



Minister Zdrowia

NKKF.0913.1.2023.5.AB
Warszawa, 31 stycznia 2024

Pan
Ryszard Nowak
Prezes Zarządu
Centrum Medycznego Medicus
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. hr. Alfreda Potockiego 182
35-322 Rzeszów

Wystąpienie pokontrolne

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Podmiot kontrolowany: Centrum Medyczne Medicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. hr. Alfreda Potockiego 182, 35-322 Rzeszów, dalej jako „Spółka” lub „Medicus”.

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 307/2023 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 308/2023 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 0903148902202303LG 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 tym pod względem zgodności stanu faktycznego z danymi przedstawionymi w ofercie złożonej w ramach ww. postępowania.

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

Kierownik podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą: Pan Ryszard Nowak
Prezes Zarządu Centrum Medycznego Medicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Ocena działalności w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 0903148902202303LG 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., zawartymi w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01, w tym pod względem zgodności stanu faktycznego z danymi przedstawionymi w ofercie złożonej w ramach ww. postępowania w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. jest **pozytywna**.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. Zagadnienie organizacyjne, stan prawny i zasady reprezentacji.

Centrum Medyczne Medicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001008206 oraz do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000260392-W-18 – organ rejestrowy Wojewoda Podkarpacki. Prawo reprezentowania spółki przysługuje każdemu z członków zarządu samodzielnie, członkowie zarządu Pan Ryszard Nowak – Prezes Zarządu oraz Pani Ewa Nowak – Członek Zarządu.

2. Spełnianie warunków realizacji umowy.

W zakresie uregulowań prawnych dotyczących wykonywania przez Spółkę zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy nr 0903148902202303LG 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 lokalu użytkowego położonego przy ul. hr. Alfreda Potockiego 182, 35-322 Rzeszów, zawartą w dniu 13 grudnia 2022 r. na czas nieokreślony.

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 [REDAKTOWANE] z dnia 27 czerwca 2023 r. zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej na okres nieoznaczony.
Spółka posiadała polisę ubezpieczenia podmiotów leczniczych zawartą na okres od 3 kwietnia 2023 r. do dnia 2 kwietnia 2024 r.

2.1. Oględziny w siedzibie Spółki.

Oględziny dokonane w dniu 10 stycznia 2024 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki znajdującej się w budynku przy ul. ul. hr. Alfreda Potockiego 182, 35-322 Rzeszów, obejmowały oględziny 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 zawarto umowę nr 0903148902202303LG 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 sterowni, w której znajdują się:
3. Stanowisko recepcji do rejestracji pacjentów,
4. Gabinet opisowy,
5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy wraz z wyposażeniem.

W aneksie do umowy nr 0903148902202303LG z dnia 27 grudnia 2023 r. 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/fabryczny	Rok produkcji	Ilość	Rodzaj dostępności	Miejsce
1.	Tomograf komputerowy typ GE Optima CT660	numer fabryczny [REDAKTOWANE] producent GE Healthcare	2014	1	W miejscu	Pracownia tomografii komputerowej
2.	Strzykawka automatyczna typ CT Motion	nr [REDAKTOWANE] producent Ulrich GMBH	2016	1	W miejscu	Pracownia tomografii komputerowej
3.	Konsola do badań	nr seryjny [REDAKTOWANE]	x	1	W miejscu	Pomieszczenie sterowni
4.	system rejestracji obrazów oraz serwer pax	- monitor do strzykawki automatycznej, - monitory do tomografu komputerowego - monitor monitoringu sali	x	1 2 1	W miejscu	Pomieszczenie sterowni
5.	Stacja opisowa typ AW 4.6	nr fabryczny SN [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] producent GE Healthcare	2011	1	W Miejscu	Gabinet opisowy

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

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).

Ponadto Spółka posiada:

- oprogramowanie do archiwizacji danych pacjenta w systemie komputerowym, w tym imię i nazwisko, numer pesel, data urodzenia, data i rodzaj badania, opis wyniku badania,
- system elektronicznej archiwizacji obrazów oraz pierwotnych danych z badania tomografii komputerowej, ze skanerem powyżej 8-rzędów, z możliwością ich późniejszej obróbki oraz przesyłania i odbioru obrazów.

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 do umowy z dnia 27 grudnia 2023 r. określono na poziomie 37 godzin tygodniowo w następujące dni tygodnia w godzinach: poniedziałek 07.00-14.00, wtorek 12.30 – 19.30, środa 07.00-15.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 07.00-12.00.

W siedzibie Spółki w budynku przy ul. hr. Alfreda Potockiego 182 zamieszczono informację następującej treści „Godziny otwarcia Pracowni tomografii komputerowej. Poniedziałek 7.00- 14.00, Wtorek 12.30-19.30, Środa 7.00-15.00, Czwartek 8.00-18.00, Piątek 7.00-12.00”.

Dostępność miejsca udzielenia świadczeń została zapewniona zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń - dostępności udzielania świadczeń realizowanych w ramach umowy określonym w aneksie z dnia 27 grudnia 2023 r. do umowy nr 0903148902202303LG.

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

W aneksie do umowy 0903148902202303LG z dnia 27 grudnia 2023 r. 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	Tygodniowa liczba godz.
1.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	5:00
2.		Technik elektroradiolog	1:00
3.		Pielęgniarka	5:00
4.		Pielęgniarka	4:30
5.		Pielęgniarka	8:00
6.		Technik elektroradiolog	2:00
7.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	7:00
8.		Technik elektroradiolog	37:00
9.		Technik elektroradiolog	17:30
10.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	5:00
11.		Pielęgniarka	10:00
12.		Technik elektroradiolog	11:30
13.		Pielęgniarka	7:00
14.		Pielęgniarka	7:00
15.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	8:00
16.		Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej	7:00

W toku kontroli stwierdzono, iż osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby”, zgodnie z aneksem do umowy 0903148902202303LG 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 w załączniku nr 3 do umowy „Wykaz podwykonawców” zgodnie z aneksem do umowy 0903148902202303LG z dnia 27 grudnia 2023 r. zadeklarowała współpracę z [REDAKTOWANE] w zakresie świadczenia usług w zakresie transportu sanitarnego.

W toku kontroli zweryfikowano zawarcie przez Spółkę umowy przedwstępnej nr DT/060/2023 z dnia 29 marca 2023 r. z [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony.

IV. ZALECENIA POKONTROLNE:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli i pozytywną ocenę kontrolowanej działalności odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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 wnoszą 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. 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/