

PS-III.9612.61.2013.MB

## PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego pn.: „LAR – MED” S.C. WANDA DUBOWSKA – TRZPIS, EWA  
CHWASZCZEWSKA – BARTOSZUK, LIDIA RACEWICZ, JOLANTA SZTUKA

prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„LAR-MED” S.C. WANDA DUBOWSKA – TRZPIS, EWA CHWASZCZEWSKA –  
BARTOSZUK, LIDIA RACEWICZ, JOLANTA SZTUKA, ul. gen. Józefa Bema 2 lok. 228,  
236, 15-369 Białystok.

Nr księgi rejestrowej: 000000010896

# PROTOKÓŁ KONTROLI

## I. PODMIOT LECZNICZY:

„LAR – MED” s.c. Wanda Dubowska – Trzpis, Ewa Chwaszczewska – Bartoszek, Lidia Racewicz, Jolanta Sztuka, ul. gen. Józefa Bema 2, 15-369 Białystok.

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

Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LAR-MED” s.c. Wanda Dubowska – Trzpis, Ewa Chwaszczewska – Bartoszek, Lidia Racewicz, Jolanta Sztuka

Miejsce udzielanych świadczeń: ul. gen. Józefa Bema 2 lok. 228, 236, 15-369 Białystok,

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

## III. KONTROLUJĄCY:.

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.61.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.61.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

## IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 kwietnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 kwietnia 2013 r.

## V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

**OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:** od dnia od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 17 kwietnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Ewa Chwaszczewska – Bartoszek – współnika spółki cywilnej

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 9**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. decyzja nr 342/D/NZ/11 z dnia 29 września 2011 r. znak: NZ-8230-158/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na rozszerzenie działalności leczniczej o gabinet diagnostyczno – zabiegowy (228) w Poradni Laryngologicznej Dla dzieci i w Poradni Laryngologicznej w Białymstoku przy ul. Bema 2, 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),
2. postanowienie nr 40/P/NZ/09 z dnia 18 lutego 2009 r. znak: NZ-8230-14/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej LAR-MED s.c. mieszczącego się w budynku w Białymstoku przy ul. Bema 2 w zakresie rozszerzenia działalności o dodatkowy gabinet porad

laryngologicznych (gab. nr 236), spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.),

3. postanowienie z dnia 27 września 2000 r. znak: NZ-4420-107/2000 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku postanawiające o pozytywnym zaopiniowaniu pomieszczeń i urządzeń zakładu pod względem spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm.),
4. oświadczenie złożone w dniu 14 grudnia 2012 r. przez p. Wandę Dubowską - Trzpis – współnika spółki cywilnej 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 z późn. zm.).”
5. 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 13 stycznia 2012 r.
6. 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. złożona w dniu 14 grudnia 2012 r.

## **VI. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

1. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: na I piętrze budynku znajdują się – hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, pokój socjalny, 3 gabinety lekarskie, gabinet badań słuchu, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów.  
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz analizie przedstawionych umów najmu pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000010896.
2. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w: decyzji nr 342/D/NZ/11 z dnia 29 września 2011 r. znak: NZ-8230-158/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, postanowieniu nr 40/P/NZ/09 z dnia 18 lutego 2009 r. znak: NZ-8230-14/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, postanowienia z dnia 27 września 2000 r. znak: NZ-4420-107/2000 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – 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),
3. Podczas kontroli przedstawione zostały umowy najmu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Informacje dotyczące umów najmu zostały dołączone do protokołu jako Załącznik Nr 1.  
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych w pomieszczeniach zgodnie z posiadanymi prawami do lokali – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,

4. Kontrolujący ustalili, że podmiot leczniczy w kontrolowanym przedsiębiorstwie posiada i stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na powyższą okoliczność p. Ewa Chwaszczewska – Bartoszek przedstawiła kontrolującym wykaz aparatury i sprzętu medycznego, służącego do udzielania świadczeń medycznych zawierający 27 pozycji.

(akta kontroli str. nr 15)

5. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego została oznakowana znakiem CE zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
6. Informacje dotyczące podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego służącego do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zawarto w wykazie aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(akta kontroli str. nr 15)

7. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:

- wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, regulacji, kalibracji, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – zgodnie z art. 90 ust 6 ustawy o wyrobach medycznych,
- terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa 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.

8. Kontrolowany podmiot leczniczy w okresie objętym kontrolą nie zaprzestał używania wyrobu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych, w związku z powyższym kontrolujący odstąpili od kontroli wymogu zawartego w art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych.

Na powyższą okoliczność p. Ewa Chwaszczewska – Bartoszek złożyła kontrolującym ustne wyjaśnienie.

(akta kontroli, str. nr 16)

9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 12 pozycji.

(akta kontroli str. nr 17)

Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – 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: czterech wspólników spółki cywilnej – samozatrudnienie, dwie umowy cywilnoprawne, cztery umowy o współpracę zawarte z lekarską praktyką zawodową, dwie umowy o pracę – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 1 lipca 2011 r. podpisany przez członków spółki cywilnej. Przedstawiony dokument zgodny jest w całości z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
12. Informacje dotyczące wysokości opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne, a także informacja o opłacie za udostępnianie dokumentacji medycznej udostępniane są pacjentom w sposób
13. zwyczajowo przyjęty w kontrolowanym przedsiębiorstwie. Pacjent jest informowany o w/w opłatach przez rejestratorkę – co jest zgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej oraz 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.)

14. Kontrolującym przedstawiono informacje złożone do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, Okręgowej Izby lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
15. Kontrolowany podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm. – rozdziały 1 do 11) – art. 11 tejże ustawy.

#### **VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

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

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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

Kontrolowany 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

inspektor wojewódzki

1. Ewa Chwaszczewska-Bartoszuk  
.....  
podpis kontrolowanego

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

starszy inspektor wojewódzki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
LAR-MED s.c.  
W.Dubrawska-Trzpis, E.Chwaszczewska-Bartoszuk,  
L.Racewicz, J.Sztuka  
15-369 Białystok, ul. Bema 2  
REGON 050729015-00029  
NIP 542-26-78-916

2. / - /  
.....  
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Ewa Chwaszczewska-Bartoszuk  
.....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 17.04.2013  
.....