



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-II.9612.1.88.2014

Warszawa, 20 lutego 2015 r.

**Pan
Tomasz Maciejewski
Dyrektor
Instytutu Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 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 2168/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.) oraz Wanda Michalak (upoważnienie Nr 2169/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.) – inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 16 – 19 grudnia 2014 r. kontrolę problemową w Zespole Wyjazdowym Neonatologicznym Karetki „N” (dalej Zespół neonatologiczny), komórce organizacyjnej 163 Instytutu Matki i Dziecka, mieszczącej się przy ul. Kasprzaka 17a 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.

I. Ustalenia kontroli.

Instytut Matki i Dziecka realizował świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny na podstawie umowy Nr 07R-8-00137-17-01-2014-2019/14 (07-00-01094-14-27) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pomoc doraźna i transport sanitarny, zawartej 30 czerwca 2014 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, i obowiązującej od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r.

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego w Instytucie Matki i Dziecka (protokół oględzin z dnia 16 grudnia 2014 r., znak WK-II.9612.1.88.2014) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania Zespołu neonatologicznego (notatka służbowa z dnia 19 grudnia 2014 r.).

Jak wynika z pisemnego oświadczenia złożonego przez Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Matki i Dziecka (załącznik Nr 1), dotyczącego pojazdu wykorzystywanego do świadczenia usług transportu neonatologicznego, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport pacjentów ambulansem typu C. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym (załącznik Nr 2) był to samochód specjalny – sanitarny marki Mercedes Benz, model Sprinter 319 CDI, o numerze rejestracyjnym WY 9282E. Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 15 grudnia 2014 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 15 grudnia 2015 r. W przedstawionym wyciągu ze świadectwa homologacji z dnia 13 grudnia 2011 r. (załącznik Nr 3), podmiot ██████████, z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Dzióbka, przekazał zaświadczenie potwierdzające, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem kompletnemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*3485*04 z dnia 27 kwietnia 2011 r. Ponadto podmiot jako dostawca pojazdu złożył w dniu 16 listopada 2011 r. deklarację zgodności (załącznik Nr 4), w której stwierdzono, że wykorzystywany ambulans drogowy neonatologiczny typu C spełnia wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, styczeń 2011.

W wyniku przeprowadzonych oględzin wyposażenia ambulansu ustalono, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego posiadał wszystkie wymagane urządzenia zapewniające transport noworodków – zgodnie z warunkami przedstawionymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (dalej rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych – Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.). Podmiot leczniczy dysponował również dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną

aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy realizacji transportu. Kontrolującym przedstawiono kartę gwarancyjną (załącznik Nr 5) wieloparametrowego kardiomonitora stacjonarno-transportowego firmy ECONET, typ Compact 7, o numerze seryjnym D8NO300127, a także okazano paszporty techniczne (załączniki Nr 6 – 12) inkubatora transportowego firmy ATOM, model V-808, o numerze seryjnym 2070988, respiratora z nawilżaczem mieszaniny gazów oddechowych firmy WEINMANN, typ BABYPAC, o numerze seryjnym 1108198, ssaka elektrycznego firmy BOSCAROL, typ OB 1000-BSU 220, o numerze seryjnym 2001110348, oraz czterech pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych firmy MEDIMA, model S2, o numerach seryjnych 0112584/11, 0112585/11, 0112586/11, 0112587/11. Na podstawie analizy ww. dokumentacji stwierdzono, że zachowane zostały terminy dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. W paszportach technicznych odnotowano również terminy wykonania kolejnych przeglądów. Wszystkie leki, które znajdowały się w wyposażeniu Zespołu neonatologicznego, zgodnie z wykazem przekazany przez kontrolowany podmiot leczniczy (załącznik Nr 13), posiadały ważne terminy przydatności do stosowania.

W wyniku weryfikacji przedstawionych harmonogramów pracy za miesiące wrzesień 2014 r., październik 2014 r. i listopad 2014 r. (załączniki Nr 14 – 22), a także wykazów zatrudnionego personelu (załączniki Nr 23 – 25), ustalono, że na potrzeby związane z działalnością Zespołu neonatologicznego podmiot leczniczy zatrudniał sześciu lekarzy, cztery pielęgniarki, dwie położne i siedmiu kierowców. Kwalifikacje zawodowe personelu medycznego odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych. Czterech lekarzy było specjalistami w dziedzinie neonatologii, jeden w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i jeden w dziedzinie anestezjologii i reanimacji. Wszystkie pielęgniarki i położne posiadały co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. W skład zespołu każdorazowo wchodziły trzy osoby, tj. lekarz, pielęgniarka lub położna oraz kierowca. Podstawowy system pracy lekarzy obejmował 24-godzinne zmiany dyżurowe pełnione od godziny 7⁰⁰ do godziny 7⁰⁰. Pozostały personel dyżurował w systemie 12-godzinnym, tj. od godziny 7⁰⁰ do godziny 19⁰⁰ – zmiana dzienna, i od godziny 19⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ – zmiana nocna.

W trakcie czynności kontrolnych okazano dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i położnych, a także przedstawiono uprawnienia kierowców zezwalające na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

II. Ocena skontrolowanej działalności.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, przeanalizowanej dokumentacji, a także pisemnych wyjaśnień i informacji ustnych przekazanych przez kontrolowany podmiot leczniczy, stwierdzono, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego wykorzystywany w Zespole neonatologicznym spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, styczeń 2011 – dla ambulansu typu C oraz odpowiada warunkom szczegółowym przedstawionym w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych. Z uwagi na powyższe ustalenia działalność w przedmiotowym zakresie ocenia się pozytywnie.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli