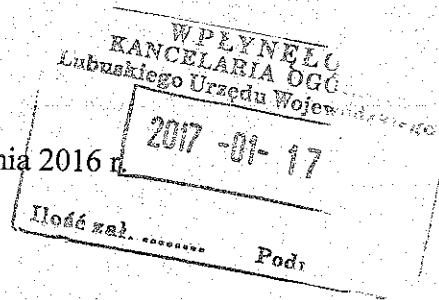


**Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2016 r.



**1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ TERESA WAGNER  
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 66-300 Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza 2

nr księgi w RPWDL- 000000167898 - oznaczenie organu: W-08,  
prowadzący zakład leczniczy:

**MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ SPÓŁKA JAWNA  
w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza 2**

Data wpisu do rejestru – 2014-05-27

Data rozpoczęcia działalności – 2014-06-12

Data ostatniego wpisu zmian do rejestru – 2016-03-15



RPW/5967/2017 P

Data wpływu: 2017-01-17

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

MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ SPÓŁKA JAWNA  
w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza 2

**3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 294-1/2016 z dnia 05.12.2016 r. - przewodnicząca zespołu,
- Lilianna Maciaszek – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 294-2/2016 z dnia 05.12.2016 r. - członek zespołu.

**4. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, 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.

**5. Okres objęty kontrolą** – od dnia 12.06.2014 r. do dnia kontroli, tj. 12.12.2016 r.

**6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

Teresa Wagner - wspólnik reprezentujący spółkę jawną

Anna Małecka - wspólnik reprezentujący spółkę jawną

**7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Podmiot leczniczy: MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ  
TERESA WAGNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 66-300 Międzyrzecz,  
ul. Waszkiewicza 2 figuruje w rejestrze REGON pod numerem 081207577 -

([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)) oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000508083 ([www.krs.gov.pl](http://www.krs.gov.pl)).

Podmiot leczniczy nie był dotychczas kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Ocenę zgodności faktycznego stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych przeprowadzono na podstawie wydruku księgi rejestrowej nr 000000167898-W-08 z dnia 09 grudnia 2016 r. (w aktach sprawy).

Według stanu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego, podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn.: MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIENI SPÓŁKA JAWNA w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza 2 udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i współuzależnienia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

1) Kontrolowano zakład leczniczy w miejscu faktycznego wykonywania działalności leczniczej w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza 2.

Pomieszczenia zakładu leczniczego zlokalizowane są na parterze budynku (umowa najmu lokalu z dnia 07 stycznia 2014 r. zawarta na czas nieokreślony - do wglądu), przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Usługi zdrowotne świadczone są od poniedziałku do soboty według harmonogramu (w aktach sprawy). Wydzielono organizacyjnie następujące pomieszczenia: pokój do zajęć grupowych wyposażony dla pacjentów w kanapy, fotele, stół, 2 pokoje do zajęć indywidualnych wyposażone w fotele, pokój z dokumentacją medyczną wyposażony w metalowe szafy zamykane na klucz, pomieszczenie porządkowe, pokój socjalny, toaleta dla personelu. Pacjentom wydzielono poczekalnię z miejscami siedzącymi, z otwartym pulpitem - rejestracją, toaletę z wc dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie oraz na miejscu. Pacjentom udostępnione są informacje, broszury, ulotki, w tym cenniki usług zdrowotnych oraz dot. udostępnienia dokumentacji medycznej.

Weryfikacja stanu księgi rejestrowej według wydruku wykazała zgodność stanu organizacyjnego ze stanem faktycznym. W podmiocie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne: Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (kod 001) świadcząca usługi zdrowotne dla dorosłych oraz Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci i młodzieży (kod 002).

Przedłożono informację dot. personelu medycznego według komórek organizacyjnych wraz z grafikiem, wykaz wizyt pacjentów według komórek organizacyjnych w układzie miesięcznym od czerwca 2016 r. (w aktach sprawy), oraz oświadczenie z dnia 12 grudnia 2016 r. informujące o nie posiadaniu sprzętu medycznego (w aktach sprawy). Okazano do

wglądu dokumenty dot. kwalifikacji personelu medycznego: dyplomy specjalistów psychoterapii uzależnień, dyplom magistra pedagogiki w zakresie resocjalizacji, dyplom magistra psychologii, specjalizacja lekarza psychiatry oraz świadectwa ukończenia kursów w zakresie terapii uzależnień.

- 2) Oznakowanie zakładu leczniczego na tablicy umieszczonej na zewnątrz budynków oraz oznakowanie pomieszczeń było zgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru.
- 3) Dane podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;
- 4) Dane zakładu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;
- 5) Dane jednostek organizacyjnych (Dział II) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;
- 6) Dane komórek organizacyjnych (Dział III) podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne ze stanem faktycznym;
- 7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą:
  - Pozytywna opinia sanitarna – decyzja Nr EP-10/14 z dnia 12 maja 2014 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu (w aktach rejestrowych);
  - Regulamin organizacyjny spełniał wymagania art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U z 2016 poz. 1638 (do wglądu);
  - Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego:
    - w księdze rejestrowej figurują odpowiednie informacje o ubezpieczeniu na okres od 18.03.2014 r. do 17.03.2017 r. według złożonych trzech polis oc z zachowaniem obowiązku ubezpieczenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej (art. 25 ust.2 ww. ustawy) z uwagi na termin rozpoczęcia działalności określony na dzień 12.06.2014 r., tj.: polisę oc zawartą w dniu 15.03.2014 r. złożono do organu rejestrowego w dniu 22.05.2014 r. (w aktach rejestrowych);
    - polisy oc były złożone do organu rejestrowego z zachowaniem 7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 ww ustawy, tj.: polisę oc zawartą w dniu 13.03.2015 r. złożono do organu rejestrowego w dniu 18.03.2015 r.; polisę oc zawartą w dniu 10.03.2016 r. złożono do organu rejestrowego w dniu 14.03.2016 r. (w aktach rejestrowych).
- 8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono

**Wyjaśnienia wniesione do protokołu.**

Nie wniesiono.

**Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego a dokumentacja była aktualna.

Podmiot leczniczy stosował obowiązujące terminy złożenia do organu rejestrowego dokumentów potwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawionego przez ubezpieczyciela wraz z wnioskiem o wpis zmian, odpowiednie informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu oc figurują w ujawnionej publicznie księdze rejestrowej na portalu [www.csioz.rpwdl.gov.pl](http://www.csioz.rpwdl.gov.pl).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 4. Pouczono o obowiązkach podmiotu leczniczego wynikających z ustawy o działalności leczniczej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217; Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.; Dz.U. z 2016 r. poz.325) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz. 1829), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 (Dz. U. z 2014 poz. 325), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

**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 04 stycznia 2017 r.

Podpis w sekcji kontrowersyj  
INSPEKTOR W DJEWÓDZKI  
w Oddziale Organizacji i Nadzoru  
w Wydziale Zdrowia

1.....  
Stanisława Armata  
INSPEKTOR W DJEWÓDZKI  
w Oddziale Organizacji i Nadzoru  
w Wydziale Zdrowia

2.....  
Liliana Maciaszek

Miejsce Centrum Leczenia Uzależnień  
Teresa Wagner i Wspólnicy Spółka Jawna  
65-500 Międzyrzecz, ul. Woszcziowicza 2  
tel. 603 747 134, 602 812 660  
NIP 596-174-74-70 Regon 081207577-00027

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Międzyrzecz data: 12-01-2018

Podpis.....  
KIEROWNIK  
MIEDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ  
T. WAGNER I WSPÓLNICY SP.J.

Teresa Wagner

/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 /

Sporządziła: Stanisława Armata

*Wojciech*