

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego pn.:

Dorota Barbara Bielonko

adres do korespondencji: ul. Rzemieślnicza 9, 18-100 Łapy.

prowadzącego przedsiębiorstwo pn.:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień
i Współuzależnień, ul. Sukienna 11A, 15-881 Białystok

Nr księgi rejestrowej: 000000010939

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Dorota Barbara Bielonko

Adres do korespondencji: ul. Rzemieślnicza 9, 18-100 Łapy.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Sukienna 11A, 15-881 Białystok

Rodzaj działalności leczniczej:

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.69.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.69.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 maja 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 maja 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 8 maja 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Doroty Barbary Bielonko – właściciela

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 1/2013**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- a) Decyzja Nr 689/D/NZ/11 z 13 grudnia 2011 r. znak: NZ-8230-299/3/11 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie poradni leczenia uzależnień i współuzależnień (porady lekarskie, terapia, terapia grupowa) z oddziałem dziennego pobytu (na 6 osób) w Białymstoku przy ul. Sukiennej 11 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenie 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),
- b) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z RMF z dnia 22 12.2011 r. (Dz. U. Nr 293 poz. 1729) zawarta w dniu 9 kwietnia 2013 r. na okres od 10 kwietnia 2013 do dnia 9 kwietnia 2014 r.,

- c) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z RMF z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. Nr 293 poz. 1728) zawarta w dniu 10 grudnia 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.,
- d) oświadczenie złożone w dniu 21 grudnia 2011 r. przez p. Dorotę Barbarę Bielonko – właściciela
 - „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 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 z późn. zm.).”

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 000000010939, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 14-15)

Pani Dorota Barbara Bielonko oświadczyła, iż dane zawarte w przedstawionej mi księdze rejestrowej Nr 000000010939 są zgodne ze stanem faktycznym.

(akta kontroli str. nr 16)

2. Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 689/D/NZ/11 z 13 grudnia 2011 r. znak: NZ-8230-299/3/11 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
3. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktu notarialnego Repertorium A Nr 1026/2009 z dnia 14 września 2009 r. dotyczącego pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

(akta kontroli str. nr 17-27)

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych w pomieszczeniach zgodnie z posiadanym prawem do lokalu – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,

4. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 221 ustawy o działalności leczniczej oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

Przedstawiono kontrolującym „Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej” z dnia 8 listopada 2011 r. zawarta na okres od 31 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. – suma gwarancyjna 275 000 €,

5. Pani Dorota Barbara Bielonko oświadczyła, że w kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest aparatury i sprzętu medycznego, do którego zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

(akta kontroli str. nr 28)

Wobec powyższego kontrolujący odstępują od kontroli wymagań wskazanych w art. 11 i art. 90 ust. 4, ust. 6 - 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 11 pozycji.

(akta kontroli str. nr 29)

Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: właściciel przedsiębiorstwa – samozatrudnienie, dziesięć umów cywilnoprawnych – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
8. Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 1 grudnia 2012 r. Przedstawiony dokument zgodny jest w całości z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Informacje dotyczące wysokości opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne, a także informacja o opłacie za udostępnianie dokumentacji medycznej udostępniane są pacjentom w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy informacyjnej kontrolowanego przedsiębiorstwa – co jest zgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)
10. Kontrolującym przedstawiono potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz Okręgowej Izby lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
11. Kontrolowany podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm. – rozdziały 1 do 11) – art. 11 tejże ustawy.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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.

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

inspektor wojewódzki

1.
Dorota Bielonko
podpis kontrolowanego

1.
/ - /
Marcin Borsuk

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ
Dorota Bielonko
15-881 Białystok, ul. Sukienna 11A
tel. (85) 740 45 50
NIP 966-080-91-78, REG. 051002137-00044

inspektor wojewódzki

2.
/ - /
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Dorota Bielonko
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *08.05.2013 r.*