



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-II.9612.1.7.2015

Warszawa, 12 maja 2015 r.

**Pan
Wiktor Masłowski
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy
ATTIS Sp. z o.o.
ul. Górczewska 89
01-401 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 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w związku z art. 118 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.), kontrolerzy: Krzysztof Jakubczyk (upoważnienie Nr 69/3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.) oraz Wanda Michalak (upoważnienie Nr 70/3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.) – inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 27 – 29 stycznia 2015 r. kontrolę problemową w Zespole transportu sanitarnego (dalej ZTS), komórce organizacyjnej 132 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o. (dalej Centrum ATTIS), mieszczącej się przy ul. Górczewskiej 89 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 wystąpienie pokontrolne.

Centrum ATTIS realizowało zadania transportu sanitarnego pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy Nr 07R-1-00035-01-01/07-00-00992-12-16/06 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zawartej 20 stycznia 2012 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, oraz aneksu Nr 4/2014 z dnia 13 stycznia 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 Centrum ATTIS (protokół oględzin z dnia 27 stycznia 2015 r., znak WK-II.9612.1.7.2015) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania ZTS (notatka służbowa z dnia 29 stycznia 2015 r.).

Jak wynika z pisemnego oświadczenia (załącznik Nr 3) złożonego przez upoważnionego pracownika Centrum ATTIS, reprezentującego podmiot leczniczy na podstawie pełnomocnictwa Nr 6/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. udzielonego przez Prezesa Zarządu Centrum ATTIS (załącznik Nr 1), kontrolowany podmiot 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 Renault, model Trafic, o numerze rejestracyjnym WY 2417G. Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 20 sierpnia 2014 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 20 sierpnia 2015 r. W przedstawionym wyciągu ze świadectwa homologacji z dnia 19 sierpnia 2013 r. (załącznik Nr 6) podmiot Renault Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, przekazał zaświadczenie potwierdzające, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem skompletowanemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*3881*02 z dnia 21 czerwca 2013 r. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu wskazywał przebieg 26 639 km.

W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne noszy głównych z podwoziem firmy SAVER, typ/model F-2, o numerze fabrycznym 2013-030008, ssaka firmy BOSCAROL, typ/model OB1000, o numerze fabrycznym 2101310728, oraz reduktora do butli tlenowej firmy GCE, typ/model MEDIREG II, o numerze fabrycznym 130506118A, w wyniku czego stwierdzono, że zachowane zostały terminy dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. W paszportach technicznych odnotowano również terminy wykonania kolejnych przeglądów (załączniki 7 – 9).

W wyniku weryfikacji przedstawionych grafików pracy za miesiące: październik, listopad i grudzień 2014 r. (załączniki Nr 10 – 12) oraz wykazu zatrudnionego personelu (załącznik Nr 13),

a także w oparciu o informacje przekazane przez upoważnionego pracownika Centrum ATTIS, ustalono, że na potrzeby związane z działalnością ZTS podmiot leczniczy zatrudniał dwóch kierowców. Podstawowy system ich pracy obejmował dwie zmiany pełnione od godziny 7⁰⁰ do godziny 15⁰⁰ i od godziny 15⁰⁰ do godziny 19⁰⁰.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego wykorzystywany w ZTS nie został wyposażony w następujące wyroby sanitarne, medyczne i techniczne, określone dla ambulansu typu A₁ w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, styczeń 2011:

- płachtę do przenoszenia lub materac do przenoszenia (poz. 5 tablica 9 – Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta),
- defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta (poz. 1 tablica 15 – Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego),
- materiały do opatrywania ran, basen, pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła), pojemnik na zużyte materiały ostre, rękawice chirurgiczne sterylne, zestaw porodowy, nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze (poz.: 3, 8, 9, 10, 12, 14, 17, tablica 16 – Bandażowanie i pielęgnacja),
- rękawice ochronne/do szczątków oraz obuwie ochronne (poz. 3 i 4 tablica 17 – Środki ochrony indywidualnej dla każdego członka załogi do ochrony i identyfikacji personelu ambulansu drogowego),
- reflektor punktowy (poz. 5 tablica 18 – Materiały ratownicze i ochronne),
- nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe (poz. 1 tablica 19 – Łączność).

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

Ponadto w trakcie kontroli nie okazano dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną urządzenia do przenoszenia pacjenta siedzącego firmy Mediol, typ/model CLUBMAN (numer fabryczny 2269), znajdującego się w wyposażeniu ambulansu, do której posiadania i okazania organowi kontroli podmiot leczniczy jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.).

W dniach 18 i 20 lutego 2015 r. do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły pisma, w których poinformowano o uzupełnieniu wyposażenia ambulansu o ww. wyroby sanitarne, medyczne i techniczne, a także dokumentacji urządzenia do przenoszenia pacjenta siedzącego firmy Mediol, typ/model CLUBMAN (numer fabryczny 2269) o aktualny paszport techniczny z datą kolejnego przeglądu wyznaczoną na sierpień 2015 r.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że skontrolowaną działalność oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli