

Protokół kontroli sprawdzającej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 2024 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w trakcie kontroli została sprawdzona realizacja zaleceń pokontrolnych, sformułowanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2023 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy **JJH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 24C/3 67-100 w Nowej Soli** został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej „RPWDL”) prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 23.10.2009 r. pod numerem księgi rejestrowej 000000023567-W-08.

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Mateusz Wiqcek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 359-1/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.
- Tomasz Zabizsak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 359-2/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

3. Okres objęty kontrolą - stan na 17 grudnia 2024 r.

4. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/wizytacji pomieszczeń.

- (...) – osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu leczniczego.

Opis stanu faktycznego:

W dniu 23 czerwca 2023 r. w podmiocie leczniczym przeprowadzona została kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W związku z przeprowadzoną kontrolą wydane zostały 2 zalecenia pokontrolne.

W dniu 17 grudnia 2024 r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca, w ramach której została sprawdzona realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w czerwcu 2023 r., tj.:

- Zachowywanie ciągłości zawieranych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
- Terminowe wykonywanie przeglądów technicznych posiadanego przez podmiot leczniczy sprzętu medycznego i prowadzenia dokumentacji

(paszportów technicznych) dot. tego sprzętu medycznego w sposób uporządkowany.

Ustalenia z kontroli:

1. Podczas kontroli sprawdzającej zweryfikowano ciągłość polis OC zawieranych przez kontrolowany podmiot leczniczy. Ciągłość polis była zachowana.
2. Zespół kontrolny zweryfikował również sposób prowadzenia dokumentacji (paszportów technicznych) sprzętu medycznego oraz terminowość przeprowadzania przeglądów technicznych tego sprzętu. Dokumentacja dotycząca przeglądów prowadzona jest w sposób uporządkowany, a przeglądy techniczne są wykonywane terminowo.

3. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

Kontrolowany podmiot leczniczy wykonał wszystkie zalecenia pokontrolne, sformułowane w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2023 r.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

Nie stwierdzono.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano właściciela podmiotu leczniczego o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia 16 stycznia 2025 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Mateusz Wiącek

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Tomasz Zabiszak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość data Nowa Sól, 21.01.2025

JJH Sp. z o. o.
67-100 Nowa Sól, ul. 1 Maja 24C/3
tel. 068 458 2797, kom. 785 926 011
KRS 0000338060
NIP 9252077573 REGON 080371926

PREZES

JJH Sp. z o.o.

lek. stom. Jolanta Hiczkiewicz

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d. l.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)