

PS-III.9612.81.2013.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**podmiotu leczniczego pn.: MULTIMEDICA II – MARIA ZOFIA KONSTANTYNOWICZ,  
GRAŻYNA EWA POWICHROWSKA I ANNA KUŁAKOWSKA – SPECJALISTYCZNA  
PRAKTYKA LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ –  
MULTIMEDICA II – SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SPÓŁKA  
PARTNERSKA, ul. ŚW. ROCHA 3, 15-879 BIAŁYSTOK.**

**Nr księgi rejestrowej: 000000010964**

---

Białystok, 14 maja 2013 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

MULTIMEDICA II – Maria Zofia Konstantynowicz, Grażyna Ewa Powichrowska i Anna Kułakowska – Specjalistyczna Praktyka Lekarska Spółka Partnerska, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok,

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – MULTIMEDICA II – Specjalistyczna Praktyka Lekarska Spółka Partnerska, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Św. Rocha 3 lokale: 2/7, 2/10, 2/11, 2/13, 2/14, 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.9612.81.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.81.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 maja 2013 r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 maja 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 1 lipca 2011 r. do dnia 14 maja 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anna Kułakowska – współnika spółki partnerskiej,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie nr 121/P/NZ/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. znak: NZ-8231-32/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające że pomieszczenia i urządzenia NZOZ-u opieka specjalistyczna w zakresie: laryngologii i dermatologii w budynku po byłej przychodni dermatologicznej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 (pokoje 2/7 – 2/14) spełniają wymagania określone 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.),
- oświadczenie złożone w dniu 19 grudnia 2012 r. przez p. Annę Kołakowską – partnera spółki 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 szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. złożona w dniu 19 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 000000010964, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 15)

Pani Anna Kułakowska oświadczyła, iż dane zawarte w przedstawionej jej księdze rejestrowej Nr 000000010964 są zgodne ze stanem faktycznym, z wyjątkiem danych dotyczących komórki organizacyjnej pn. „Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci”.

(akta kontroli str. nr 16)

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu nr 121/P/NZ/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. znak: NZ-8231-32/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – 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),
3. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy najmu z dnia 2 stycznia 2013 r. dotyczącego pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

(akta kontroli str. nr 17-19)

Przedłożony dokument jest zgodny 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),

4. Podczas kontroli przedstawiono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą w dniu 10 października 2011 r. na okres od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz art. 221 ustawy o działalności leczniczej oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729),

(akta kontroli str. nr 20)

5. 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. Anna Kułakowska przedstawiła kontrolującym wykaz aparatury i sprzętu medycznego, służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierający 15 pozycji.

(akta kontroli str. nr 21)

6. 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.
7. 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 zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych

(akta kontroli str. nr 21)

8. 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.
9. Pani Anna Kułakowska oświadczyła, iż w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 14 maja 2013 r. wycofano z użytkowania jeden sprzęt służący do udzielania świadczeń zdrowotnych.

(akta kontroli str. nr 22)

10. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 6 pozycji.

(akta kontroli str. nr 23)

Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie przez zatrudniony personel kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

11. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: trzech wspólników – samozatrudnienie, trzy umowy zlecenia – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
12. Kontrolującemu przedstawiono regulamin porządkowy z dnia 3 grudnia 2008 r. zatwierdzony przez kierownika p. Marię Konstantynowicz. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, z wyłączeniem zapisów dotyczących:
- firmy albo nazwy podmiotu;
  - celi i zadań podmiotu;
  - organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
13. 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.) informacje dotyczące wysokości opłat za dokumentację medyczną udostępniane są pacjentom w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie cennika na tablicy ogłoszeń.
14. Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu potwierdzenie złożenia informacji w dniach 30 września 2012 r., 3 listopada 2012 r. oraz 14 kwietnia 2013 r. do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
15. W kontrolowanym podmiocie informacja o prawach pacjenta sporządzona w formie pisemnej umieszczona została na tablicy ogłoszeń – 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 NIEPRAWIDŁOŚCI:**

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że przedstawiony regulamin organizacyjny nie zawiera zapisów dotyczących: firmy albo nazwy podmiotu, celów i zadań podmiotu oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt. 1, 2 i 10 ustawy o działalności leczniczej.

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

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola 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

1. *Anna Kułakowska*  
.....  
podpis kontrolowanego

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

NZOZ MULTIMEDICA II  
Specjalistyczna Praktyka Lekarska-Sp.p.  
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3  
REGON 052009779, NIP 542-27-29-393  
tel. 085/ 7451-350, fax 742-95-50

inspektor wojewódzki  
2. */ - /*  
.....  
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*Anna Kułakowska*  
.....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *14.05.2013* .....