

**Sprawozdanie z kontroli doraźnej problemowej
w podmiocie leczniczym o nazwie:
DUO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60-324 Poznań, ul. Marcelińska 96/204***

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: DUO SFERA, 60-539 Poznań, ul. św. Wawrzyńca 3B/U4

RPWDL: 000000176443 W-30

KRS nr 0000559420

Data wpisu do rejestru: 9.06.2015 r.

Forma organizacyjno-prawna: 1300 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 01.07.2015 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Poznań

* siedziba podmiotu leczniczego wskazana w Księdze Rejestrowej

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych, wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

1) Aleksandra Jarosz - inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego,

2) Agata Goździewińska - kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.215.2018.1, z dnia 29 maja 2018 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść sprawozdania podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), w części: art. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 25 ust. 2 pkt 1, art. 26, art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 37 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Kontrolę doraźną problemową przeprowadzono 11 czerwca 2018 roku i zakończono 15 czerwca 2018 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano 11 czerwca 2018 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa, w tym ocena prowadzonej dokumentacji medycznej.

Okres objęty kontrolą: od 23 października 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentujące podmiot podczas kontroli

Kierownikiem podmiotu leczniczego, rozumianym zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), jest Prezes Zarządu, Pan Daniel Obrochta, który reprezentował podmiot podczas kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 11 czerwca 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Panu Danielowi Obrochcie przedłożono upoważnienie do kontroli, zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdził podpisem na dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli. Oświadczenia stanowią zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Na podstawie wyników wcześniejszej kontroli planowej problemowej, którą przeprowadzono 23 października 2017 r. ustalono, że podmiot nie prowadził działalności. W lokalu pod adresem: ul. św. Wawrzyńca 3B/U4, 60-539 Poznań, trwał remont.

W marcu 2018 r. do Wydziału Zdrowia WUW wpłynęło pismo WOW NFZ z dnia 22.02.2018 r., znak pisma: WKON-DRKLO.7320.12.2017, informujące o rozwiązaniu z kontrolowanym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, umowy nr 150010454/0016/ 0/15/NN z dnia 26 czerwca 2015 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

W świetle powyższych ustaleń, w dniu 11 czerwca 2018 r., w siedzibie zakładu leczniczego DUO SFERA w Poznaniu, ul. św. Wawrzyńca 3B/U4, Pana Daniela Obrochtę poproszono o przedłożenie dokumentów potwierdzających funkcjonowanie podmiotu leczniczego na dzień kontroli.

Ww. wyjaśnił, że podmiot DUO SFERA nie funkcjonuje, ale *jest gotowy na obsługę pacjentek (...) oferuje jedynie usługi komercyjne dla Kobiet chcących zostać pod prywatną opieką położnej. Zainteresowanie prywatną opieką bez refundacji jest minimalne i na rozkręcenie/wznowienie tego typu działalności potrzeba często minimum rok. Ponadto DuoSfera do tej pory była podmiotem świadczącym usługi refundowane, brak kontraktu pozbawił jej takiej możliwości (...). Z jednej strony brak nowych pacjentów powinien skłaniać mnie do zamknięcia podmiotu (czego nie chcę) z drugiej wypowiedziany kontrakt z NFZ (z niesłusznie naliczoną kwotą do oddania) i próby wyjaśnienia lub zmiany sposobu rozwiązania umowy nie pozwalają go zamknąć przynajmniej do momentu wyjaśnienia z NFZ.*

W tym samym wyjaśnieniu kontrolowany stwierdza, że:

- posiada w dostępności wymagany personel, gabinet i sprzęt medyczny;
- zobowiązuje się skompletować i dostarczyć do siedziby organu kontroli, w terminie do 14.06.2018 r., kopię korespondencji prowadzonej z WOW NFZ oraz umów, potwierdzających posiadanie pomieszczeń personelu i sprzętu.

Powyższe potwierdza zał. nr 2 do sprawozdania.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w tej samej lokalizacji działalność prowadzi inny podmiot leczniczy tj.: Poradnia Rodzinna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Głogowskiej 31/33, Poznań, RPWDL 000000199860 W-30, udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w tym samym zakresie co kontrolowany, czyli pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych oraz dodatkowo w zakresie fizjoterapii i diagnostyki laboratoryjnej. Prezesem Zarządu ww. spółki z o.o. jest także Daniel Obrochta, co potwierdza KRS nr 0000703295.

Zgodnie ze zobowiązaniem, w dniu 14.06.2018 r., drogą elektroniczną kontrolowany przesłał:

- wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony, zawarty z Poradnią Rodziną Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, KRS nr 0000703295 (zał. nr 3 do sprawozdania);
- wzór umowy zlecenia z xxxxxxxxxxxxxxxx, z datą zawarcia umowy 2.01.2018 r., w którym powierza się jej obowiązki położnej środowiskowej (zał. nr 4 do sprawozdania);

- wzór pełnomocnictwa szczególnego udzielanego Panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (zał. nr 5 do sprawozdania).

W treści wiadomości Pan Daniel Obrochta wyjaśnił, że korespondencji z NFZ nie jest w stanie przesłać, ponieważ *większość ustaleń miała charakter rozmowy telefonicznej*, co potwierdza zał. nr 6 do sprawozdania.

Przesłane dokumenty nie mają mocy prawnej, ponieważ nie są podpisane przez strony umów. Ponadto wzór umowy najmu lokalu posiada następujące błędy formalne:

- najemca, czyli kontrolowany podmiot leczniczy, podał błędny nr KRS. Jest: 0000559429, powinno być: 0000559420,
- w dniu zawarcia umowy, wskazanym we wzorze dokumentu, czyli 1.02.2018 r. siedzibą kontrolowanego podmiotu leczniczego był Poznań, ul. Marcelińska 96/2014, a nie jak podano Poznań, ul. Głogowska 31/33, co potwierdza zał. nr 7 do sprawozdania. Lokalizacja siedziby spółki uległa zmianie dopiero 13.04.2018 r., co potwierdza zał. nr 8 do sprawozdania. Od tego dnia siedzibą DUO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Poznań, bez wskazania ulicy i nr lokalu, co potwierdza wydruk KRS kontrolowanego (stan z dnia 15.06.2018 r.).

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Podmiot nie udokumentował prowadzenia działalności, ani pozostawania w stanie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Na podstawie 108 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) wnioskuję o wykreślenie podmiotu z RPWDL.

2. Data i miejsce sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie sporządzono w dniu 15 czerwca 2018 roku, w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia, Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.

3. Wpis do książki kontroli

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do księgi kontroli pod poz. nr 5.

4. Załączniki:

1. Oświadczenie kontrolujących o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli.
2. Wyjaśnienia kontrolowanego.
3. Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
4. Wzór umowy zlecenia.
5. Wzór pełnomocnictwa szczególnego.
6. Wydruk wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.
7. Wydruk KRS-online wraz ze zmianami.
8. Wydruk KRS - stan na 15.06.2018 r.

5. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:
Inspektor Wojewódzki

Aleksandra Jarosz

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Członek zespołu:
Kierownik Oddziału
Nadzoru w Ochronie Zdrowia
Agata Goździewińska

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) dokument zanonimizowała Aleksandra Jarosz - Inspektor Wojewódzki, 17.10.2018 r.