



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-II.9612.1.9.2016

Warszawa, 30 maja 2016 r.

**Pani
Alina Chraboł-Sura
Dyrektor
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga-Północ
ul. Jagiellońska 34
03-719 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 173/3/2016 z 1 lutego 2016 r.) w dniach 23 – 25 lutego 2016 r. kontrola problemowa w Zespole transportu sanitarnego (dalej ZTS), komórce organizacyjnej 107 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ (dalej SZPZLO Praga-Północ), mieszczącej się przy ul. Dąbrowszczaków 5a 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 Pani Dyrektor wystąpienie pokontrolne.

SZPZLO Praga-Północ realizował zadania transportu sanitarnego pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy Nr 07R-1-00092-01-01-2016/16(07-00-01049-16-04/06) 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 specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego w SZPZLO Praga-Północ (protokół oględzin z 23 lutego 2016 r., znak WK-II.9612.1.9.2016) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania ZTS (notatka służbowa z 24 lutego 2016 r.).

Jak wynika z pisemnego oświadczenia (załącznik Nr 3), złożonego przez Dyrektora SZPZLO Praga-Północ, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport sanitarny pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ambulansem typu A₂. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym (załącznik Nr 5) był to samochód specjalny – sanitarny marki Renault, model Trafic, który został wyprodukowany w 2007 roku (numer identyfikacyjny VF1FLBHD67Y219009, numer rejestracyjny WH 28023). Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 1 lipca 2015 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 1 lipca 2016 r. W przedstawionym wyciągu ze świadectwa homologacji z 16 lipca 2007 r. (załącznik Nr 7) firma Renault Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, przekazała zaświadczenie potwierdzające, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem kompletnemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*1295*03 z 20 października 2006 r. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu wskazywał przebieg 153 452 km.

W wyniku analizy kart gwarancyjnych (załączniki Nr 8 – 12) stwierdzono, że wyposażenie ambulansu, tj.: nosze główne z podwoziem firmy MONOBLOC, typ/model M764 4SW, o numerze fabrycznym M764PL 2015-12-0007, urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego firmy FERNO, typ/model S-242, o numerze fabrycznym AS041382, przepływomierz firmy GCE, typ/model MEDIFLOW ULTRA II, o numerze fabrycznym 160118596, reduktor do butli tlenowej firmy GCE, typ/model MEDIREG II, o numerze fabrycznym 160194876 oraz defibrylator firmy ZOLL, typ/model AED Plus, o numerze fabrycznym X14J717455, objęte były gwarancjami sprawnego działania, wydanymi przez podmioty, które dostarczyły ww. urządzenia – Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Żołą 11 oraz RATOWNIK – M. Wnorowski Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Odyńca 55/10.

W wyniku weryfikacji przedstawionych *Harmonogramów pracy zespołu ambulansu transportowego* za miesiące: listopad, grudzień 2015 r. i styczeń 2016 r. (załączniki Nr 15 – 17), wykazów zatrudnionego personelu (załączniki Nr 13 i 14) oraz na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika Działu Administracji, Eksploatacji i Zaopatrzenia, reprezentującego SZPZLO Praga-Północ na podstawie upoważnienia z 23 lutego 2016 r., znak Ldz. ZDR.DS/72/2016, udzielonego przez Dyrektora SZPZLO Praga-Północ (załącznik Nr 1), ustalono, że na potrzeby związane z działalnością ZTS podmiot leczniczy zatrudniał cztery osoby – kierowców i sanitariuszy. Zadania transportu sanitarnego realizowane były od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 18⁰⁰.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, przeanalizowanej dokumentacji, pisemnych wyjaśnień i ustnych informacji przekazanych przez kontrolowany podmiot leczniczy, stwierdzono, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego wykorzystywany w SZPZLO Praga-Północ do wykonywania transportu sanitarnego spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, styczeń 2011 – dla ambulansów transportowych typu A₂.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że skontrolowaną działalność oceniono pozytywnie.

z up. WOJEWODY MAZOWICKIEGO

Joanna Zych

Zastępca Dyrektora

Wydziału Kontroli