

PS-III.9612.199.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ  
SPÓŁKI PARTNERSKIEJ  
ul. SIENKIEWICZA 53B lok. 30  
15 – 002 BIAŁYSTOK**

**NIP:** 5422729418

**REGON:** 052009650

**Nr księgi rejestrowej:** 000000010958

---

Białystok, 15 listopada 2012 r.

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

### **I. PODMIOT LECZNICZY:**

spółka partnerska: MULTIMEDICA I – Krystyna Jadwiga Kuć, Marzena Ewa Ginel, Beata Agnieszka Zawistowska i Joanna Barbara Kępska – Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Spółka Partnerska, ul. Sienkiewicza 53B lok. 30, 15-002 Białystok.

### **II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – MULTIMEDICA I – Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Spółka Partnerska, ul. Sienkiewicza 53B lok. 30, 15-002 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.199.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.199.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

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

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 listopada 2012 r.

### **V. PRZEDMIOT KONTROLI:**

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

### **VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 15 listopada 2012 r.

### Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Krystyny Jadwigi Kuć – współnika spółki

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MULTIMEDICA I z dnia 8 maja 2009 r.,
2. decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 38/P/NZ/11 z dnia 22 marca 2011 r. znak: NZ-8230-18/2/11 o spełnieniu wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszej decyzji przez pomieszczenia i urządzenia NZOZ-u MULTIMEDICA I” sp.p w zakresie kardiologii (porady, badania, badania wysiłkowe, EKG i ECHO) i reumatologii (porady, badania USG) zlokalizowane w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53B (dwa gabinety lekarskie: kardiologiczny – nr 36, reumatologiczny – nr 30),
3. decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 180/D/NZ/11 z dnia 25 lipca 2011 r. znak: NZ-8230-87/4/11 o spełnieniu wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszej decyzji przez Poradnię okulistyczną zlokalizowaną w Białymstoku, ul. Swobodnej 24 (dwa gabinety okulistyczne Nr 220 i 221),

4. decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 406/D/NZ/11 z dnia 10 października 2011 r. znak: NZ-8230-182/3/11 o spełnieniu wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszej decyzji przez Poradnię okulistyczną z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym zlokalizowaną w Białymstoku, ul. Stołeczna 7 (gab. Nr 107, 108),
5. umowa podnajmu zawarta w dniu 16 marca 2011 r. pomiędzy NZOZ Przychodnia Lekarska „Na Sienkiewicza” Krupa i Partnerzy Lekarze Spółka Partnerska a NZOZ „MULTIMEDICA” I Sp. p. Specjalistyczna Praktyka Lekarska na podnajem lokali użytkowych o powierzchni 89,68 m<sup>2</sup> przy ulicy Sienkiewicza 53B – lok. Nr 36, 34, 31, 30, 33 (filtr+izolatka+WC+pomieszczenie gospodarcze), które będą wykorzystywane od 1 kwietnia 2011 celem prowadzenia specjalistycznej praktyki lekarskiej posiadającej umowę z NFZ. Umowa zawarta na czas nieokreślony,
6. oświadczenie złożone w dniu 17 maja 2012 r. przez panią Krystynę Kuć – dyrektora o następującej treści:
  - „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”,
7. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 17 maja 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

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

1. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych pod następującymi adresami:
  - a) 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 53B,
  - b) 15-765 Białystok, ul. Swobodna 24,
  - c) 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7.
- Ad<sub>a</sub>) Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach na parterze budynku, w którym znajduje się: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, poradnia reumatologiczna, poradnia kardiologiczna, pokój socjalny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze.  
W kontrolowanych pomieszczeniach w widocznym miejscu umieszczono Kartę Praw Pacjenta oraz dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.
- Ad<sub>b</sub>) Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach na I piętrze budynku, w którym znajduje się: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, poradnia okulistyczna, pokój socjalny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu.  
W kontrolowanych pomieszczeniach w widocznym miejscu umieszczono Kartę Praw Pacjenta oraz dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.
- Ad<sub>c</sub>) Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach na I piętrze budynku, w którym znajdują się: hol z poczekalnią, poradnia okulistyczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy (ciemnia), rejestracja, pokój socjalny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze.  
W kontrolowanych pomieszczeniach w widocznym miejscu umieszczono Kartę Praw Pacjenta oraz dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta  
Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000010958.

2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz komórki organizacyjne zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: Nr 38/P/NZ/11 z dnia 22 marca 2011 r. znak: NZ-8230-18/2/11, Nr 180/D/NZ/11 z dnia 25 lipca 2011 r. znak: NZ-8230-87/4/11 oraz Nr 406/D/NZ/11 z dnia 10 października 2011 r. znak: NZ-8230-182/3/11.
4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z umową podnajmu zawartą w dniu 16 marca 2011 r. pomiędzy NZOZ Przychodnia Lekarska „Na Sienkiewicza” Krupa i Partnerzy Lekarze Spółka Partnerska a NZOZ „MULTIMEDICA” I Sp. p. Specjalistyczna Praktyka Lekarska na podnajem lokali użytkowych o powierzchni 89,68 m<sup>2</sup> przy ulicy Sienkiewicza 53B – lok. Nr 36, 34, 31, 30, 33.  
Ponadto podczas czynności kontrolnych okazano kontrolującym umowę podnajmu z dnia 22 czerwca 2011 r. zawartą pomiędzy NZOZ „Na Swobodnej” Dąbrowski i Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Swobodna 24, 15 – 756 Białystok NZOZ „MULTIMEDICA” I Sp. p. Specjalistyczna Praktyka Lekarska na lokale użytkowe o łącznej powierzchni 35,51 m<sup>2</sup> zawartą na czas określony oraz umowę użyczenia z dnia 31 października 2011 r. zawartą z Indywidualną Praktyką Lekarską Beata Zawistowska a NZOZ „MULTIMEDICA” I Sp. p. Specjalistyczna Praktyka Lekarska na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,61 m<sup>2</sup> (gabinet nr 107 i 108) na czas nieoznaczony przy ul. Stołecznej 7.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono dokumentację techniczną aparatury i sprzętu medycznego służącego do udzielania świadczeń medycznych tj. defibrylatora nr seryjnym: 108577343, zestawu do prób wysiłkowych o nr seryjnym M400, rejestratora holterowskiego BI 9800TL+12 o nr seryjnym: EWA126725, USG CONVEX o nr seryjnym: 030401H300, aparatu EKG MR BLUE o nr seryjnym 0204 (brak nr seryjnego), autorefraktometru, USG B-SCAN PLUS nr seryjny 11K809, tonometru impresyjnego, lampy szczelinowej, tonometru bezkontaktowego 7CR nr fabryczny 3002-1111, autorefraktometru UNICOS URK-700 nr fabryczny K7FKC4A, pachymetru Reichart iPac nr fabryczny 10385-0112, USG B-SCAN nr fabryczny 04408, pupilometru Reichert PDM nr fabryczny 08515- 0611, dioptrymiera AL-200 nr fabryczny 029621-0811, tonometru aplomacyjnego oraz gonioskopu. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała zapisy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) lub sprzęt objęty był okresem gwarancyjnym z wyłączeniem: lampa szczelinowa (brak numeru seryjnego) oraz perymetr Frey AP 300 nr fabryczny PJAC 001K służące do udzielania świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przy ul. Stołecznej 7.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe: dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii, jeden lekarz specjalista chorób wewnętrznych (udzielający świadczeń w poradni kardiologicznej), dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki oraz dwie pielęgniarki.  
Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – czterech lekarzy współwłaścicieli przedsiębiorstwa, dwie umowy cywilnoprawne (o współpracę) zawarte z praktyką lekarską oraz dwie umowy cywilnoprawne (zlecenie) zawarte z pielęgniarkami.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2011 r. podpisany przez dwóch wspólników spółki. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informacje złożone do: Państwowej Inspekcji Pracy i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 22 października 2012 r. oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej z dnia 25 października 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicach informacyjnych informację o prawach pacjenta obowiązujących w Zakładzie, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Ponadto na tablicach informacyjnych umieszczono kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

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

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 15 listopada 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że w kontrolowanym podmiocie leczniczym brak jest dokumentacji technicznej lampy szczelinowej (brak numeru seryjnego) oraz perymetru FREY AP 300 nr fabryczny PJAC 001K służących do udzielania świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przy ul. Stołecznej 7 - co jest niezgodne z art. 17 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, po. 654 z późn. zm.) i art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

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

Wobec faktu stwierdzonego powyżej oraz została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

starszy inspektor

.....  
*Krystyna Kuć*  
.....  
podpis kontrolowanego

1. .... / - /  
.....  
Marcin Borsuk

NZOZ „MULTIMEDICA I” Sp. P.  
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA  
15-002 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 53b  
REGON 052009650-00023  
NIP: 542 27 29 418

inspektor wojewódzki

2. .... / - /  
.....  
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....  
*Krystyna Kuć*  
.....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia .....**15.11.2012**.....