

PS-III.9612.153.2013.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**podmiotu leczniczego pn.: „Laboratorium na Bema” s.c. Alicja Koziejko, Bożena Kurza,  
Anna Jaświłowicz**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne  
Laboratorium Diagnostyczne „Laboratorium na Bema” s.c. Alicja Koziejko, Bożena Kurza,  
Anna Jaświłowicz,  
ul. Bema 2 lok. 334 B, 15-369 Białystok.**

**Nr księgi rejestrowej: 000000011115**

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

„Laboratorium na Bema” s.c. Alicja Koziejko, Bożena Kurza, Anna Jaświłowicz, ul. Bema 2 lok. 334 B, 15-369 Białystok,

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne „Laboratorium na Bema” s.c. Alicja Koziejko, Bożena Kurza, Anna Jaświłowicz, ul. Bema 2 lok. 334 B, 15-369 Białystok,

miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Bema 2 lok. 334 B, 15-369 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.9612.153.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.153.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16 września 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 września 2013 r.

### V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

### VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 16 października 2012 r. do dnia 16 września 2013 r.

#### Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Bożeny Kurza – współnika spółki cywilnej,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod **poz. nr 14**.

#### W toku postępowania kontrolnego zostanie sprawdzone czy podmiot leczniczy:

1. prowadzi dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo – badawczej oraz sprzętu w przypadku dwóch wirówek MPW 4.15 oraz MPW 350 zawierających w szczególności dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniem wytwórców, przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne,
2. posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

### VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo – badawczej oraz sprzętu w przypadku dwóch wirówek MPW 4.15 oraz MPW 350: przedstawił przeglądy Wirówki MPW – 350e nr fabr. 10350e048206 z dnia 21 listopada 2011 r. z datą przeprowadzenia następnego przeglądu w dniu 21 listopada 2013 r. oraz Wirówki MPW 4.15 nr

fabr. 007 z dnia 21 listopada 2011 r. z datą przeprowadzenia następnego przeglądu w dniu 21 listopada 2013 r. Dokumentacja zawiera w szczególności dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniem wytwórcy, przez użytkownika lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców oraz instrukcje postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne,

2. Przedstawiony Regulamin organizacyjny z dnia 16 listopada 2012 r. zatwierdzony przez p. Alicję Koziejko – kierownika NZOZ „Laboratorium na Bema” s.c. – zgodnie z zapisami Rozdziału I przedłożonego regulaminu organizacyjnego jest w całości zgodny z art. 24 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 kontrolowany podmiot leczniczy zrealizował nieprawidłowości wskazane w zaleceniach pokontrolnych z dnia 23 października 2012 r. znak: PS-III.9612.175.2012.AM.

#### **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.

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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Bożena Kurza</b>   | starszy inspektor wojewódzki |
| 1. ....   | / - /                        |
| podpis kontrolowanego   | 1. ....                      |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ<br>MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE<br>„LABORATORIUM NA BEMA” S.C.<br>Alicja Koplejko, Bożena Kurza, Anna Jaświłowicz<br>15-369 Białystok, ul. Bema 2 / 334 B<br>NIP: 542-28-40-104 REG. 052221887 | Andrzej Marcin Modzelewski   |
|   | inspektor wojewódzki         |
|   | / - /                        |
|   | 2. ....                      |
|   | Dorota Maksimowicz           |

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

**16.09.2013 r.**      **Bożena Kurza**  
.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia .....16.09.2013 r......