

PS-III.9612.22.2013.AM

PROTOKÓŁ KONTROLI
Podmiotu leczniczego: JOLANTA KOZAKIEWICZ
prowadzącego przedsiębiorstwo:
PORADNIA SPECJALISTYCZNA LAR-FON
ul. SWOBODNA 24 LOK. 236, 15-756 BIAŁYSTOK

NIP: 5422462352

REGON: 052219590

Nr księgi rejestrowej: 000000130396

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Jolanta Kozakiewicz, ul. Swobodna 24 lok. 236, 15-756 Białystok

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Poradnia Specjalistyczna LAR-FON, ul. Swobodna 24 lok. 236, 15-756 Białystok,.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.22.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.22.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 lutego 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 lutego 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności spełniania warunków wskazanych w art. 17 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 10 maja 2012 r. do dnia 8 lutego 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Jolanty Kozakiewicz – właściciela przedsiębiorstwa

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 120/D/NZ/12 z dnia 2 maja 2012 r. znak: NZ-8230-26/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku postanawia stwierdzić, iż pomieszczenia i urządzenia dot. prowadzenia działalności leczniczej Przychodni Specjalistycznej Lar-Fon o profilu laryngologiczno – foniatrycznym w zakresie porad lekarskich laryngologicznych, porad foniatrycznych, laryngologii dziecięcej (gab. 236), z gabinetem diagnostyczno zabiegowym (gab. nr 235) – tamowania krwawienia z nosa, usunięcia ciała obcego z nosa, ucha, gardła, nacięcia migdałka podniebiennego, oraz wykonywanie badań stroboskopowych i audiometrycznych (gab. nr 235) w budynku przy ul. Swobodnej 24 w Białymstoku, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158)
- oświadczenie złożone w dniu 2 maja 2012 r. przez panią Jolantę Kozakiewicz – właściciela Poradni Specjalistycznej LAR-FON o następującej treści:
 1. „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. 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 z późn. zm.).”

- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawarta na okres od 10 maja 2012 r. do 9 maja 2013 r. złożona w dniu 2 maja 2012 r.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000130396. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, gabinet diagnostyczno zabiegowy, gabinet Poradni otolaryngologicznej, Poradni otolaryngologicznej dla dzieci i Poradni foniatrycznej działającej z rozdziałem czasowym toaleta dla personelu, pokój socjalny wydzielony z rejestracji, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie porządkowe.
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 120/D/NZ/12 z dnia 2 maja 2012 r. znak: NZ-8230-26/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – co jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
3. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu umowę najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony z dnia 9 listopada 2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego na wynajem lokali użytkowych o numerach 235, 236, 237 usytuowanych na I piętrze w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Swobodnej 24 o łącznej powierzchni 44,60 m² na czas nieoznaczony oraz umowę najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony z dnia 15 września 2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego na wynajem lokali użytkowych o numerach 235, 236, 237 usytuowanych na I piętrze w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Swobodnej 24 o łącznej powierzchni 44,60 m² na czas nieoznaczony. Podmiot spełnia wymagania określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
4. Kontrolującemu przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 7 pozycji z wykazem podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury medycznej.

(akta kontroli str. nr 15)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych – z wyjątkiem aparatu pn. audiometr AD226 – nr seryjny 137498.

5. Kontrolowane wyroby medyczne są oznakowane znakiem CE umieszczonym w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny – co jest zgodne z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
6. Przedstawiono kontrolującemu wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego
7. Właściciel przedsiębiorstwa posiada dokumentację techniczną sprzętu służącego do udzielania świadczeń medycznych – zgodnie z art. 90 ust 6 ustawy o wyrobach medycznych.
8. Posiada dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych.
9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu listę osób udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierającą 2 pozycje.

(akta kontroli str. nr 16)

oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.

10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 10 maja 2012 r. podpisany przez p. Jolanta Kozakiewicz – właściciela przedsiębiorstwa.
Przedstawiony dokument jest w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
12. W kontrolowanym przedsiębiorstwie informacje dotyczące wysokości opłat za usługi zdrowotne wywieszane są na tablicy ogłoszeń i dostępne w rejestracji – co jest zgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.
13. W kontrolowanym okresie podmiot leczniczy nie zawarł umów cywilnoprawnych o pracę w związku z powyższym nie ma obowiązku informowania Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Białymstoku oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej – co jest zgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że jeden z wyrobów medycznych tj. audiometr AD226 – nr seryjny 137498 nie posiada aktualnego przeglądu technicznego.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

Właściciel kontrolowanej jednostki 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 wojewódzki |
| 1. <i>Jolanta Kozakiewicz</i> | 1. /- / |
| podpis kontrolowanego | Andrzej Marcin Modzelewski |
| Jolanta Kozakiewicz otolaryngolog specjalista foniatra 6658270 | |

| | |
|---|--------------------|
| | starszy inspektor |
| PORADNIA SPECJALISTYCZNA LAR-FON Jolanta Kozakiewicz 15-756 Białystok, ul. Swobodna 24/236 tel. 85-653-43-03 NIP: 542-246-23-52, REGON: 052219590 | 2. /- / |
| | Anna Panfiluk |

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

| | |
|--|--|
| <i>Jolanta Kozakiewicz</i> | Jolanta Kozakiewicz |
| podpis kontrolowanego | otolaryngolog specjalista foniatra 6658270 |

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 8.02.2013