

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

WYDZIAŁ
POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

PS-Ka.9612.3.2017.2

**Sprawozdanie z kontroli problemowej podmiotu leczniczego:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY FINANSOWEJ DLA ZESPOŁU Z.O.Z.
W PLESZEWIE, ul. POZNAŃSKA 125, 63-300 PLESZEW**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „STOW-MED” W PLESZEWIE, ul. Poznańska 125A, 63-300 Pleszew

Numer w RPWDL: 000000017471 W-30

Data wpisu do RPWDL: 07.01.2004 r.

Data rozpoczęcia działalności: 01.01.2004 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0500 - fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Poznańska 125A, 63-300 Pleszew.

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne.

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo do 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. Monika Tworowska - specjalista, przewodnicząca zespołu,

2. Małgorzata Taborowska - specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak KN-II.0030.40.2017.1, z dnia 2 lutego 2017 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Kontrolę planowaną problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2017. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 14 lutego 2017 r. i zakończono w dniu 19 kwietnia 2017 r. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniu 14 lutego 2017 roku.

3. Przedmiot i zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

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

Kierownikiem podmiotu leczniczego, jest XXX. W trakcie kontroli podmiot reprezentował XXX, powołany na stanowisko na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Finansowej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pleszewie, Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Finansowej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne.

W dniu 14 lutego 2017 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, XXX, przekazano upoważnienie do kontroli, znak: KN-II.0030.40.2017.1, z dnia 02 lutego 2017 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdził podpisem na powyższym dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej przeprowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli. Oświadczenie stanowi zał. nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia.

XXX - prezes stowarzyszenia, wyjaśnił kontrolującą, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli, „STOW-MED” nie udzielał już świadczeń ambulatoryjnych w Poradni lekarza POZ. Natomiast cały czas udzielane były świadczenia zdrowotne, w ramach umowy z Pleszewskim Centrum Medycznym. W roku 2017 podmiot zaprzestaje realizacji w/w umowy i zamierza złożyć wniosek do Wojewody Wielkopolskiego celem wykreślenia z rejestru. Wyjaśnienia stanowią zał. nr 2 do sprawozdania.

Kontrolującą nie podano ostatecznego terminu/daty zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy, ani nie określono kiedy podmiot zamierza złożyć wniosek o wykreślenie NZPiSOZ „STOW-MED”, z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przedłożono umowę (zał. nr 3). Z treści której wynika, że podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienia dyżurów medycznych w oddziale: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, położniczo-ginekologicznym, intensywnej opieki medycznej, chemioterapeutycznym, paliatywnym, rehabilitacyjnym, szpitalnym oddziale ratunkowym, karetce ratunkowej. Dyżurów telefonicznych na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym, dziecięcym i noworodkowym, intensywnej opieki medycznej, chemioterapii oraz dyżurów telefonicznych przez techników RTG. Wykonywanie badań tomografii komputerowej, profilaktyki raka piersi, echokardiografii serca, prób wysiłkowych, badań aparatem Holter, echo serca, prób dobutaminowych. Udzielaniu porad lekarskich w poradni: kardiologicznej, onkologicznej, leczenia bólu, rehabilitacyjnej, podstawowej opieki zdrowotnej - nocnej i świątecznej. Nadzoru nad pacjentami Dziennego Oddziału Rehabilitacji. Udzielaniu świadczeń w ramach hospicjum domowego. Wykonywaniu operacji wszczepienia rozruszników serca, dodatkowych zabiegów anestezjologicznych. Przygotowaniu pacjentów do zabiegów termolezji. Zabezpieczeniu imprez masowych. Umowę zawarto 30.04.2008 r. pomiędzy Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew - w imieniu którego działa XXX, w dalszej części umowy („Udzielającym zamówienie”), a Niepublicznym Zakładem Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „STOW-MED” z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 125a, w imieniu którego działa XXX, zwanym w dalszej części umowy („Przyjmującym zamówienie”). Umowę zawarto na czas określony od 01 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008

roku. Aneks nr 5 z dnia 17.03.2009 r. przedłużono czas trwania umowy na czas nieokreślony.

W strukturze organizacyjnej kontrolowanego podmiotu stwierdzono brak komórek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia działalności w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, o których mowa art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

Ww. umowa wskazuje, że kontrolowany podmiot nie wykonuje działalności we własnym imieniu i na własną rzecz, co jest niezgodne z art. 10, w związku z art. 100 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

Kontrolującym nie przedłożono dowodów na funkcjonowanie i udzielania jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych w wymienionym zakresie, we własnym imieniu i na własną rzecz. Działalność nie znajduje odzwierciedlenia w prowadzonej dokumentacji medycznej ponieważ podmiot kontrolowany nie wytwarzał dokumentacji medycznej na własną rzecz, dokumentacja była prowadzona na rzecz PCM. Jedynym dowodem na istnienie komórki organizacyjnej: Poradnia lekarza POZ, która jest wpisana do RPWDL, jest Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, z dnia 12.11.2007 r. (zał. nr 4 do sprawozdania).

Kontrolującym przedłożono do wglądu, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, zawartą w dniu 14.05.2015 r., na okres od 29.05.2015 r. do 28.05.2016 r., seria IPB nr 32561386, oraz kontynuację umowy OC, zawartą w dniu 27.05.2016 r., na okres 29.05.2016 r. do 28.05.2017 r., seria JPB 32561355, co jest zgodne z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

Od 15.07.2016 r. zniesiony został obowiązek przedkładania w organie rejestrowym dokumentów potwierdzających zawarcie ww. ubezpieczenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

Podmiot leczniczy nie prowadził dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej, co narusza art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).

Przedstawiciel podmiotu w dniu 09.03.2017 roku przesłał kontrolującemu kopię wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru (data złożenia wniosku 28.02.2017 r., zał. nr 5 do sprawozdania).

W dniu 12.04.2017 roku wysłano zapytanie do RPWDL, czy ww. podmiot leczniczy został wykreślony z rejestru lub na jakim etapie znajduje się sprawa. Z informacji uzyskanych z RPWDL (zał. nr 6 do sprawozdania), potwierdza, że podmiot w dniu 28.02.2017 r. złożył wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych, który został zwrócony do uzupełnienia. W dniu 19.04.2017 r., uzyskano informację z RPWDL, że podmiot leczniczy uzupełnił wniosek i w dniu 18.04.2017 r. wysłano decyzję o wykreśleniu z rejestru.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W okresie objętym kontrolą podmiot nie udzielał świadczeń we własnym imieniu i na własną rzecz. Zmian w stanie formalno-prawnym nie zgłoszono, w terminie ustawowym, organowi rejestrowemu. Nie podano informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeniach zdrowotnych.

Podmiot leczniczy nie prowadził dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej.
Podmiot został wykreślony z rejestru.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 19 kwietnia 2017 roku, w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura Kalisz, ul. Kolegialna 4 , 62-800 Kalisz.

3. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli potwierdzono wpisem do księgi kontroli pozycja nr 19.

4. Spis załączników:

1. Oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.
2. Wyjaśnienia w sprawie funkcjonowania i udzielania świadczeń przez „STOW-MED” w Pleszewie, zatrudnionego personelu, sprzętu oraz liczby udzielanych świadczeń w okresie objętym kontrolą.
3. Umowa z dnia 30.04.2008 r. pomiędzy Pleszewskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pleszewie, ul. Poznańska 125a, a podmiotem kontrolowanym.
4. Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, z dnia 12.11.2007 r.
5. Kopia wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przesłana przez podmiot kontrolowany.
6. Wydruk z informacją uzyskaną z RPWDL.

5. Dane o liczbie egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

- egz. nr 1 – Podmiot leczniczy,
- egz. nr 2 – aa

6. Podpisy i oświadczenia:

- **Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:**

Monika Tworowska, specjalista

Małgorzata Taborowska, specjalista

- **Podpisy osób zatwierdzających sprawozdanie:**

Monika Jankowiak, Kierujący Stanowiskiem ds. Polityki Społecznej i Zdrowia;
Agata Goździewińska, Kierownik Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych;
Monika Donke – Cieślewicz, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 26.11.2018 r.