



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-II.9612.1.13.2015

Warszawa, 3 sierpnia 2015 r.

**Pani
Małgorzata Zaława-Dąbrowska
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8
01-637 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.), kontrolerzy: Krzysztof Jakubczyk (upoważnienie Nr 135/3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.) oraz Wanda Michalak (upoważnienie Nr 136/3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.) – inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 17 – 19 lutego 2015 r. kontrolę problemową w Zespole transportu sanitarnego (dalej ZTS), komórce organizacyjnej 088 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz (dalej SPZZLO Warszawa-Żoliborz), mieszczącej się przy ul. Szajnochy 8 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.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz realizował zadania transportu sanitarnego pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy Nr 07R-1-00060-01-02/07-00-01017-12-09/06 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zawartej 19 stycznia 2012 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, oraz aneksu Nr 25/2015 z 6 marca 2015 r., w którym przedłużono czas obowiązywania ww. umowy do 31 grudnia 2015 r.

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego w SPZZLO Warszawa-Żoliborz (protokół oględzin z dnia 17 lutego 2015 r., znak WK-II.9612.1.13.2015) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania ZTS (notatka służbowa z 19 lutego 2015 r.).

Jak wynika z pisemnego oświadczenia (załącznik Nr 2), złożonego przez Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport sanitarny pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ambulansem typu A₁. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym (załącznik Nr 4) był to samochód specjalny – sanitarny marki Volkswagen, model Transporter, o numerze rejestracyjnym WX 30654. Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 18 czerwca 2014 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 18 czerwca 2015 r. W przedstawionym wyciągu ze świadectwa homologacji z 31 marca 2005 r. (załącznik Nr 6), podmiot [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], przekazał zaświadczenie potwierdzające, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem kompletnemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*2364*04 z 23 grudnia 2004 r. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu wskazywał przebieg 199 754 km.

W wyniku analizy paszportów technicznych (załączniki Nr 8 i 9) ssaka firmy Ca-Mi, typ/model New Aspiret o numerze fabrycznym 18945-186/SP/02/2011, oraz defibrylatora firmy Welch Allyn, typ/model AED10 o numerze fabrycznym 017708, stwierdzono, że zachowane zostały terminy dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. W paszportach technicznych odnotowano również terminy wykonania kolejnych przeglądów.

W wyniku weryfikacji przedstawionych rozkładów pracy za miesiące: listopad, grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r. (załączniki Nr 12 – 15), wykazu zatrudnionego personelu (załączniki Nr 10 i 11) oraz na podstawie informacji przekazanych przez Zastępcę Dyrektora ds. Logistyki,

reprezentującą SPZZLO Warszawa-Żoliborz na podstawie upoważnienia Nr 03/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. udzielonego przez Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz (załącznik Nr 1), ustalono, że na potrzeby związane z działalnością ZTS podmiot leczniczy zatrudniał dwóch kierowców i trzech sanitariuszy. Zadania transportu sanitarnego realizowane były od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 18⁰⁰.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego wykorzystywany w ZTS nie został wyposażony w zainstalowany w pojeździe nadajnik-odbiornik radiowy, co jest niezgodne z wymogiem określonym dla ambulansu typu A₁ w poz. 1. tablica 19. – Łączność, Polska Norma PN-EN 1789+A1, styczeń 2011. Działanie takie stanowi naruszenie art. 161ba ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dniu 17 marca 2015 r. do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęło pismo, w którym poinformowano o zainstalowaniu w ambulansie nadajnika-odbiornika radiowego.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że skontrolowaną działalność oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonego uchybienia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli