



Minister Zdrowia

NKKF.0913.2.2023.5.KW
Warszawa, 31 stycznia 2024

Pani
Beata Madej-Mruk
Prezes
MRUKMED 3 Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner
Spółka partnerska

Wystąpienie pokontrolne

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Podmiot kontrolowany: MRUKMED 3 Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner Spółka partnerska, dalej jako „MRUKMED” lub „Spółka” ul. Partyzantów 30A, 35-242 Rzeszów.

Podmiot kontrolujący: Minister Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Podstawa prawna kontroli: art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) dalej jako „ustawa o świadczeniach”.

Kontrolę przeprowadzili:

- Anna Balcerzak – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 309/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., ważnego w okresie od dnia 27 listopada 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.,
- Klaudia Wolska – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 310/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., ważnego w okresie od dnia 27 listopada 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Temat kontroli: Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakres kontroli: prawidłowość realizacji umowy nr 0903104502202303LG z dnia 19 czerwca 2023 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) wraz z aneksami z dnia 3 lipca 2023 r. oraz 6 listopada 2023 r., zawartymi w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01.

Okres objęty kontrolą: 1 marca 2023 r. - 31 stycznia 2024 r.

Kierownik podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą: Pani Beata Madej-Mruk
Prezes MRUKMED 3 Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner Spółka partnerska.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Ocena działalności w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 0903104502202303LG z dnia 19 czerwca 2023 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) wraz z aneksami z dnia 3 lipca 2023 r. oraz 6 listopada 2023 r., zawartymi w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 w okresie 1 marca 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. jest pozytywna z uchybieniami.

W zakresie realizacji umowy nr 0903104502202303LG stwierdzono uchybienie w postaci braku aktualizacji danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji zawartej umowy.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. Zagadnienie organizacyjne, stan prawny i zasady reprezentacji.

MRUKMED 3 Lekarz Beata Madej-Mruk i Partner Spółka partnerska, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393614 oraz do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000026366-W 18– organ rejestrowy Wojewoda Podkarpacki. Prawo reprezentowania spółki przysługuje każdemu z partnerów samodzielnie Pani Beata Madej-Mruk oraz Pan Adam Mruk.

2. Spełnianie warunków realizacji umowy.

W zakresie uregulowań prawnych dotyczących wykonywania przez Spółkę zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy nr 0903104502202303LG obowiązywały, w szczególności:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej¹,
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej²,
- zarządzeniem nr 57/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna³.

W toku kontroli poddano weryfikacji dane zadeklarowane w ofercie i obowiązujące w zawartej umowie, w zakresie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków realizacji umowy, w tym dotyczących:

- dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do lokalu,
- decyzji sanitarnej,
- polisy OC,
- harmonogramu udzielania świadczeń - dostępności udzielania świadczeń.

Spółka przedłożyła umowę najmu budynku położonego przy ul. Partyzantów 28 w Rzeszowie zawartą w dniu 2 stycznia 2020 r. na okres 10 lat tj. do dnia 31 grudnia 2029 r.

¹ Tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 357 z późn. zm., zwane dalej „rozporządzenie AOS”.

² Tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1194 z późn. zm.

³ Biul. Inf. NFZ z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.

Przedstawiono decyzję sanitarną wydaną przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [REDAKTOWANO] z dnia 1 grudnia 2011 r. zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej na okres nieoznaczony.

Spółka posiadała polisę ubezpieczenia podmiotów leczniczych numer [REDAKTOWANO] zawartą na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2.1. Oględziny w siedzibie Spółki.

W dniu 11 stycznia 2024 r. dokonano oględzin znajdujących się w budynku przy ul. Partyzantów 28, 35-242 Rzeszów pomieszczeń, urządzeń i aparatury medycznej w celu potwierdzenia ze stanem faktycznym prawdziwości i prawidłowości danych przedstawionych w ofercie złożonej w ramach postępowania⁴, w wyniku którego Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowę nr 0903104502202303LG z dnia 19 czerwca 2023 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) wraz z aneksami z dnia 3 lipca 2023 r., 6 listopada 2023 r. oraz 27 grudnia 2023 r.

W budynku znajdującym się w ww. lokalizacji na parterze zlokalizowane zostały:

1. Pracownia tomografii komputerowej,
2. Pomieszczenie technika,
3. Gabinet opisowy,
4. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
5. Stanowisko recepcji do rejestracji pacjentów.

W aneksie z dnia 27 grudnia 2023 r. do umowy nr 0903104502202303LG Spółka zadeklarowała posiadanie aparatury i sprzętu medycznego określonego w „Harmonogramie – zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Sprzęt i aparatura medyczna.

L.p.	Nazwa Sprzętu	Nr seryjny/Model	Rok produkcji	Ilość	Rodzaj dostępności	Miejsce
1.	Tomograf komputerowy, model: Bricht Speed Limit.	nr seryjny [REDAKTOWANO] producent GE Healthcare,	2011	1	W miejscu	Pracownia tomografii komputerowej
2.	Strzykawka automatyczna CT Motion	[REDAKTOWANO]	2011	1	W miejscu	Pracownia tomografii komputerowej

Kontrolującym okazano sprzęty i aparaturę medyczną wymienione w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” natomiast okazany tomograf komputerowy model Bricht Speed Limit rok produkcji 2011, producent GE Healthcare posiadał nr seryjny [REDAKTOWANO]

W przypadku strzykawki automatycznej typ Ct Motion nr seryjny [REDAKTOWANO], rok produkcji 2011 okazano strzykawkę automatyczną (wstrzykiwacz do TK) typ CT Motion, producent Ulrich, model:A60, nr seryjny [REDAKTOWANO] rok produkcji 2021.

Ponadto w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” nie odnotowano urządzenia do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania okazanego w toku kontroli.

⁴ Dotyczy postępowania nr 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 przeprowadzonego przez w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), w zakresie badania tomografii komputerowej (TK).

Brak aktualizacji danych dotyczących sprzętu i aparatury wymienionych w załączniku nr 2 do umowy (Harmonogram – zasoby) stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w § 2 ust. 8 umowy do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym Spółki przeznaczonym do realizacji umowy nr 0903104502202303LG.

Kontrolowany sprzęt posiadał Paszporty techniczne oraz certyfikaty z wpisem potwierdzającym aktualne przeglądy techniczne.

Stwierdzono, iż Spółka spełnia warunki szczegółowe jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), w zakresie badania tomografii komputerowej (TK), określone w części VI załącznika nr 2 do rozporządzenia AOS.

W zakresie harmonogramu udzielania świadczeń - dostępności udzielania świadczeń w zawartej umowie zgodnie z aneksem z dnia 27 grudnia 2023 r. do umowy nr 0903104502202303LG określono dostępność udzielania świadczeń na poziomie 68 godzin tygodniowo w następujące dni i godziny tygodnia: poniedziałek 7.00 - 19.00, wtorek 7.00 - 19.00, środa 7.00 - 19.00, czwartek 7.00 - 19.00, piątek 7.00 - 19.00, sobota 7.00 - 15.00.

Przy wejściu do budynku przy ul. Partyzantów 28, w którym mieści się Pracownia tomografii komputerowej zamieszczono informację następującej treści „Tomografia komputerowa pn.-pt. 07.00-20.00, sobota 7.00- 15.00”.

Dostępność miejsca udzielenia świadczeń została zapewniona co najmniej w godzinach określonych harmonogramem udzielania świadczeń - dostępności udzielania świadczeń realizowanych w ramach umowy zgodnie z aneksem z dnia 27 grudnia 2023 r. do umowy nr 0903104502202303LG.

2.2. Weryfikacja kwalifikacji personelu medycznego określonego w „Harmonogramie – zasoby” stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

W aneksie z dnia 27 grudnia 2023 r. do umowy nr 0903104502202303LG Spółka zadeklarowała posiadanie personelu medycznego określonego w „Harmonogramie – zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Personel medyczny.

L.p.	Imię i nazwisko	Zawód/Specjalizacja	Całkowita tygodniowa liczba godz.
1.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	2:00
2.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	3:30
3.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	13:30
4.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	5:00
5.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	7:30
6.		Pielęgniarka	25:00
7.		Pielęgniarka	37:30
8.		Pielęgniarka	21:15
9.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	13:30
10.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	14:15
11.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	20:00

12.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	3:30
13.		Technik elektroradiolog	27:30
14.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	1:00
15.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	8:00
16.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	5:00
17.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	4:00
18.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	4:00
19.		Technik elektroradiolog	20:00
20.		Technik elektroradiolog	27:30
21.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	4:00

W toku kontroli stwierdzono, iż osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby”, zgodnie z aneksem do umowy 0903104502202303LG. z dnia 27 grudnia 2023 r. posiadają stosowne kwalifikacje do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), w zakresie badania tomografii komputerowej (TK), określone w części VI załącznika nr 2 do rozporządzenia AOS.

2.3. Weryfikacja umów zawartych z podwykonawcami.

Spółka wykonuje umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem zawartej umowy nr 0903104502202303LG.

IV. ZALECENIA POKONTROLNE:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 61s ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zaleca się dokonywanie bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń, w szczególności osób udzielających tych świadczeń i sprzętu zgodnie z obowiązkiem określonym w § 2 ust. 8 umowy nr 0903104502202303LG.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA:

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 61t ust. 1 ustawy o świadczeniach kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zastrzeżenia wnosi się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniach podmiot kontrolowany jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń, od dnia otrzymania stanowiska o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego, poinformować Ministra Zdrowia o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 61s ust. 3 ustawy o świadczeniach wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler przeprowadzający kontrolę oraz kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia, która prowadzi kontrolę.

Z wyrazami szacunku

Anna Balcerzak
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Klaudia Wolska
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Krzysztof Krzyżanowski
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/