

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ, 18-400 Łomża, ul. Rybaki 3.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010735.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNCH

18-400 Łomża, ul. Rybaki 3 oraz 18-300 Zambrów, al. Wojska Polskiego 49

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.121.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.121.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 27 października 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 października 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 1 stycznia 2013 r. do dnia 27 października 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Pawła Romualda Kołakowskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 36**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwach pod nazwą Ośrodek stacjonarny oraz Poradnie specjalistyczne i ośrodki pozaszpitalne z siedzibą w Łomży, ul. Rybaki 3. W skład przedsiębiorstw wchodzi następujące jednostki i komórki organizacyjne:

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w skład, którego wchodzi Oddział Leczenia Uzależnień (30-łóżkowy) z siedzibą w Łomży, ul. Rybaki 3

Przychodnia Leczenia Uzależnień w skład, której wchodzi: Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu, Poradnia Leczenia Uzależnień, z siedzibą w Łomży, ul. Rybaki 3 oraz Poradnia Leczenia Uzależnień z siedzibą w Zambrówie, al. Wojska Polskiego 49.

- Liczba kontrolowanych przedsiębiorstw – 2, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy

- Liczba kontrolowanych jednostek organizacyjnych – 2, w tym :
 - jednostki **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba kontrolowanych komórek organizacyjnych 4 –, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: 2 (Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych)

Pan Paweł Romuald Kołakowski oświadczył, że struktura organizacyjna oraz dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej księdze rejestrowej Nr 000000010735 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem komórek organizacyjnych, które nie funkcjonują tj.: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (nie funkcjonuje od marca 2013 r.), Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych (nie funkcjonuje od 01.04.2015 r.) z siedzibą w Łomży, ul. Rybaki 3

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

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

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 20.D.NZ.1.2013 z dnia 16.01.2013 r. znak: NZ.4156.1.1.2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Działalność kontrolowanych komórek prowadzona jest w budynku wskazanym w akcie notarialnym znajdującym się w aktach rejestrowych oraz przedłożonym przez Stronę porozumieniu.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w placówce”.

(dowód: akta kontroli str. nr 26)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym Wykazie (1 sztuk). Skontrolowany aparat posiada aktualny przegląd techniczny. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności..

Paweł Romuald Kołakowski oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwach pod nazwą: Ośrodek stacjonarny oraz Poradnie specjalistyczne i ośrodki pozaszpitalne z siedzibą w Łomży, ul. Rybaki 3 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 27)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych” oraz „Wykaz pracowników na umowach kontraktowych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28-29)

Kontrolą zostało objęte 100 % (20 szt.) dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych w powyższych Wykazach tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Sposób zatrudnienia jest następujący: umowy o pracę oraz umowy kontraktowe.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

- wnioskopolisa seria PLC Nr 15285 zawarta w dniu 06.02.2013 r. na okres od 11.02.2013 r. do 10.02.2014 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu 21.02.2013 r.,
- wnioskopolisa seria PL Nr 40176 zawarta w dniu 10.02.2015 r. na okres od 11.02.2015 r. do 10.02.2016 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu 23.02.2015 r.

a więc z naruszeniem zapisów: art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny stanowiący Załącznik do Zarządzenia Dyrektora WOPITU nr 4/2013 z dnia 2013 r. Przedmiotowy dokument jest zgodny z art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z wyłączeniem zapisów § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz lit e (struktura organizacyjna), która wskazuje, iż w skład przedsiębiorstwa wchodzi komórki organizacyjne, które nie prowadzą działalności tj.: Pracownia rehabilitacji neuropsychologicznej oraz Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych.

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 diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 11	wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym	<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"/>	

2. W miejscu ogólnodostępnym w kontrolowanych przedsiębiorstwach znajdują się informacje dotyczące praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta, oraz wysokość opłat za świadczenia odpłatne, za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej
3. Kontrolującym przedstawiono potwierdzenia składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

4. Podmiot leczniczy przedłożył Uchwałę Nr XXVI/319/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Przedłożony dokument zawiera zapisy określające: cele i zadania Ośrodka, organy Ośrodka, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji, nazwę podmiotu, siedzibę Ośrodka, strukturę organizacyjną Ośrodka oraz formę gospodarki finansowej. Przedmiotowy dokument jest zgodny z zapisami art. 42 ustawy o działalności leczniczej z wyłączeniem zapisów Rozdziału 4 § 10 ust 2 lit. b oraz lit. e, które wskazuje, iż w skład przedsiębiorstwa wchodzi komórki organizacyjne, które nie prowadzą działalności tj.: Pracownia rehabilitacji neuropsychologicznej oraz Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych.
5. Przedstawiono kontrolującym Zarządzenie stosuje minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, które zostały ustalone przez kierownika po zasięgnięciu opinii kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym, przedstawiciele organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu.
6. W kontrolowanym podmiocie leczniczym w okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2013 r. do 27.10.2015 r. nie przeprowadzono konkursu na stanowiska: ordynatora, naczelniej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej.
7. Osoby zatrudnione w Ośrodku stacjonarnym noszą w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby.
8. Wszyscy pacjenci Oddziału Leczenia Uzależnień posiadają identyfikatory z imieniem i pierwszą literą nazwiska.
9. Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień jest pan Paweł Romuald Kołakowski – psycholog kliniczny oraz specjalista psychoterapii uzależnień, który został powołany na pełnione stanowisko przez Wojewodę Łomżyńskiego z dniem 01.02.2002 r. znak: ON.1020-17/K i sprawuje tę funkcję do dnia kontroli.
10. Pan Paweł Romuald Kołakowski przedstawił Uchwałę Nr 82/1042/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14.02.2012 r. w sprawie wyrażenie zgody na wykonywanie dodatkowej pracy przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego stanowiący Załącznik do Zarządzenia Dyrektora WOPITU nr 4/2013 z dnia 2013 r. w części dotyczącej struktury organizacyjnej (§ 12 ust. I pkt 2 lit. b oraz lit e) nie jest zgodny ze stanem faktycznym, ponieważ wskazuje, iż w skład przedsiębiorstwa wchodzi komórki organizacyjne, które nie prowadzą działalności tj.: Pracownia rehabilitacji neuropsychologicznej oraz Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

2. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

- wnioskopolisa seria PLC Nr 15285 zawarta w dniu 06.02.2013 r. na okres od 11.02.2013 r. do 10.02.2014 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu 21.02.2013 r.
- wnioskopolisa seria PL Nr 40176 zawarta w dniu 10.02.2015 r. na okres od 11.02.2015 r. do 10.02.2016 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu 23.02.2015 r.

a więc z naruszeniem zapisów: art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

3. Zapisy Rozdziału 4 § 10 ust 2 lit. b oraz lit. e, Statut podmiotu leczniczego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/319/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Są

niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ wskazują, iż w skład przedsiębiorstwa wchodzi komórki organizacyjne, które nie prowadzą działalności tj.: Pracownia rehabilitacji neuropsychologicznej oraz Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych.

Powyższe stanowi naruszenie art. 42 ust. 2 pkt 4 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:

- księgą rejestrową Nr 000000010735 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4a, art. 17 ust. 4, art. 36 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 ust. 1, art. 50 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:

- art. 24 ust. 1 pkt 3, art. 25 ust. 3, art. 42 ust. 2 pkt 4, 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.).

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: Łomża, 27 października 2015 r.

DYREKTOR

/ - /

mgr Paweł Romuald Kołakowski
psycholog kliniczny
spec. Psychoterapii uzależnień

.....
podpis kontrolowanego

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
18-400 Łomża ul. Rybaki 3
tel. 16-67-03 tel./fax 16-69-30
R-450199332, NIP 718-16-38-364
- 1 -

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Anna Panfiluk

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

DYREKTOR

/ - /

mgr Paweł Romuald Kołakowski
psycholog kliniczny
spec. Psychoterapii uzależnień

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR

/ - /

mgr Paweł Romuald Kołakowski
psycholog kliniczny
spec. Psychoterapii uzależnień

27.10.2015

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić