstawiono umowę najmu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. z Zakładami Spożywczymi BONA w Łomży na czas nieoznaczony wraz z aneksem z dnia 29 czerwca 2012 r. dotyczącym zmiany łącznej powierzchni wynajmowanych pomieszczeń z 93 m² na 131 m².
9. Kontrolowany podmiot leczniczy w dniu 30 czerwca 2012 r. przedłożył informację do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łomży o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne i umowy w ramach współpracy z praktyką zawodową. Kontrolującym nie okazano złożonej do Okręgowej Izby Lekarskiej informacji o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe.
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 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 NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 28 sierpnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- kontrolowany podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej ustawy o działalności leczniczej,
- kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej 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.

K I E R O W N I K

1. *Czesław Jarosz* *Czesław Jarosz*
podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
Czesław Jarosz
18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9A
tel. 86 216 56 53
R-450693210, NIP 718-124-97-57

starszy inspektor

1. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

2. *Andrzej M. Modzelewski*
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

K I E R O W N I K

..... *Czesław Jarosz* *Czesław Jarosz*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, dnia 28.08.2012 r.