

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

A. Sadzyński, R. A. Ejlak – Spółka Partnerska Lekarzy, 16-400 Suwałki, ul. Modrzewiowa 17.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000022545.

### **II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNCH**

- 16-400 Suwałki, ul. Modrzewiowa 17,
- 16-500 Sejny, ul. Wojska Polskiego 60D,

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.150.2015.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 listopada 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.150.2015.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 listopada 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.

### **IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 listopada 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 listopada 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 2012 r. do dnia 12 listopada 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana – Adama Sadzyńskiego – partnera Spółki Partnerskiej
- Pana – Roberta Andrzeja Ejlak – partnera Spółki Partnerskiej

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 3**

### **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

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

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie i jednej jednostce organizacyjnej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia Psychicznego” w Suwałkach z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Modrzewiowa 17. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi następujące komórki organizacyjne: Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychogeriatryczna, Zespół leczenia domowego, z siedzibą w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 17 oraz Poradnia zdrowia psychicznego, z siedzibą w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60D. W dniu 12 listopada 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 –4, w tym:
  - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
  - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy.

Zgodnie z danymi:

1. Głównego Urzędu Statystycznego - Rejestr REGON (<http://www.stat.gov.pl>) stan danych na dzień 4 listopada 2015 r. nazwa jednostki lokalnej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą brzmi: A. Sadzyński, R. A. Ejlak spółka partnerska lekarzy.
2. Księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu nr 000000022545 - w rubryce 22 „Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego” istnieje wpis „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia Psychicznego” w Suwałkach”.

Po dokonaniu analizy w/w dokumentów kontrolujący stwierdzili, że dane zawarte w księdze rejestrowej nr 000000022545 dot. nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są niezgodne z zapisami wskazanymi na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego „Dane z wpisu w rejestrze REGON”.

Pan Adam Sadzyński i Pan Robert Andrzej Ejlak oświadczyli, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej im przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022545 są zgodne ze stanem faktycznym.

(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 03/NZ/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. znak: 4157/02/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach. Kontrolującym przedstawiono postanowienie nr 126/P/NZ/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 1 października 2008 r. znak: NZ-7211/12/2008 stwierdzające że NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Suwałkach ul. Modrzewiowa 17 spełnia wymagania szczegółowo określone niniejszym postanowieniem.

(dowód: akta kontroli str. nr 26)

Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 1 stycznia 2009 r. i umowa partycypacji z dnia 25 sierpnia 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 27-31)

2. WYROBY MEDYCZNE

Pan Adam Sadzyński i Pan Robert Andrzej Ejlak oświadczyli, że w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia Psychicznego” w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Modrzewiowa 17 brak jest sprzętu i aparatury medycznej, który powinien podlegać przeglądom technicznym. Używany jest sprzęt wyłącznie jednorazowego użytku

(dowód: akta kontroli str. nr 32)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”, składający się z 10 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. Nr 33)

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.

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 2 lekarzy specjalistów psychiatrii, 4 psychologów – psychoterapeutów, 3 pielęgniarki, 1 pracownik socjalny.

Sposób zatrudnienia jest następujący: samo zatrudnienie (dwóch wspólników Spółki Partnerskiej) oraz 3 umowy zlecenia, 5 umów współpracy z praktyką zawodową.

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

Kontrolowany podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego umowę ubezpieczenia OC obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.: polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – (Wnioskopolisa seria PLC Nr 7722) zawarta w dniu 13 grudnia 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – złożona w dniu 17 stycznia 2013 r., która została złożona do organu rejestrowego z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowy należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów oraz z naruszeniem zapisów art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu OC podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W dniu 13 czerwca 2013 r. decyzją znak: PS-III.9610.428.6.2013.UK organu rejestrowego została nałożona kara na podmiot leczniczy dotycząca niezłożenia umowy ubezpieczenia w terminach przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej. Tym samym została zakończona postępowanie w/w naruszeniach przepisów ustawy o działalności leczniczej.

**C. INNE USTALENIA KONTROLI**

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 7 października 2008 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 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. 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, informują iż Podmiot nie udziela świadczeń odpłatnych innych niż finansowanych przez płatnika świadczeń medycznych. Brak jest cennika świadczeń medycznych odpłatnych, ponieważ Podmiot takich świadczeń nie udziela. Podmiot również, nie pobiera opłat za wydawaną kopie dokumentacji medycznej.

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 za okres III kwartału 2015 r. Nie przedstawiono informacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

3. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta.

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

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

1. Podmiot leczniczy nie składał kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do odpowiednich samorządów medycznych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.  
*Powyższe stanowi naruszenie 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.)*
2. Nazwa podmiotu leczniczego wskazana w księdze rejestrowej jest niezgodna z danymi zawartymi w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego – Rejestr REGON.  
*Powyższe stanowi naruszenie art. 16 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 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 1-4, 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.)
- art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

##### 2. niezgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000022545 w zakresie danych wskazanych w rubryce 22 „Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego” księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu,
- art. 17 ust 4 ustawy o działalności leczniczej 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: Suwałki, 12 listopada 2015 r.

*Sadzyński Adam*  
.....  
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki  
/ - /  
1. ....  
Andrzej Marcin Modzelewski

*Robert Andrzej Eljak*  
.....  
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki  
/ - /  
2. ....  
Marcin Borsuk

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

*Sadzyński Adam*  
.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*12.11.2015 r. Sadzyński Adam*  
.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

\* niepotrzebne skreślić