



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 8 marca 2019 r.

WZ-VI.9612.1.17.2019

**Pani
Anna Górecka
Dyrektor
Centrum Medycznego Nieporęt
Spółka z o.o.
ul. Podleśna 4
05-126 Nieporęt**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 161e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) w związku z art. 118 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), kontrolerzy: Krzysztof Jakubczyk – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr 12/WZ/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.) oraz Marcin Bielec – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr 40/WZ/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.) przeprowadzili w dniach 16 – 18 stycznia 2019 r. kontrolę problemową w Zespole Transportu Sanitarnego (dalej ZTS), komórce organizacyjnej 041 Centrum Medycznego Nieporęt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Podleśnej 4 w Nieporęcie (dalej Centrum Medyczne Nieporęt).

Zakres kontroli obejmował spełnianie przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą przekazuję Pani Dyrektor wystąpienie pokontrolne.

Centrum Medyczne Nieporęt realizowało zadania transportu sanitarnego pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy Nr 07R-1-00043-01-01-2016/16 (07-00-01000-16-07/06) o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa i obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. na czas nieoznaczony.

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego w Centrum Medycznym Nieporęt (protokół oględzin z 18 stycznia 2019 r., znak WZ-VI.9612.1.17.2019) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania ZTS (notatka służbowa z 18 stycznia 2019 r.).

Jak wynika z pisemnego oświadczenia (załącznik Nr 1), złożonego przez Dyrektora Centrum Medycznego Nieporęt, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport sanitarny pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ambulansem typu A₁. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym (załącznik Nr 2) był to samochód specjalny – karetka sanitarna marki Renault, model Kangoo Express Ambulans, który został wyprodukowany w 2007 roku (numer identyfikacyjny VF1FC1EHF38547397, numer rejestracyjny WL 66907). Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 3 grudnia 2018 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 3 grudnia 2019 r. W przedstawionym wyciągu ze świadectwa homologacji dla skompletowanych pojazdów z dnia 12 grudnia 2007 r. (załącznik Nr 4) firma Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 13 w Warszawie przekazała zaświadczenie potwierdzające, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem skompletowanemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu numer PL*2594*01 z dnia 18 kwietnia 2006 r. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu wskazywał przebieg 106 331 km.

Podczas kontroli przeanalizowana została dokumentacja (załączniki Nr 5 i 6) potwierdzająca sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy realizacji transportu, tj. paszport techniczny noszy głównych z podwoziem firmy SAVER / FERNO, typ/model S-226P, o numerze fabrycznym PS5320, O1274-851999, a także oświadczenie sprzedawcy

urządzenia do przenoszenia pacjenta siedzącego oraz płachty do przenoszenia dotyczące gwarancji ww. sprzętu. W paszporcie technicznym odnotowano termin wykonania kolejnego przeglądu, natomiast w oświadczeniu dotyczącym gwarancji firma GREGOR-TRANS Grzegorz Chudzik z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Mickiewicza 9A, wskazała, że sprzęt został objęty 24-miesięczną gwarancją od dnia zakupu, tj. od 8 stycznia 2019 r.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Dyrektora Centrum Medycznego Nieporęt z dnia 16 stycznia 2019 r. (załącznik Nr 1), zadania w zakresie transportu sanitarnego pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej realizowane były od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Transport pacjentów od godziny 8⁰⁰ do godziny 14⁰⁰ zapewniany był własnym ambulansem, natomiast od godziny 14⁰⁰ do godziny 18⁰⁰ w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego zawartej w dniu 2 stycznia 2014 r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie. Obsada ZTS, w czasie gdy wykorzystywany był własny ambulans medyczny, składała się z jednej osoby – kierowcy ambulansu.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego wykorzystywany w ZTS nie spełniał cech technicznych i jakościowych określonych dla ambulansu typu A₁ w Polskiej Normie PN-EN 1789+A2 w zakresie wymagań wymienionych w poz. 1. – 4. tablica 11. – Wyposażenie do wentylacji/oddychania, poz. 4. tablica 14. – Wyposażenie do infuzji, poz. 1. tablica 15. – Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego, w poz. 1. tablica 19. – łącznie. Ustalono, że ambulans nie posiadał następujących wyrobów medycznych i technicznych:

- stacjonarnego zbiornika tlenu – minimum 1 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym,
- przenośnego zbiornika tlenu – minimum 200 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym,
- masek i rurek do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuaru tlenu,
- maski z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu,

- uchwytu do zestawów do infuzji,
- defibrylatora z rejestratorem rytmu i danych pacjenta,
- nadajnika-odbiornika radiowego zainstalowanego w pojeździe.

Działanie takie stanowi naruszenie art. 161ba ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zobowiązuję Panią Dyrektor do zapewnienia w ZTS specjalistycznego środka transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A2 – w szczególności ambulans drogowy należy wyposażyć w wyżej wymienione wyroby medyczne i techniczne.

Zalecenie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie zobowiązuję Panią Dyrektor do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WZ-VI.9612.1.17.2019, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.



z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Jarosław Chmielewski
Dyrektor Wydziału Zdrowia