

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

### I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 15-281 Białystok, ul. Józefa Marjańskiego 3.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010712.

### II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica z siedzibą 15-281 Białystok, ul. Józefa Marjańskiego 3.

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.103.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 5/2014 znak: PS-III.9612.103.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 września 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 września 2015 r.

### V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

### VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 01.01.2013 r. do dnia 07.09.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Zofii Wierzbickiej – członek Zarządu Niepublicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 11**

### VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

#### A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie oraz jednostce organizacyjnej pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica z siedzibą 15-281 Białystok, ul. Józefa Marjańskiego 3. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi następujące komórki organizacyjne: Zespół leczenia środowiskowego, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, poradnia seksuologiczna i patologii współżycia z siedzibą w Białymstoku, ul. Józefa Marjańskiego 3 lok. 104. W dniu 7 września 2015 r. dokonano wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego, co zostało udokumentowane w protokole oględzin, który został doręczony stronie oraz podpisany w dniu i miejscu przeprowadzenia oględzin. Strona nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

(dowód: akta kontroli str. nr 23-24)

- Liczba przedsiębiorstw – 1, w tym :
  - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
  - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek organizacyjnych – 1, w tym :

- jednostki **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
- jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych –5, w tym:
  - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
  - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: 1 (Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia)

Pani Zofia Wierzbicka oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010712 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem komórki organizacyjnej Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia, która nie prowadzi działalności od dnia 01.05.2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

### **B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ**

#### 1. POMIESZCZENIA I URZADZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 116/D/NZ/14 z dnia 04.04.2014 r. znak: NZ-8230-35/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 28.11.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 26-29)

#### 2. WYROBY MEDYCZNE

Pani Zofia Wierzbicka oświadczyła, że w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica z siedzibą 15-281 Białystok, ul. Józefa Marjańskiego 3 lok. 104 brak jest sprzętu i aparatury medycznej, który powinien podlegać przeglądom technicznym. Używany jest sprzęt wyłącznie jednorazowego użytku

(dowód: akta kontroli str. nr 30)

#### 3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 31-32)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 9 lekarzy specjalistów psychiatrii, 12 psychologów, 3 pielęgniarki - psychoterapeutki, 1 pedagog - psychoterapeuta. Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 100% zatrudnionego personelu – zgodnie z doborem próby wskazanym w programie kontroli tj. dyplom ukończenia uczelni, prawo wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Sposób zatrudnienia jest następujący: 10 umów o pracę oraz 15 umów cywilnoprawnych.

### **C. INNE USTALENIA KONTROLI**

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 18.03.2013 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;		<input checked="" type="checkbox"/>
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem		<input checked="" type="checkbox"/>

	diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;		
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Zapisy Regulaminu organizacyjnego wskazują, iż w skład struktury organizacyjnej wchodzi Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia (część IV pkt 2 lit. f), która nie funkcjonuje od dnia 01.05.2014 r. Przedłożony Regulamin określa również organizację i zadania tejsze komórki (pkt VII pkt 1 lit. f).

2. Kontrolowany podmiot przedłożył potwierdzenie informacji, które składał do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku w sprawie wskazania liczby osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta, oraz wysokość opłat za świadczenia odpłatne oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej.

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:**

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. niezgłoszenie zakończenia działalności komórki organizacyjnej Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia, w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności tj od dnia 01.05.2014 r. (zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych oświadczeń).  
*Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)*
2. Zapisy regulaminu organizacyjnego w zakresie struktury organizacyjnej oraz organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa nie są zgodne ze stanem faktycznym w związku z zakończeniem działalności Poradni seksuologicznej i patologii współżycia.  
*Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)*

#### **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

##### 1. zgodnie z:

- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 2-4a, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
- 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.).

##### 2. niezgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010712 w zakresie struktury organizacyjnej,
- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
- art. 24 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

**Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami**

## Pouczenie

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono podmiotowi leczniczemu a drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Protokół sporządzono: Białystok, 7 września 2015 r.

starszy inspektor wojewódzki

/-/

1. ....  
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/-/

2. ....  
Andrzej Marcin Modzelewski

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżenia\*

*Zofia Wierzbicka*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*07. 09. 2015 Zofia Wierzbicka*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.  
Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica  
ul. Marjańskiego 3 lok.104, 15-402 Białystok  
tel. 85 7404331,REG. 200082291-00028

\* niepotrzebne skreślić