

PS-III.9612.192.2013.AM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego pn.: „DIAGNOSTYKA” s.c. H. Wildowicz, B. Rynkiewicz

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne
Laboratorium Diagnostyczne „DIAGNOSTYKA” s.c. H. Wildowicz, B. Rynkiewicz,
ul. gen. Zygmunta Berlinga 8 lok. 2.4, 15-814 Białystok.**

Nr księgi rejestrowej: 00000001114

Białystok, 8 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

„DIAGNOSTYKA” s.c. H. Wildowicz, B. Rynkiewicz, ul. Towarowa 14 lok. 11, 15-007 Białystok,

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne „DIAGNOSTYKA” s.c. H. Wildowicz, B. Rynkiewicz, ul. gen. Zygmunta Berlinga 8 lok. 2.4, 15-814 Białystok,

miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. gen. Zygmunta Berlinga 8 lok. 2.4, 15-814 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.9612.192.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 października 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.9612.192.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 listopada 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 listopada 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 12 października 2012 r. do dnia 8 listopada 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Hanna Wildowicz – współnika spółki cywilnej,
- Pani Barbara Rynkiewicz – współnik spółki cywilnej.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod **poz. nr 13**.

W toku postępowania kontrolnego zostanie sprawdzone czy podmiot leczniczy:

1. kontroluje na bieżąco w pomieszczeniach do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej warunków mogących mieć wpływ na wyniki badań zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne,
2. prowadzi dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo – badawczej oraz sprzętu w szczególności zawierającą dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami 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,

3. posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy na bieżąco kontroluje w pomieszczeniach do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej warunki mogące mieć wpływ na wyniki badań tj: temperatura, wilgotność powietrza – **co jest zgodne** z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne,
2. Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo – badawczej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratorium odnośnie danych o bieżącej i okresowej konserwacji prowadzonej zgodnie ze wskazaniem wytwórców, przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców, – **co jest zgodne** z § 5 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne,
3. Przedstawiony regulamin organizacyjny z dnia 15 października 2012 r. zatwierdzony przez p. Hannę Wildowicz i Barbarę Rynkiewicz wspólników spółki cywilnej pn. „DIAGNOSTYKA” s.c. H. Wildowicz, B. Rynkiewicz – **jest w całości zgodny** z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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 22 października 2012 r. znak: PS-III.9612.174.2012.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

Hanna Wildowicz
Barbara Rynkiewicz
1.
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki
/ - /
1.
Andrzej Marcin Modzelewski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
"DIAGNOSTYKA" s.c.
Hanna Wildowicz, Barbara Rynkiewicz
15-814 Białystok, ul. Berlinga 8 lok. 2.4
tel. (085)654-25-90
REGON 052221166-00020, NIP 9661703803

inspektor wojewódzki
/ - /
2.
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

08.11.2013 Hanna Wildowicz
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *08.11.2013*