

**URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

WYDZIAŁ ZDROWIA

Sprawozdanie z kontroli doraźnej podmiotu leczniczego:
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA „MEDAS” MAGDALENA SZYSZKO
ul. Grochowska 110, 60-335 Poznań

I. Informacje i ustalenia ogólne**1. Kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą**

Nazwa i adres zakładu leczniczego: SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA „MEDAS”, ul. Grochowska 110, 60-335 Poznań

Numer w RPWDL: 000000017537 W-30

Data wpisu do RPWDL: 11.10.2004 r.

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

Data rozpoczęcia działalności: 01.11.2004 r.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych była ul. Grochowska 110, 60-335 Poznań.

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) Wiesława Ryniec - specjalista, przewodnicząca zespołu,
- 2) Anna Kaczmarekiewicz - inspektor wojewódzki,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.448.2017.1, z dnia 22 listopada 2017 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Kontrolujące złożyły oświadczenia (zał. 1 do protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli.

Treść sprawozdania 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 doraźną przeprowadzono w dniach od 27 listopada 2017 r. do 18 stycznia 2018 r. Czynności kontrolne realizowano w dniach: 27 listopada, 1 grudnia, 19 grudnia i 27 grudnia 2017 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli było 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. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2016 roku do dnia rozpoczęcia 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 Pani Magdalena Szyszko – przedsiębiorca, która reprezentowała podmiot w trakcie kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 27 listopada 2017 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Magdalenie Szyszko – przedsiębiorcy, przedłożono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.488.2017.1, z dnia 22.11.2017 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdza podpisem na dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli i wyjaśniono powstałe wątpliwości.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Pani Magdalena Szyszko – przedsiębiorca, poinformowała, że w związku z trudnościami finansowymi, utratą płynności finansowej przez kontrolowany podmiot, wystąpiła do NFZ o rozwiązanie umowy na wykonywanie usług medycznych, co potwierdza wyjaśnienie stanowiące zał. nr 2 do sprawozdania. Na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. **27 listopada 2017 r.** podmiot o nazwie: SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA „MEDAS” MAGDALENA SZYSZKO, ul. Grochowska 110, 60-335 Poznań, nr księgi rejestrowej 000000017537 W-30 nie funkcjonuje. Komórki organizacyjne, Poradnie specjalistyczne: reumatologiczna, kardiologiczna, pulmonologiczna, endokrynologiczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, nie funkcjonują od 9 listopada 2017 r., natomiast Pracownia rehabilitacyjna i Poradnia fizjoterapii nie funkcjonuje od 22 listopada 2017 r. Zespół Rehabilitacji Domowej (wpisany do rejestru 27.03.2017 r.) nie rozpoczął działalności. Powyższe ustalenia potwierdza wyjaśnienie złożone przez Panią Magdalenę Szyszko – przedsiębiorcę (zał. nr 3 do sprawozdania). Ponadto w wyjaśnieniu Pani Magdalena Szyszko zobowiązała się do wykreślenia podmiotu z rejestru Wojewody (po rozwiązaniu umowy z NFZ na usługi medyczne).

W związku z ustaleniami o zaprzestaniu funkcjonowania podmiotu, Pani Magdalena Szyszko – przedsiębiorca złożyła wyjaśnienie (załącznik nr 4 do sprawozdania), dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej, z którego wynika, że kserokopia dokumentacji medycznej będzie wydawana w rejestracji podmiotu do 31 grudnia 2017 r., w godzinach od 10.00 do 16.00. Po 31 grudnia 2017 r. dokumentacja medyczna przechowywana będzie w archiwum. O jego lokalizacji pacjenci zostaną poinformowani do dnia 20 grudnia 2017 r.

Jak ustaliły osoby kontrolujące w dniu 27 listopada 2017 r. pani dr Magdalena Szyszko przyjmowała pacjentów w gabinecie nr 23 na I piętrze. Na parterze budynku w rejestracji pracownik podmiotu przyjmował wnioski pacjentów i wydawał kserokopie dokumentacji medycznej. Przed wejściem do budynku, w którym funkcjonował podmiot oraz w punkcie rejestracji dla pacjentów były udostępnione następujące informacje:

1. *„Lekarze specjaliści Poradni MEDAS w ramach umowy z NFZ nie przyjmują. Pacjenci chcący otrzymać kserokopię kartoteki proszę składać pisemne wnioski z podaniem imienia i nazwiska, nr PESEL oraz rodzaju Poradni od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00”;*
2. *„Poradnia fizjoterapii zlikwidowana”;*
3. *„Pacjenci dotychczas zapisani do reumatologa przyjmowani są bezpłatnie. Dalsze wizyty u dr Szyszko, cena 50 zł.”;*

4. „*Godziny przyjęć Reumatolog, poniedziałek od 9.00 do 15.00, środa od 9.00 do 15.00 i piątek od 12.00 do 20.00. Gabinet nr 23*”

Powyższe informacje potwierdza dokumentacja zdjęciowa, stanowiąca załącznik nr 5 do sprawozdania.

W dniu **19 grudnia 2017 roku** Pani Magdalena Szyszko przyjmowała pacjentów w gabinecie nr 23, w punkcie rejestracji był obecny pracownik, który przyjmował wnioski pacjentów i wydawał kserokopie dokumentacji medycznej. Przed wejściem do budynku, w którym funkcjonował podmiot oraz w punkcie rejestracji dla pacjentów, były udostępnione następujące informacje:

1. „*Pacjenci chcący otrzymać kserokopię kartoteki proszę składać pisemne wnioski z podaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz rodzaju poradni:*
 - *Poniedziałek 10.00 -14.00,*
 - *Środa 10.00 – 14.00,*
 - *Piątek 14.00 -17.00*”
2. „*Reumatolog w ramach NFZ nie przyjmuje, wizyta prywatna – 50 zł, poradnia czynna do 20 grudnia 2017 r.*”

Powyższe potwierdza dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 6 do sprawozdania”.

W sprawie informacji dla pacjentów o funkcjonowaniu Poradni reumatologicznej, udostępnionej pacjentom, pani Magdalena Szyszko złożyła wyjaśnienie (załącznik nr 7 do sprawozdania) z którego wynika, że w okresie od 8 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zapisani wcześniej pacjenci przyjmowani są bezpłatnie, pomimo braku kontraktu. Pacjentom nie wypisuje się recept. Ustalany jest aktualny stan zdrowia. W formie pisemnej epikryza oraz dalsze zalecenie przekazywane są lekarzowi rodzinnemu.

Ponadto pani Magdalena Szyszko poinformowała, że znalazła pomieszczenie w lokalizacji: Poznań, ul. Grunwaldzka 50, które chce przeznaczyć na archiwum dokumentacji medycznej.

Na pytanie o dokumenty dotyczące rozwiązania umów z NFZ ww. poinformowała, że nie posiada takowych, ponieważ zaginęły one w NFZ. Odnośnie wypowiedzenia tytułu prawnego do pomieszczeń podmiotu w lokalizacji ul. Grochowska 110 w Poznaniu, ww. poinformowała kontrolujących, że nie złożyła wypowiedzenia umowy najmu i pozostaje w tej lokalizacji do końca grudnia 2017 roku. Poinformowała również, że kartoteki pacjentów są wydawane i prowadzi pisemną ewidencję wydanych kartotek. Nie dysponowała takim dokumentem i nie potrafiła podać danych na temat liczby wydanych kartotek.

W trakcie kolejnej wizytacji, w dniu **27 grudnia 2017 roku**, pacjenci nie byli przyjmowani, kartoteki były wydawane w punkcie rejestracji. Informacja dla pacjentów o przyjęciach reumatologa została usunięta.

Pani Magdalena Szyszko, poinformowała, że złożyła w ZKZL w Poznaniu wniosek o wynajem pomieszczeń w lokalizacji ul. Grochowska 50 w Poznaniu, które przeznaczy na archiwum dokumentacji medycznej. Odpowiedź dotyczącą najmu ma otrzymać w dniu jutrzejszym. Poinformowała również, że od 01.01.2018 roku opuszcza pomieszczenia podmiotu zlokalizowane na I piętrze budynku w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 110. Do końca stycznia 2018 r., na parterze ww. budynku, będzie czynny punkt rejestracji, wydający kopie dokumentacji medycznej. Odnośnie wypowiedzenia umów z NFZ poinformowała, że dysponuje ona dokumentami i zobowiązała się je dostarczyć do siedziby WUW w dniu 29.12.2017 r., jednak nie przekazała ww. dokumentów w umówionym terminie. W związku z powyższym zwrócono się pisemnie do NFZ o potwierdzenie, czy rzeczywiście umowy na wykonywanie usług medycznych, zawarte przez podmiot, zostały rozwiązane. Pismo do NFZ stanowi zał. nr 8 do sprawozdania.

Do dnia 2 stycznia 2018 r. nie złożono wniosku do organu rejestrowego o wykreślenie podmiotu z rejestru.

W dniu 15 stycznia 2018 roku przesłano pismo z NFZ, potwierdzające rozwiązanie umów zawartych przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki ze Specjalistyczną Praktyką Lekarską „MEDAS” Magdalena Szyszko, ul. Grochowska 110, 60-335 Poznań, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: gruźlicy i chorób płuc, kardiologii, reumatologii oraz rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Pismo z NFZ stanowi zał. nr 9 do sprawozdania.

W dniu 18 stycznia 2018 r. Pani Magdalena Szyszko - przedsiębiorca złożyła w organie rejestrowym wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru. Wniosek stanowi zał. nr 10 do sprawozdania.

Podsumowanie kontroli

1. Wniosek:

W dniu 18 stycznia 2018 r. Pani Magdalena Szyszko - przedsiębiorca złożyła w organie rejestrowym wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru. Wniosek stanowi zał. nr 10 do sprawozdania.

W związku z powyższym odstąpiono od dalszych czynności kontrolnych, nie zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

2. Spis załączników:

- 1) Oświadczenia kontrolerów o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenia od udziału w kontroli.
- 2) Wyjaśnienie przedsiębiorcy w sprawie sytuacji, która doprowadziła do rozwiązania umowy z NFZ.
- 3) Wyjaśnienie przedsiębiorcy o zaprzestaniu niefunkcjonowania komórek organizacyjnych.
- 4) Wyjaśnienia w sprawie dokumentacji medycznej.
- 5) Dokumentacja zdjęciowa dotycząca podanych informacji podanych pacjentom.
- 6) Dokumentacja zdjęciowa dotycząca podanych informacji podanych pacjentom.
- 7) Wyjaśnienie przedsiębiorcy w sprawie funkcjonowania poradni Reumatologicznej.
- 8) Pismo do NFZ w sprawie potwierdzenia o rozwiązanie umów zawartych z NFZ na świadczenia zdrowotne realizowane przez kontrolowany podmiot.
- 9) Odpowiedź z NFZ.
- 10) Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru.

3. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne

Przewodnicząca zespołu:

Wiesława Ryniec

.....
(imię i nazwisko, podpis i data)

Członek zespołu:

Anna Kaczmarkiewicz

.....
(imię i nazwisko, podpis i data)

Dyrektor
Wydziału Zdrowia
Damian Marciniak 02.02.2018 r.

Kierownik Oddziału Kontroli
w Podmiotach Leczniczych
w zastępstwie kierownika
Aleksandra Jarosz, 02.02.2018 r.

Dokument przygotowała: Wiesława Ryniec, 09.02.2018 r.