

PS-III.9612.185.2012.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WIELOPROFILOWEGO OŚRODKA USPRAWNIANIA DZIECI
Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM W BIAŁYMSTOKU
UL. BUKOWSKIEGO 4
15-066 BIAŁYSTOK**

NIP: 5422692744

REGON: 051980929

Nr księgi rejestrowej: 000000020086

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny cel”,
ul. Wasilkowska 12 lok. 31, 15-137 Białystok.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Białymstoku, ul. Bukowskiego 4, 15-066 Białystok.

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

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anny Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia z dnia 23 października 2012 r. Nr 1/2012 znak: PS-III.9612.185.2012.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia z dnia 23 października 2012 r. Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.185.2012.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 października 2012 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 30 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Anna Krakowska – Przewodnicząca Zarządu,
- p. Izabella Bartoszevska - Leoszko – manager,
- p. Renata Koc – pracownik ds. administracyjno-biurowych.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 22**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Białymstoku, z dnia 1 lipca 2009 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 29 czerwca 2012 r. przez panie Annę Krakowską - Przewodniczącą i Urszulę A. Mendryk – Zastępcę Przewodniczącego 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 obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 9 maja 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

VII. 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 000000020086. W skład przedsiębiorstwa wchodzi: hol z poczekalnią, gabinet lekarski, rejestracja z informacją, pokój socjalny, 6 sal opieki dziennej, sala do terapii integracji sensorycznej, gabinet rehabilitacyjny z miejscem do masażu, gabinet masażu, gabinet NDT-Bobath, gabinet psychologiczny, gabinet logopedyczny, sala doświadczenia świata, 2 toalety dla pacjentów dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, 2 toalety dla personelu oraz magazyn. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi wskazanymi w rejestrze.
2. Działalność przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku:
 - Nr 289/NZ/05 z dnia 2 września 2005 r. znak: NZ-8231-48/05,
 - Nr 687/NZ/06 z dnia 12 września 2006 r. znak: NZ-8231-29/06,
 - Nr 131/P/NZ/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. znak: NZ-8230-49/09.
3. Przedstawiono kontrolującym akt notarialny Repertorium A nr 2576/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie umowy o oddanie nieruchomości w odpłatne użytkowanie na okres 20 lat na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny cel” położonej w Białymstoku przy ul. Bukowskiego 4.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu psychopedagogiki, logopedii i rehabilitacji (kinezyterapii) 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 3 lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, w tym jeden również specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii oraz organizacji ochrony zdrowia, 15 fizjoterapeutów, w tym 1 psycholog, 2 masażyści, 3 logopedów 12 pedagogów oraz 2 psychologów. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń, jak również zaświadczenia lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
6. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący:
 - umowy cywilnoprawne: 3 lekarzy, 1 fizjoterapeuta, 3 logopedów, 3 psychologów, 2 masażyści,
 - umowy o pracę: 14 fizjoterapeutów, 12 pedagogów.
7. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 29 czerwca 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 206 ustawy o działalności leczniczej kontrolowany podmiot ma czas na dostosowanie swojej działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej do dnia 31 grudnia 2012 r.
8. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informacje z dnia 29 października 2012 r. do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz do Regionalnej Izby Psychologów Województwa Podlaskiego o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
9. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej prawa pacjenta oraz informacje kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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 Panfiluk

1. *Anna Krakowska*
podpis kontrolowanego

1. / - /
starszy inspektor

NZOZ OŚRODEK WIELOPROFILOWEGO
USPRAWNIANIA DZIECI
Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM
w Białymstoku
15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 4
NIP 542-26-92-744, REGON 051980929-00023

Dorota Maksimowicz

2. / - /
inspektor wojewódzki

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Anna Krakowska*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 30.10.2012 r.