

**Sprawozdanie z kontroli planowej 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 POZnań, 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 96/204*

RPWDL: 000000176443 W-30,

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

** Aktualnie, zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego złożonymi 23.10.2017 r. w siedzibie organu kontroli (zał. nr 1) i wnioskiem o wpis zmian w rejestrze z dnia 6.11.2017 r. (zał. nr2), siedziba zakładu leczniczego mieści się pod adresem: ul. św. Wawrzyńca 3B/U4, 60-539 Poznań.*

Zgłoszenie zmian objętych wpisem do rejestru zastąpiło z naruszeniem terminów ustawowych, wynikających z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), ponieważ w lokalizacji 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 96/204, zakład leczniczy nie funkcjonuje od 13.06.2017 r.

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 Kontroli w Podmiotach Leczniczych,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.418.2017.1, z dnia 9 października 2017 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść sprawozdania podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. 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 planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2017. Wyjaśnienia i dokumenty przyjęto w siedzibie WUW w Poznaniu 23 października 2017 r.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli. Oświadczenia stanowią zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli miało być stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku 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 lipca 2016 r. do dnia kontroli.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), jest Prezes Zarządu, Pan Daniel Obrochta, który reprezentował podmiot podczas kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 18.10.2017 r., na etapie czynności przedkontrolnych, ustalono, że wskazany w księdze rejestrowej nr kontaktowy do podmiotu/zakładu leczniczego/komórki organizacyjnej (884848383) nie odpowiada. Pojawia się informacja - nie ma takiego numeru. Na podstawie danych ze strony internetowej WOW NFZ ustalono, że podmiot ma zawarty kontrakt z WOW NFZ, a jako telefon kontaktowy także podał nieaktualny numer, wskazany powyżej. Z ustaleń sporządzono notatkę służbową, która stanowi zał. nr 4 do sprawozdania.

W dniu 19.10.2017 r., zgodnie z treścią wspomnianej powyżej notatki służbowej, drogą elektroniczną wysłano do WOW NFZ zapytanie dotyczące kontrolowanego podmiotu (zał. nr 5). Odpowiedź od WOW NFZ wpłynęła do organu kontroli 30.10.2017 r. i stanowi zał. nr 6.

Z uwagi na brak kontaktu telefonicznego z kontrolowanym 20.10.2017 r. o godz. 11.03 wysłano na wskazany w księdze rejestrowej adres poczty elektronicznej (duosfera@gmail.com) wiadomość z prośbą o kontakt, co potwierdza zał. nr 7. Pan Daniel Obrochta zadzwonił na wskazany w przesłanej do niego wiadomości nr telefonu służbowego Aleksandry Jarosz w dniu 20.10.2017 r. o godz. 12.35. Ujawniony na ekranie nr telefonu, z którego skorzystał to +48 xxx xxx xxx. Ustalono, że zgłosi się osobiście w siedzibie organu kontroli 23.10.2017 r.

W dniu 23.10.2017 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kierownikowi podmiotu, przekazano upoważnienie do kontroli, znak: KN-II.0030.418.2017.1, z dnia 9.10.2017 r. zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdził podpisem na dokumencie. Kontrolowanemu przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Na wniosek kontrolowanego (zał. nr 8) czynności kontrolne (wizytacja pomieszczeń) w nowej siedzibie podmiotu miały być realizowane 14.11.2017 r.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Na podstawie wyjaśnień złożonych w siedzibie organu kontroli w dniu 23.10.2017 r. ustalono, że dokumentacja medyczna znajduje się w aktualnej siedzibie podmiotu, co potwierdziła wizytacja pomieszczeń. Dokumentacja przechowywana była w niezabezpieczonych, leżących na ziemi segregatorach, co nie stanowiło odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację, prowadzoną w postaci papierowej, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, do czego zobowiązuje § 74 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Z uwagi na fakt, że lokal pod adresem ul. św. Wawrzyńca 3B/U4, 60-539 Poznań, nie nosił znamion prowadzenia działalności leczniczej odstąpiono od dalszej realizacji kontroli i sporządzono niniejsze sprawozdanie. Podmiot zostanie objęty kontrolą doraźną w styczniu 2018 r., po zakończeniu remontu w aktualnej siedzibie zakładu leczniczego i podjęciu działalności.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Podmiot aktualnie nie prowadzi działalności. Zgłoszenia zmian w rejestrze w zakresie siedziby zakładu leczniczego nastąpiło z naruszeniem terminów ustawowych.

2. Data i miejsce sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie sporządzono w dniu 22 listopada 2017 roku, w Oddziale Kontroli w Podmiotach Leczniczych, Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.

3. Załączniki:

1. Protokół przyjęcia wyjaśnienia.
2. Wniosek o wpis zmian w rejestrze z dnia 6.11.2017.
3. Oświadczenie kontrolujących o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli.
4. Notatka służbowa.
5. Pismo do WOW NFZ.
6. Odpowiedź z WOW NFZ.
7. Wydruk wiadomości elektronicznej wysłanej do podmiotu 20.10.2017 r.
8. Protokół przyjęcia wyjaśnienia.

4. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:
Inspektor Wojewódzki

Aleksandra Jarosz

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Członek zespołu:
Kierownik Oddziału Kontroli
w Podmiotach Lecznicych
Agata Goździewińska

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Dokument zanonimizowała Aleksandra Jarosz, inspektor wojewódzki, 12.06.2018 r.