

PS-III.9612.159.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEBULICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NEOFITA
CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ Sp. z o.o.
UL. SYBIRAKÓW 20 lok. 3a
18 – 400 ŁOMŻA**

NIP: 718-213-44-53

REGON: 200640147

Nr księgi rejestrowej: 000000026156

Łomża, 21 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEOFITA Centrum Leczenia Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sybiraków 20 lok. 3a, 18 – 400 Łomża.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEOFITA Centrum Leczenia Uzależnień Sp. z o.o., ul. Sybiraków 20 lok. 3a, 18 – 400 Łomża.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

18-400 Łomża, ul. Sybiraków 20 lok. 3a.

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.9612.159.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 19 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.159.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 20 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21 września 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 września 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 18 października 2011 r. do dnia kontroli tj. do 21 września 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anny Maksymiuk – prezesa Zarządu

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja Nr 411/D/NZ/2011 z dnia 4 października 2011 r. znak: NZ.4156.I.30.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia, przeznaczone na świadczenie usług medycznych (Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Leczenia Współuzależnień, Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych) spełniają wymagania ogólnie przestrzenne, sanitarne instalacyjne prowadzenia tego typu działalności objęte 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),
- oświadczenie złożone w dniu 7 października 2011 r., przez p. Annę Maksymiuk prezesa zarządu 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:

W dniu 18 września 2012 r. pani Anna Maksymiuk prezes Zarządu złożyła wniosek o wykreślenie z rejestru Oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz dostarczyła do rejestru umowę obowiązkowego ubezpieczenia. W dniu 20 września 2012 r. została zaktualizowana księga rejestrowa podmiotu.

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000026156. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, Gabinet lekarski Poradni leczenia uzależnień, Poradnia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu, Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, dwie sale terapeutyczne Poradni leczenia uzależnień, Poradnia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu, Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie brudownika oraz toalety dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia medyczne zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. na sumę gwarantowaną 275 000 €.
4. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akt notarialny Repertorium A nr 7566/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. nabycia lokalu przez panią Annę Maksymiuk przy ul. Sybiraków 20 lok. 3a w Łomży o powierzchni 80,3 m², przedstawiono również umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Usługi Profilaktyczno-Terapeutyczne w Zakresie Uzależnień Anna Maksymiuk a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej NEOFITA Centrum Leczenia uzależnień Spółka z o.o. na wynajem lokalu o powierzchni 80,3 m² w Łomży przy ul. Sybiraków 20 lok. 3a na czas nieokreślony. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z zawartą umową najmu.
5. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 411/D/NZ/2011 z dnia 4 października 2011 r. znak: NZ.4156.I.30.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
6. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu psychiatrii i nie korzysta z wyrobów medycznych, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 1 lekarza specjalisty w zakresie psychiatrii II stopnia, 1 pielęgniarki, 4 psychologów, 4 terapeutów zajęciowych z tytułami magistrów. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
8. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: jedna umowa cywilnoprawna (lekarz specjalista w zakresie psychiatrii), dziewięć umów zlecenia (jednej pielęgniarki, 4 psychologów, 4 terapeutów zajęciowych). Przedstawiono kontrolującym obowiązujące umowy dotyczące udzielania świadczeń medycznych.

9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin z dnia 22 września 2011 r. jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne. Kontrolowany podmiot nie poinformował również Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe.
11. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, 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.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 21 września 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie poinformował organu inspekcji pracy oraz właściwych organów samorządów 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 niezgodne z art.17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
- posiada regulamin organizacyjny niezgodny z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej 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 podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

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.

Anna Maksymiuk podpis kontrolowanego	starszy inspektor wojewódzki 1. /-/ Andrzej Marcin Modzelewski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Neofita centrum leczenia uzależnień Sp. z o. o. 18-400 Łomża ul. Sybiraków 20 lok. 3A NIP 7182134453 REGON 200640147 Tel: 602 708 770	starszy inspektor 2. /-/ Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Anna Maksymiuk
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, dnia **21.09.2012**