

**Sprawozdanie z kontroli planowej problemowej
w podmiocie leczniczym o nazwie:
MICHAŁ WAWRZYNIAK GRUPA CLUE, ul. Marcelińska 92**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: Szkoła Rodzenia Mama Gaja, 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 96/204*

RPWDL: 000000188358 W-30

Data wpisu do rejestru: 5.12.2016 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 7.12.2016 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Poznań

* faktyczna siedziba podmiotu leczniczego to: 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 16B/4, co potwierdza zał. nr 1 do sprawozdania. Zmiany nie zgłoszono we właściwych rejestrach, w tym do RPWDL, do czego zobowiązuje art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.160 ze zm.).

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) Joanna Boguszevska - specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.237.2018.1, z dnia 12 czerwca 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 planową problemową przeprowadzono 26 czerwca 2018 roku i zakończono 16 lipca 2018 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano 26 czerwca 2018 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 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 Pan Michał Wawrzyniak, który reprezentował podmiot podczas kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 26 czerwca 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Panu Michałowi Wawrzyniakowi 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 2 do niniejszego protokołu.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez kontrolowanego ustalono, że podmiot nie prowadzi działalności, co potwierdza zał. nr 3 do sprawozdania. Ponadto z wyjaśnień, stanowiących zał. nr 1 wynika, że po zarejestrowaniu podmiotu w RPWDL podjął on próbę zawarcia kontraktu z WOW NFZ na świadczenia z zakresu położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego nie doszło do zawarcia takiej umowy, ponieważ kontrolowany zrezygnował ze współpracy z WOW NFZ. Pozostaje to w sprzeczności z informacjami zawartymi na stronie WOW NFZ (zakładka dla pacjentów - informator „Gdzie się Leczyć”) gdzie kontrolowany jest wskazany jako podmiot udzielający świadczeń w zakresie położnej poz, co potwierdza wydruk stanowiący zał. nr 4 do sprawozdania. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji do Dyrektora WOW NFZ wystosowano pismo, które stanowi zał. nr 5. Pismo przekazano drogą elektroniczną w dniu 2.07.2018 r., co potwierdza zał. nr 6. Do dnia 16 lipca nie otrzymano odpowiedzi.

W wyjaśnieniu, stanowiącym zał. nr 1 podmiot zobowiązał się do złożenia wniosku o wykreślenie z RPWD do dnia 29.06.2018 r.. Wniosek złożono zgodnie ze zobowiązaniem, a kopię wniosku przesłano do wiadomości kontrolujących drogą elektroniczną, co potwierdza zał. nr 7. Z informacji otrzymanej z RPWDL wynika, że złożenie wniosku było skuteczne, a decyzja będzie wydana *w terminie nie później niż 30 dni*. Biorąc powyższe pod uwagę odstąpiono od dalszych czynności kontrolnych.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Podmiot nie prowadzi działalności. Wniosek o wykreślenie podmiotu z RPWDL złożono z naruszeniem terminów ustawowych wynikających z art. 107ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

2. Data i miejsce sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie sporządzono w dniu 16 lipca 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 2.

4. Załączniki:

1. Wyjaśnienia kontrolowanego.
2. Oświadczenie kontrolujących o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli.
3. Wyjaśnienia kontrolowanego.
4. Wydruk z informatora „Gdzie się leczyć” WOW NFZ.
5. Pismo do Dyrektora WOW NFZ.
6. Potwierdzenie wysłania pisma do WOW NFZ.
7. Wydruk wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

5. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:
Inspektor Wojewódzki
Aleksandra Jarosz

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Członek zespołu:
Specjalista
Joanna Boguszevska

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Dyrektor
Wydziału Zdrowia
Damian Marciniak

18.07.2018 r.
Kierownik Oddziału
Nadzoru w Ochronie Zdrowia
Agata Goździewińska

Dokument nie wymagał anonimizacji. Przygotowała: Aleksandra Jarosz - Inspektor Wojewódzki, 17.10.2018 r.