Warszawa, 25 maja 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-II.9612.1.3.2016

Pan
Paweł Dorosz
Dyrektor
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Włochy
ul. Wrocławska 19
01-493 Warszawa

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 2015 r., poz. 581, z późn. zm.) w związku z art. 118 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.) przeprowadzona została przez Krzysztofa Jakubczyka – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr 67/3/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.) w dniach 27 – 29 stycznia 2016 r. kontrola problemowa w Zespole transportu sanitarnego (dalej ZTS), komórce organizacyjnej 086 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy (dalej SZPZLO Bemowo-Włochy), mieszczącej się przy ul. Wrocławskiej 19 w Warszawie.

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 Panu Dyrektorowi wystąpienie pokontrolne.

SZPZLO Bemowo-Włochy realizował zadania transportu sanitarnego pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy Nr 07R-1-00708-01-01-2016/16(07-06-00155-16-06/06) o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zawartej 31 grudnia 2015 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. na czas nieoznaczony.

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznych środków transportu sanitarnego wykorzystywanych w SZPZLO Bemowo-Włochy (protokół oględzin z 28 stycznia 2016 r., znak WK-II.9612.1.3.2016) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania ZTS (notatka służbowa z 29 stycznia 2016 r.).

Jak wynika z pisemnego oświadczenia (załącznik Nr 3), złożonego przez Dyrektora SZPZLO Bemowo-Włochy, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport sanitarny pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dwoma ambulansami typu A_1. Zgodnie z okazanymi dowodami rejestracyjnymi (załączniki Nr 5 i 8) były to samochody specjalne – sanitarne o numerach rejestracyjnych EL 591SE (Renault Trafic wyprodukowany w roku 2013, numer identyfikacyjny VF1FLB1A1EY524462) oraz WB 1204J (Volkswagen Transporter wyprodukowany w roku 2010, numer identyfikacyjny WV1ZZZ7HZBH058083). Ostatnie badania techniczne pojazdu o numerze rejestracyjnym EL 591SE przeprowadzono 29 maja 2015 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczono do 29 maja 2016 r. W przypadku pojazdu o numerze rejestracyjnym WB 1204J ostatnie badania techniczne wykonano 30 grudnia 2015 r., natomiast termin następnych badań wyznaczony został do 30 grudnia 2016 r. W przekazanej dokumentacji, tj. świadectwie zgodności wydanym 31 grudnia 2013 r. przez firmę Renault Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 13 w Warszawie (załącznik Nr 7), oraz wyciągu ze świadectwa homologacji z 27 grudnia 2010 r., wystawionym przez firmę AMZ- KUTNO Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej 18 (załącznik Nr 10), przedstawiono zaświadczenia, zgodnie z którymi samochód Renault Trafic o numerze identyfikacyjnym VF1FLB1A1EY524462 odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*3881*02 z 20 czerwca 2013 r., zaś samochód Volkswagen Transporter o numerze identyfikacyjnym WV1ZZZ7HZBH058083 odpowiada pod każdym względem kompletnemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*2654*08 z 23 grudnia 2010 r. Podczas przeprowadzania oględzin specjalistycznych środków transportu sanitarnego stan licznika pojazdu o numerze rejestracyjnym EL 591SE wskazywał przebieg 22 737 km, natomiast ambulansu o numerze rejestracyjnym WB 1204J – 48 565 km.

W wyniku analizy paszportów technicznych (załączniki Nr 11 – 18) noszy głównych z podwoziem firmy FERNO, typ/model F2 (numer fabryczny D60/001/011), oraz firmy KARTSANA, typ/model TG-242 (numer fabryczny 103080), urządzeń do przenoszenia pacjenta siedzącego firmy SAVER, typ/model S-242 (numery fabryczne: AS-033008, AS-026820), reduktorów do butli tlenowych firmy GCE, typ/model MLGCE0720209 (numery fabryczne: 151177302, 151177290), oraz defibrylatorów firmy DEFIBTECH, typ/model DEDCFE110 (numery fabryczne: 130002618, 130002623), stwierdzono, że zachowane zostały terminy dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. W paszportach technicznych odnotowano również terminy wykonania kolejnych przeglądów.

W wyniku weryfikacji przedstawionych grafików pracy za miesiące: październik, listopad i grudzień 2015 r. (załączniki Nr 21 – 23), wykazów zatrudnionego personelu (załączniki Nr 19 i 20) oraz na podstawie informacji przekazanych przez pełnomocnika dyrektora ds. zarządzania jakością, reprezentującego SZPZLO Bemowo-Włochy na podstawie upoważnienia z 26 stycznia 2016 r. udzielonego przez Dyrektora SZPZLO Bemowo-Włochy (załącznik Nr 1), ustalono, że na potrzeby związane z działalnością ZTS podmiot leczniczy zatrudniał trzech kierowców i dwóch ratowników medycznych. Zadania transportu sanitarnego realizowane były od poniedziałku do piątku w godzinach $8^{00} – 18^{00}$.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, przeanalizowanej dokumentacji, pisemnych wyjaśnień, a także informacji ustnych przekazanych przez kontrolowany podmiot leczniczy, stwierdzono, że specjalistyczne środki transportu sanitarnego wykorzystywane w SZPZLO Bemowo-Włochy do wykonywania transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, styczeń 2011 – dla ambulansów transportowych typu A_1.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że skontrolowaną działalność oceniono pozytywnie.

z up. WOJEWODY MAZOWICKIEGO
Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli