

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego przeprowadzonej**  
**w dniu 15.07.2015 r.**

**1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego Bogdan Michalski

adres do korespondencji: (...)

Nr księgi w RPWDL – 000000156902-W-08

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Matejki 1, 66-200 Świebodzin

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 29 czerwca 2015 r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych -28 sierpnia 2015 r.**

**4. Skład zespołu kontrolnego:**

a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 181-1/2015 z dnia 19.06.2015 r. – przewodnicząca zespołu.

b) **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 181-2/2015 z dnia 19.06.2015 r. - członek zespołu.

**5. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

- **Okres objęty kontrolą** – od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 01.10.2013 r. do dnia kontroli tj. 15.07.2015 r.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Pan (...) – właściciel

## **6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego Bogdan Michalski, przy ul. Matejki 1 w Świebodzinie została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 19 września 2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000156902-W-08.

Od dnia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności – 01.10.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej podmiot nie dokonywał zmian w księdze rejestrowej.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Matejki 1, 66-200 Świebodzin figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 97028054000036.

Działalność podmiotu leczniczego polega na realizowaniu kompleksowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej w trybie ambulatoryjnym.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń za odpłatnością, nie zawarł umowy z NFZ.

## **7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- wg księgi rejestrowej na dzień kontroli w przedsiębiorstwie funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna pn. Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego, w której działa 1 komórka organizacyjna Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Pomieszczenia komórki organizacyjnej są oznakowane zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.

## **Dane komórki organizacyjnej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:**

### Poradnia Zdrowia Psychicznego

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1700: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 30: w dniu kontroli niezgodny, nieprawidłowość usunięta przed sporządzeniem protokołu.

W trakcie kontroli w Poradni Zdrowia Psychicznego oprócz świadczeń z zakresu psychiatrii udzielane były również świadczenia z zakresu psychologii. W dniu 07 września 2015 r. w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego dokonano zmian w zakresie zgłoszenia udzielanych w Poradni Zdrowia Psychicznego świadczeń z zakresu psychologii (wpisano kod dziedziny medycznej: 108 - psychologia kliniczna).

### **Inne ustalenia kontroli:**

Podmiot leczniczy oznaczył przedsiębiorstwo zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową umieszczając informację przy wejściu do budynku oraz wewnątrz.

W dniu kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod adresem wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia:

- gabinet lekarski - oznakowanie przy gabinecie zgodne z księgą rejestrową, przy drzwiach gabinetu zamieszczono harmonogram przyjęć;
- gabinet, w którym w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego realizowane są świadczenia z zakresu psychologii;
- osobne, nieoznakowane pomieszczenie, które pełni funkcję rejestracji dla pacjentów oraz przechowywana jest w nim dokumentacja medyczna.

W przedsiębiorstwie: Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy usługi: 1 lekarz specjalista psychiatra oraz 1 psycholog kliniczny.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty specjalizacyjne, dyplomy i prawa wykonywania zawodu całego personelu.

W dniu kontroli na tablicy informacyjnej w rejestracji znajdował się cennik usług, natomiast nie stwierdzono cennika opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

### **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie z dnia 03 czerwca 2013 r., znak EP.412.101.3.2.2013.M.N. opiniująca, iż wskazane pomieszczenia przeznaczone do funkcjonowania Prywatnej Poradni Zdrowia Psychicznego lek. (...), ul. Matejki 1 w Świebodzinie spełniają wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych dot. w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.
- Polisa oc zawarta w dniu 20.08.2013 r. na okres od 21.08.2013 r. do 20.04.2014 r. została dostarczona do organu rejestrowego 23.08.2013 r. z zachowaniem ustawowego terminu.
- Kopia polisy oc podmiotu leczniczego zawartej dnia 20.08.2014 r. na okres od 21.08.2014r. do 20.08.2015 r., została przedłożona w dniu kontroli tj. 15.07.2015 r., wniosek o wpis zmian do rejestru w zakresie ww. ubezpieczenia wpłynął do organu rejestrowego 04 września br., co stanowi naruszenie art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

Z dokumentacji rejestrowej wynika, że pismem z dnia 09.09.2014 r. sygn. WZ-II.9610.1.85.2014SArm w sprawie nie dopełnienia obowiązku wpisów w księdze rejestrowej, podmiot leczniczy był wezwany do złożenia wniosku elektronicznego ze zgłoszeniem ubezpieczenia oc. Pan (...) złożył podczas kontroli pisemne oświadczenie, iż zgłaszał ww. polisę oc drogą elektroniczną do organu rejestrowego. Według danych dostępnych w systemie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek o wpis polisy na okres od 21.08.2014r. do 20.08.2015 r. wpłynął do organu rejestrowego wraz z wnioskiem o wpis zmian w tym zakresie w dniu 04.09.2015 r. - wpisu dokonano 07.09.2015r.

- akt notarialny Rep. A-numer 4838/2010 z dnia 28 sierpnia 2010 r.;
- podmiot leczniczy nie dysponuje sprzętem medycznym w jednostce.

**Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz personelu
- Wykaz wykonanych świadczeń

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Polisa oc podmiotu leczniczego zawarta dnia 20.08.2014 r. na okres od 21.08.2014r. do 20.08.2015 r., została złożona w dniu kontroli tj. 15.07.2015 r., wniosek o wpis zmian do rejestru w zakresie ww. ubezpieczenia wpłynął do organu rejestrowej 04 września br., co stanowi naruszenie art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

Pozostałe nieprawidłowości zostały usunięte przed sporządzeniem protokołu.

### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 1. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 325).

W dniu kontroli zespół kontrolny poinformował właściciela podmiotu leczniczego o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

**Pouczenie:** 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 28 września 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość:* Świebodzin

*data:* 06.10.2015 r.

*Podpis:* (...)

/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....  
.....

*Miejscowość*.....*data*.....

*Podpis*.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn.zm.)