

PS-III.9612.175.2013.AM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego pn.: Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” z siedzibą w Suwałkach

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współzależnienia Stowarzyszenia „WYBÓR” w
Suwałkach
ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki.**

Nr księgi rejestrowej: 000000011112

Suwałki, 17 października 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” z siedzibą w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współzależnienia Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach, ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki,

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

III. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.175.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.175.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 października 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 października 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 17 października 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Bożeny Ostrowskiej – Dyrektora,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod **poz. nr 1**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie nr 36/P/NZ/03 z dnia 4 listopada 2003 r. znak: NZ-7210/15/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Oddział Dzienny Terapii uzależnień od Alkoholu w Suwałkach ul. Sportowa 24 spełniają pod względem fachowym i sanitarnym wszelkie wymagania z wyjątkiem zawartego w ust. 4 cz. II nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm.), brak składziku porządkowego,
- 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. złożona w dniu 24 grudnia 2012 r. z sumą gwarancyjną 350 000 Euro.

- 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. z sumą gwarancyjną 275 000 Euro.
- oświadczenie złożone w dniu 24 grudnia 2012 r. przez p. Bożenę Ostrowską – dyrektora 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 ze 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 000000011112, – **co jest zgodne** z art. 107 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 15)

Pani Bożena Ostrowska oświadczyła, iż dane zawarte w przedstawionej jej księdze rejestrowej Nr 000000011112 są zgodne ze stanem faktycznym.

(akta kontroli str. nr 16)

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu nr 36/P/NZ/03 z dnia 4 listopada 2003 r. znak: NZ-7210/15/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
3. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Przedstawiono kontrolującym potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 28 października 2010 r. dotyczącą najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 87 m² na czas określony od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

(akta kontroli str. nr 17 – 19)

4. Pani Bożena Ostrowska oświadczyła kontrolującym, że w kontrolowanej jednostce brak jest aparatury i sprzętu medycznego, który mógłby służyć do udzielania świadczeń zdrowotnych

(akta kontroli str. nr 20)

Kontrolowany Zakład udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień oraz psychiatrii wobec powyższego kontrolujący odstępują od kontroli spełnienia wymagań art. 11, art. 90 ust. 4, ust. 6-8 ustawy o wyrobach medycznych w związku art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 9 pozycji.

(akta kontroli str. nr 21)

Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie przez zatrudniony personel kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: jedna umowa o pracę, sześć umów cywilnoprawnych z praktyką zawodową oraz dwie umowy zlecenie – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
7. Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 16 maja 2012 r. zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” z siedzibą w Suwałkach. Przedstawiony dokument jest zgodny w całości z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
8. Kontrolowany podmiot leczniczy podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica informacyjna w pomieszczeniach w Suwałkach przy ul. Sportowej 24) informacje

dotyczącą wysokości opłat: za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Regulamin organizacyjny zawiera zapisy o pobieraniu opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. W/w informacje wywieszane są również na tablicy informacyjnej w Sali terapeutycznej – **co jest zgodne** z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

9. Kontrolującym nie przedstawiono potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – **co jest niezgodnie** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
10. W kontrolowanym podmiocie informacja o prawach pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta sporządzony w formie pisemnej umieszczony został na tablicy ogłoszeń – w miejscu ogólnie dostępnym – **co jest zgodne** z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie przedstawił potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnych – co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

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

1. <u>Bożena Ostrowska</u> podpis kontrolowanego	starszy inspektor wojewódzki 1. <u>/ - /</u> Andrzej Marcin Modzelewski
--	--

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Profilaktyki Terapii
Uzależnień i Współzależnienia
Stowarzyszenia "WYBÓR" w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Sportowa 24
tel./fax (87) 565-17-15
NIP 844-17-84-940, Reg. 790291563
10-00-02228-12-03-04

2. <u>inspektor wojewódzki</u> <u>/ - /</u> Marcin Borsuk
--

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR <u>/ - /</u> mgr Bożena Ostrowska Specjalista Psychoterapii Uzależnień	17.10.13 data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego
--	---

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia 17.10.2013 r.