

**PS-III.9612.39.2013.AM**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**Podmiotu leczniczego: EWA KONOPELKO - ŚLIŻEWSKA**  
**prowadzącego przedsiębiorstwa:**  
**PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA EWA KONOPELKO - ŚLIŻEWSKA**  
**ul. ŻURAWIA 14 bud. G, gab. 14, 15-540 BIAŁYSTOK**

**Nr księgi rejestrowej: 000000026158**

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Ewa Konopelko - Ślizewska, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok,

### II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przychodnia Specjalistyczna Ewa Konopelko - Ślizewska, ul. Żurawia 14 bud. G, gab. 14, 15-540 Białystok

1. ul. Żurawia 14 bud. G, gab. 14, 15-540 Białystok,

2. ul. Warszawska 9 gab. 3, 5, 6, 7, 15-062 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.9612.39.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Milena Romaniuk – Gryszkiewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.39.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 30/2012.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 27 lutego 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 lutego 2013 r.

### V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

### VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 18 października 2011 r. do dnia 27 lutego 2013 r.

#### Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Ewy Konopelko - Ślizewskiej – właściciela,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 1**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 97/D/NZ/12 z dnia 30 marca 2012 r. znak: NZ-8230-16/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie: poradni stomatologicznej – gab nr 3 (stomatologia ogólna, stomatologia dziecięca, protetyka, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna – w rozdziale czasowym przyjęć), poradni neurologii dziecięcej w rozdziale czasowym przyjęć z poradnią neurologiczną dla dorosłych (wraz z poradnią przeciwpadaczkową) i poradnią pediatryczną (ambulatorium pediatryczne) – gab nr 5, gabinetu diagnostyczno – zabiegowego (wykonywanie badań EEG i BIOFEEDBACK) – gab nr 6 przy ul. Warszawskiej 9 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),
- decyzja nr 124/D/NZ/12 z dnia 4 maja 2012 r. znak: NZ-8230-27/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i

urządzenia przeznaczone na rozszerzenie działalności leczniczej w zakresie: Przychodni Specjalistycznej o gabinet logopedyczny (Poradnia logopedyczna) – gabinet nr 7, przy ul. Warszawskiej 9 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),

- decyzja nr 287/D/NZ/11 z dnia 5 października 2011 r. znak: NZ-8230-144/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie: poradni stomatologicznej (stomatologia ogólna, protetyka, ortodoncja, paradontologia, chirurgia stomatologiczna) w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 gab. nr 14 (budynek G) 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 17 grudnia 2012 r. przez p. Ewę Konopelko - Ślizewską – właściciela 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 obejmująca podmioty wykonujące działalność leczniczą zawarta na okres od 8 listopada 2012 r. do 7 listopada 2013 r. złożona do organu rejestrowego w dniu 17 grudnia 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 000000026158. Powyższy stan potwierdzono protokołem oględzin  
(akta kontroli str. 17 - 18)
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 97/D/NZ/12 z dnia 30 marca 2012 r. znak: NZ-8230-16/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, decyzji nr 124/D/NZ/12 z dnia 4 maja 2012 r. znak: NZ-8230-27/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz decyzji nr 287/D/NZ/11 z dnia 5 października 2011 r. znak: NZ-8230-144/3/11 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. z 2013 r., poz. 217).  
Poza Poradnią logopedyczną, która została przeniesiona z gabinetu nr 7 do gabinetu nr 5 przy ul. Warszawskiej 9.  
Należy zauważyć że podmiot leczniczy posiada decyzje organu inspekcji sanitarnej na gabinet nr 5 przy ul. Warszawskiej 9 jednakże w zakresie poradni neurologii dziecięcej w rozdziale czasowym przyjęć z poradnią neurologiczną dla dorosłych (wraz z poradnią przeciwpadaczkową) i poradnią pediatryczną inne niż Poradnia logopedyczna. Co jest niezgodne z zapisami w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego nr 000000026158.  
Na powyższą okoliczność p. Ewa Konpelko – Ślizewska złożyła protokół ustnych wyjaśnień  
(akta kontroli str. nr 19)
3. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym dokument potwierdzający posiadanie prawa do lokalu. Informacja została dołączona do protokołu jako Załącznik Nr 1  
(akta kontroli str. nr 29)
4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 9 pozycji.  
(akta kontroli str. nr 20 - 21)

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,

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  
(akta kontroli str. nr 20 - 21)
7. Właściciel przedsiębiorstwa posiada dokumentację techniczną sprzętu służącego do udzielania świadczeń medycznych – zgodnie z art. 90 ust 6 ustawy o wyrobach medycznych.
8. Właściciel przedsiębiorstwa przedstawił 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 14 pozycji  
(akta kontroli str. nr 22)

Dokonano kontroli 14 akt osobowych personelu udzielającego świadczeń medycznych. Akta osobowe przedmiotowego personelu zawierały: 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, cztery umowy cywilnoprawne z praktyką zawodową: lekarzem specjalistą pierwszego stopnia z neurologii i specjalista z neurologii dziecięcej, lekarzem specjalistą neurologii dziecięcej, lekarzem specjalistą neurologii, lekarzem stomatologiem oraz dziewięć umów zlecenia – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 18 października 2011 r. podpisany przez p. Ewę Konopelko - Śliżewską – właściciela przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z aneksami z dnia 1 stycznia 2012 r., 10 maja 2012 r. i 1 grudnia 2012 r. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej z wyłączeniem części dotyczącej braku zapisów dotyczących organizacji i zadań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostycznym – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno - gospodarczym,
12. W kontrolowanym przedsiębiorstwie informacje dotyczące wysokości opłat za usługi zdrowotne znajdują się w rejestracji i okazywane są na żądanie pacjenta – co jest zgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.
13. Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu potwierdzenie złożenia informacji w dniu 25 lutego 2013 r. i 26 lutego 2013 r. do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej albo jako praktyki zawodowej – co jest zgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej
14. W kontrolowanym podmiocie informacja o prawach pacjenta sporządzona w formie pisemnej umieszczona została w rejestracji – w miejscu ogólnie dostępnym - co jest zgodne z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).

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

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że:

1. kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył podczas czynności kontrolnych decyzji właściwego inspektora sanitarnego dotyczącej spełnienia warunków do prowadzenia działalności

w komórce pn.: Poradnia logopedyczna przy ul. Warszawskiej 9 lok. 5 co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,

2. przedstawiony regulamin organizacyjny nie posiada zapisów dotyczących organizacji i zadań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno - gospodarczym.

#### **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.

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

*Ewa Konopelko-Śliżewska*  
1. ....  
podpis kontrolowanego

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

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  
Ewa Konopelko-Śliżewska  
15-540 Białystok, ul. Żurawia 14  
NIP 542-199-34-78, R. 550058380

inspektor wojewódzki  
/ - /  
2. ....  
Milena Romaniuk - Gryszkiewicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*Ewa Konopelko-Śliżewska*  
.....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 27.02.2013 r.