

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego: Wiesław Dąbkowski

prowadzącego przedsiębiorstwo: Gabinet Laryngologiczny Wiesław Dąbkowski
18-300 Zambrów, ul. Białostocka 24

Nr księgi rejestrowej: 000000026548

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Wiesław Dąbkowski – adres do korespondencji - 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 24.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Gabinet Laryngologiczny Wiesław Dąbkowski z siedzibą 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 24.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.56.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.56.2013.DM 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: 19 kwietnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 19 kwietnia 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności spełniania warunków wskazanych w art. 17 oraz 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 24 listopada 2011 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Wiesława Dąbkowskiego – właściciela przedsiębiorstwa

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 17/D/NZ/2011 z dnia 16.11.2011 r. znak: NZ-724/23/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrówie stwierdzające spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność podmiotu leczniczego: Gabinet Laryngologiczny Wiesław Dąbkowski ul. Białostocka 24, 18-300 Zambrów gdzie świadczone są usługi zdrowotne z zakresu otolaryngologii,
- oświadczenie złożone w dniu 23.11.2011 r. przez pana Wiesława Dąbkowskiego – 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).”
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od:
 - 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.
 - 01.03.2013 r. do 28.04.2014 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 000000026548. Pomieszczenia kontrolowanego przedsiębiorstwa mieszczą się na pierwszym piętrze budynku znajdującego się w Zambrowie, ul. Białostocka 24. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: Gabinet laryngologiczny, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, rejestracja z informacją, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne wydzielone z gabinetu laryngologicznego.
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 17/D/NZ/2011 z dnia 16.11.2011 r. znak: NZ-724/23/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie – co jest zgodne 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) zwanej dalej u.d.l.
3. Właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa przedłożył umowę najmu lokalu szczegółowo wskazaną w Załączniku Nr 1 do niniejszego programu – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l.
4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 2 pozycje. W przedłożonym wykazie wskazany został również podmiot uprawniony przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania wskazanej w niniejszym wykazie aparatury i sprzętu medycznego.

(akta kontroli str. nr 13)

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 u.w.m. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 u.d.l.

5. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny – zgodnie z art. 11 u.w.m.
6. Pan Wiesław Dąbkowski oświadczył, że serwisuje i przegląda sprzęt i aparaturę medyczną, która znajduje się w przedsiębiorstwie przez podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania ich napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – co jest zgodne z art. 90 ust. 4 u.w.m.

(akta kontroli str. nr 14)

7. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, 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 u.w.m.,
 - terminy następnych konserwacji, przeglądów, 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 u.w.m.
8. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 2 pozycje

(akta kontroli str. nr 15)

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

9. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa oraz jedna umowa o pracę – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
10. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 24.11.2011 r. w całości zgodny z art. 24 u.d.l.
11. W miejscu ogólnodostępnym w kontrolowanej jednostce umieszczono cennik odpłatnych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów nieubezpieczonych. Kontrolowany podmiot leczniczy nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l

12. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy, a tym samym nie ma zastosowania zapis z art. 17 ust. 4 u.d.l.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

IX. 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. *Wiesław Dąbkowski*
podpis kontrolowanego

1. /- /
Dorota Maksimowicz

GABINET LARYNGOLOGICZNY
Wiesław Dąbkowski
18-300 ZAMBRÓW, ul. Białostocka 24
NIP 723-101-15-10 Regon 450127143
tel. 086 271 39 02

starszy inspektor wojewódzki

2. /- /
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Wiesław Dąbkowski*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Zambrów, dnia *2013.04.19*