

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2023 r.

**Przedmiot kontroli:** ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Podmiot leczniczy „JBJ CLINIC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 19.09.2018 r. - księga rejestrowa nr 000000203115-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 27.09.2018 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładach leczniczych pn. Jurenko Clinic Stomatologia, Jurenko Clinic Medycyna Estetyczna, Jurenko Clinic Okulistyka, pl. Wolności 20/16, 69-100 Słubice, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładów leczniczych wyodrębnione są jednostki organizacyjne: w ramach zakładu Jurenko Clinic Stomatologia jednostka organizacyjna Jurenko Clinic Stomatologia, w ramach zakładu Jurenko Clinic Medycyna Estetyczna jednostka organizacyjna Jurenko Clinic Medycyna Estetyczna, w ramach zakładu Jurenko Clinic Okulistyka jednostka organizacyjna Jurenko Clinic Okulistyka przy pl. Wolności 20/16, 69-100 Słubice. W ramach jednostki organizacyjnej Jurenko Clinic Stomatologia wpisane są następujące komórki organizacyjne: Poradnia Stomatologiczna i Pracownia Rentgenodiagnostyki. W ramach jednostki organizacyjnej Jurenko Clinic Medycyna Estetyczna wpisane są następujące komórki organizacyjne: Gabinet Medycyny Estetycznej i Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy. W ramach jednostki organizacyjnej Jurenko Clinic Okulistyka wpisana jest komórka organizacyjna Poradnia Okulistyczna.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

### **2. Zespół kontrolny w składzie:**

- Tomasz Zabizsak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 168-1/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 168-2/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

(w aktach kontroli)

**3. Okres objęty kontrolą** - od dnia 01.01.2022 r. do dnia 05.07.2023 r.

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

- **Pani Joanna Jurenko** – członek zarządu „JBJ CLINIC” Spółka z o.o.,

- **Pan Bartosz Jurenko** – członek zarządu „JBJ CLINIC” Spółka z o.o.

**5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

W dniu 05.07.2023 r. kontrolą objęto zakłady lecznicze Jurenko Clinic Stomatologia, Jurenko Clinic Medycyna Estetyczna, Jurenko Clinic Okulistyka przy pl. Wolności 20/16 w Słubicach.

Ustalenia z kontroli:

- Zakłady lecznicze zlokalizowane są w budynku kilkukondygnacyjnym (mieszkalnym z funkcją usługową) na parterze, bez barier architektonicznych. Świadczenia wykonywane są w następujących komórkach: Poradnia Stomatologiczna (4 gabinety), Pracownia RTG (1 pomieszczenie z aparatem pantomograficznym), Gabinet Medycyny Estetycznej (1 pomieszczenie) oraz Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (1 pomieszczenie). Ponadto w podmiocie znajdują się następujące pomieszczenia: poczekalnia z recepcją, pomieszczenie przeznaczone na konsultacje, dodatkowe pomieszczenie do świadczeń z zakresu stomatologii, pomieszczenie z kompresorami i pompami dla unitów, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie biurowe, 2 toalety dla personelu, toaleta dla pacjentów, sterylizatornia, brudownik, magazyn. Wszystkie pomieszczenia przestronne, bardzo czyste. Podmiot leczniczy świadczy usługi zdrowotne od wtorku do soboty w godz. 9:00 - 18:00.
- Nazwy podmiotu leczniczego i zakładów leczniczych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne z bazą REGON. Oznakowanie zakładów leczniczych było niezgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą ale zostało skorygowane w trakcie kontroli.
- W widocznym miejscu w punkcie rejestracyjnym wywieszony był regulamin organizacyjny zawierający informacje zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o działalności leczniczej (regulamin organizacyjny zawierał niewłaściwe wpisy dot. nazwy podmiotu leczniczego ale zostały poprawione w trakcie kontroli).

- Na dzień kontroli, oznakowanie komórek organizacyjnych, kody charakteryzujące specjalność komórek organizacyjnych, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedzinę medycyny wpisane w księdze rejestrowej były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173), natomiast nie funkcjonowała komórka organizacyjna Poradnia Okulistyczna, która na dzień kontroli wpisana była w RPWDL (nie funkcjonowały także zakład leczniczy i jednostka organizacyjna o nazwach Jurenko Clinic Okulistyka, w ramach których wpisana była Poradnia Okulistyczna). Zespół kontrolny w dniu kontroli został poinformowany, że komórka organizacyjna zakończyła działalność i zostanie złożony wniosek o wpis zmian w rejestrze w sprawie aktualizacji stanu faktycznego (w zakresie wykreślenia нефункционujących zakładu leczniczego, jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej).
- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

**6. W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:**

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanym podmiocie leczniczym. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(w aktach kontroli)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w kontrolowanych komórkach organizacyjnych. Sprzęt medyczny posiadał aktualne przeglądy techniczne, ale w przypadku 28 sprzętów występowała przerwa we wcześniejszych przeglądkach (kilkutygodniowa, w skrajnych przypadkach kilkumiesięczna). Obowiązek posiadania aktualnych atestów, certyfikatów, paszportów technicznych sprzętu medycznego określony został w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).

(w aktach kontroli)

- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanych komórkach organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 4 lipca 2023 r.

(w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny – po poprawieniu w trakcie kontroli przez podmiot leczniczy spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (regulamin przedłożony do wglądu).

- Opinia sanitarna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach z 24 marca 2022 r. – pozytywna (opinia przedłożona do wglądu).
- Lokal przy pl. Wolności 20/16 w Słubicach jest własnością członków zarządu podmiotu leczniczego (dokument potwierdzający własność przedłożony do wglądu).
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dot. okresu objętego kontrolą, które były zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Ciągłość zawartych umów była zachowana.

#### **7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:**

- Regulamin organizacyjny zawierał niewłaściwe wpisy dot. nazwy podmiotu leczniczego – w trakcie kontroli skorygowano błędne wpisy.
- Oznakowanie zakładów leczniczych było niezgodne z danymi wpisanymi w RPWDL ale zostało skorygowane w trakcie kontroli.
- W podmiocie leczniczym nie funkcjonowała komórka organizacyjna Poradnia Okulistyczna, która na dzień kontroli wpisana była w RPWDL (nie funkcjonowały także zakład leczniczy i jednostka organizacyjna o nazwach Jurenko Clinic Okulistyka, w ramach których wpisana była Poradnia Okulistyczna). Podmiot leczniczy złożył stosowny wniosek do organu rejestrowego i komórka org., jednostka org. i zakład leczniczy zostały wykreślone z RPWDL.
- Sprzęt medyczny posiadał aktualne przeglądy techniczne, ale w przypadku 28 sprzętów występowała przerwa we wcześniejszych przeglądkach (kilkutygodniowa, w skrajnych przypadkach kilkumiesięczna).

#### **8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W wyniku oględzin pomieszczeń w Słubicach, pl. Wolności 20/18 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia - koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Nieprawidłowości i uchybenia wykazano w punkcie 7 niniejszego protokołu.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy 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 2023 r. poz. 991) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 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 18 sierpnia 2023 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia

Tomasz Zabiszak

2. Starszy Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia

Lilianna Maciaszek

### **Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość i data Słubice 30.08.2023 r.

Joanna Jurenko  
członek zarządu

JBJ CLINIC SP. Z O.O.  
Plac Wolności 20/16  
69-100 Słubice

Bartosz Jurenko  
członek zarządu

NIP 5981635461, Tel. 0048957598420

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 i data .....

Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządził: Tomasz Zabiszak