

**Sprawozdanie z kontroli planowej problemowej w podmiocie leczniczym o nazwie:
Katarzyna Wojciechowska, Kokanin 92, 62-817 Żelazków**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: REMEDIC Katarzyna Wojciechowska, 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 12/5E

RPWDL: 000000026450 W-30

Data wpisu do rejestru: 28.10.2011 r.

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

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 01.01.2012 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Kalisz.

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowo 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. Małgorzata Taborowska – starszy specjalista, kierownik zespołu,
2. Barbara Kurek – starszy specjalista, członek zespołu,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak KN-II.0030.245.2019.1, z dnia 12 lipca 2019 roku (zał. nr 1), wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.

Treść sprawozdania podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2019. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 25 lipca 2019 roku i zakończono sporządzeniem sprawozdania w dniu 5 sierpnia 2019 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniach: 25 i 29 lipca 2019 roku.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2018 r. do dnia zakończenia kontroli.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego określona w rejestrze, a stan faktyczny

W dniu 24 lipca dzwoniło do podmiotu leczniczego, by ustalić termin kontroli. Podany numer telefoniczny w rejestrze: 62 5022 20 00, nie istnieje („nie ma takiego numeru”). Odszukano inne numery telefoniczne do podmiotu wyświetlane na informacyjnych stronach internetowych: 62 767 30 22 („nie ma takiego numeru”) oraz 796 526 130 („abonent

wybranego numeru nie przyjmuje połączeń przychodzących”). Odszukane numery telefoniczne również nie były aktywne.

W dniu 25 lipca udano się do jednostki organizacyjnej REMEDIC (01), w skład której zgodnie z wpisem w rejestrze wchodzi 3 komórki organizacyjne: poradnia logopedyczna (006), poradnia pulmonologiczna (007) i pielęgniarska domowa opieka długoterminowa (016), mieszczącej się pod adresem: 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 12/5E.

Ustalono, że pod wskazanym adresem mieści się prywatny lokal mieszkalny. Z wypowiedzi ustnej udzielonej przez mężczyznę, z domofonu mieszczącego się na budynku, pozyskano informację o niefunkcjonowaniu pod tym adresem działalności leczniczej oraz o tym, że Pani Katarzyna Wojciechowska jest nieznaną osobą dla zamieszkałych w tym lokalu domowników. Określono kierowane pytania jako pomyłkę. Dokumentacja fotograficzna z badanej lokalizacji stanowi zał. nr 2.

W tym samym dniu udano się do drugiej jednostki organizacyjnej REMEDIC (04) wpisanej do rejestru i wchodzących w jej skład 4 komórek organizacyjnych: poradnia chorób płuc i gruźlicy (027), poradnia logopedyczna (028), gabinet diagnostyczno – zabiegowy (029) oraz pielęgniarska domowa opieka długoterminowa (030), mieszczącej się pod adresem: 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 5.

Pod wskazanym adresem funkcjonują inne podmioty lecznicze oraz instytucje urzędowe. Stwierdzono, że na budynku oraz w holu budynku znajdują się tablice informacyjne kontrolowanego podmiotu leczniczego REMEDIC z oznaczeniem NFZ, co potwierdzono dokumentacją fotograficzną stanowiącą zał. nr 3.

Od pracowników podmiotów funkcjonujących w ww. lokalizacji, uzyskano informację, że podmiot leczniczy REMEDIC nie prowadzi swojej działalności od kilku lat, nie rozliczył się finansowo z zobowiązań wynikających z wynajmu pomieszczeń we wskazanej lokalizacji i toczyły się sprawy sądowe w tym zakresie.

W dniu 29 lipca udano się do siedziby podmiotu leczniczego, mieszczącego się pod adresem wskazanym w rejestrze: Kokanin 92, 62-817 Żelazków.

Ustalono, że pod wskazanym adresem mieści się podniszczony, dwukondygnacyjny budynek mieszkalny na opuszczonej, zaniedbanej posesji, a na płocie umieszczono duży baner z napisem: „wynajmę”. Z informacji uzyskanych od sąsiadów wynika, że Pani Katarzyna Wojciechowska najprawdopodobniej przebywa poza granicami kraju, posesja została zajęta przez komornika, następnie sprzedana i opuszczona. Obecnie nikt nie potrafi ustalić pobytu Pani Katarzyny Wojciechowskiej. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 4 do sprawozdania.

Ponadto sprawdzono wpis do CEiDG, z którego wynika, że firma przedsiębiorcy Katarzyna Nowak – Wojciechowska REMEDIC (nr NIP i REGON jak we wpisie w RPWDL), została wykreślona z ww. rejestru z dniem 5.01.2015 roku, a zaprzestała działalności 31 grudnia 2014 roku. (wydruk z CEiDG – zał. nr 5).

III. Podsumowanie kontroli.

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Podmiot leczniczy: Katarzyna Wojciechowska, który powinien prowadzić zakład leczniczy: REMEDIC, nie prowadzi działalności od 31 grudnia 2014 r., nie wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o wykreślenie podmiotu z rejestru podmiotów leczniczych.

2. Data i miejsce sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie sporządzono w dniu 5 sierpnia 2019 roku w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura Kalisz, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.

3. Spis załączników:

- 1). Upoważnienie do kontroli.
- 2). Dokumentacja fotograficzna lokalizacji komórki podmiotu przy ul. Stawiszyńskiej 12 w Kaliszu.
- 3). Dokumentacja fotograficzna lokalizacji komórki podmiotu przy ul. Serbinowskiej 5 w Kaliszu.
- 4). Dokumentacja fotograficzna lokalizacji siedziby podmiotu w Kokaninie.
- 5). Wydruk CEiDG z dnia 30 lipca 2019 roku.

4. Dane o liczbie egzemplarzy sprawozdania i ich przeznaczeniu

Sprawozdanie sporządzono w jednym egzemplarzu z przeznaczeniem dla:
egz.– aa

5. Podpisy i oświadczenia.

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Kierownik zespołu:
Starszy specjalista Małgorzata Taborowska

Członek zespołu:
starszy specjalista Barbara Kurek

Wz. Dyrektora
Kierownik Oddziału
Nadzoru w Ochronie Zdrowia
Agata Goździewińska

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, starszy specjalista, 27.09.2019 r.