



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-II.9612.1.61.2014

Warszawa, 4 lutego 2015 r.

**Pani
Katarzyna Pabich
Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.
ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
06-102 Pułtusk**

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 – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli (upoważnienie Nr 1549/3/2014 z dnia 11 września 2014 r.) oraz Beata Mossakowska-Siemieńska – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Delegaturze w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr 1550/3/2014 z dnia 11 września 2014 r.) przeprowadzili w dniach 16 – 18 września 2014 r. kontrolę problemową w Zespole transportu sanitarnego (dalej ZTS), komórce organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o. (dalej Szpital w Pułtusku), mieszczącej się przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku.

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 wystąpienie pokontrolne.

I. Ustalenia kontroli.

Szpital w Pułtuskach realizował zadania w zakresie transportu sanitarnego na podstawie umowy Nr 07R-5-50004-01-01 (07-00-01995-11-12/05) o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej 25 stycznia 2011 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej NFZ), obowiązującej do 31 grudnia 2014 r., a także w ramach umowy Nr 07R-5-50004-03-01-2011-2013/11 (07-00-01995-11-15/06) z dnia 1 lutego 2011 r. zawartej z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, która również obowiązywała do 31 grudnia 2014 r.

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznych środków transportu sanitarnego wykorzystywanych w Szpitalu w Pułtuskach (protokół oględzin z dnia 16 września 2014 r., znak WK-II.9612.1.61.2014) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania załóg ZTS (notatka służbowa z dnia 17 września 2014 r.).

Jak wynika z pisemnego oświadczenia złożonego przez Prezesa Zarządu Szpitala w Pułtuskach oraz Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala w Pułtuskach i Członka Zarządu (załącznik Nr 1), dotyczącego pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług transportu sanitarnego, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport pacjentów ambulansami typu A₁ – zarówno w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i leczenia szpitalnego. Do transportu realizowanego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykorzystywany był pojazd marki Volkswagen, model Crafter, o numerze rejestracyjnym WPU 19319. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym (załącznik Nr 5) pojazd ten został wyprodukowany w 2009 r., natomiast ostatnie badania techniczne przeprowadzono 16 września 2014 r. Termin wykonania następnego przeglądu technicznego wyznaczony został do 16 września 2015 r. W przedstawionym wyciągu ze świadectwa homologacji z dnia 29 lipca 2010 r. (załącznik Nr 6), firma W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Lubliczu przy ul. Nowej 2, zawarła zaświadczenie potwierdzające, że pojazd odpowiada pod każdym względem kompletnemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*3875*02 z dnia 3 lipca 2009 r. W czasie przeprowadzania oględzin stan licznika pojazdu wskazywał przebieg 194 422 km.

W ramach leczenia szpitalnego podmiot leczniczy zabezpieczał transport sanitarny przy wykorzystaniu pojazdu marki Mercedes Benz, model Sprinter 318 CDI, o numerze rejestracyjnym WPU 77FY. W okazanym wyciągu ze świadectwa homologacji z dnia 19 grudnia 2007 r. (załącznik Nr 8), firma AUTO-FORM Jerzy Kuc, z siedzibą w Mysłowicach

przy ul. Dzióbka, zawarła zaświadczenie potwierdzające, że pojazd odpowiada pod każdym względem kompletnemu typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*3485*01 z dnia 15 listopada 2007 r. Zgodnie z przedstawionym dowodem rejestracyjnym (załącznik Nr 7) pojazd został wyprodukowany w 2007 r., natomiast ostatnie badania techniczne przeprowadzono 3 lipca 2014 r. Termin wykonania następnego przeglądu technicznego wyznaczony został do 3 lipca 2015 r. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu wskazywał przebieg 214 840 km.

W trakcie kontroli sprawdzone zostały paszporty techniczne (załączniki Nr 9 – 15), w których podmiot pn. Serwis Urządzeń Medycznych i Elektronicznych Andrzej Kwiatkowski, z siedzibą w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 35/28, potwierdził sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego znajdujących się w wyposażeniu specjalistycznych środków transportu sanitarnego ZTS, tj.: defibrylatora firmy Zoll, typ/model M-Series o numerze seryjnym TO 7K96395, defibrylatora firmy Medtronic, typ/model LIFEPAK 12 o numerze seryjnym SN 3885559, respiratora firmy Smiths, typ/model RescuPac 2DM o numerze seryjnym 0701411, respiratora firmy Veinmann o numerze seryjnym 6475, pompy infuzyjnej firmy Medima, typ/model S1 o numerze seryjnym 0102996/07, ssaka firmy Boscarol, typ/model OB1000 o numerze seryjnym 2000710217, ssaka firmy Veinmann, typ/model Accuvac o numerze seryjnym 27150. Na podstawie analizy dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną ww. sprzętu i aparatury medycznej stwierdzono, że zachowane zostały terminy dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. W paszportach technicznych odnotowane zostały terminy wykonania kolejnych przeglądów. Wszystkie leki, które znajdowały się w wyposażeniu ZTS, zgodnie z wykazem przedstawionym przez kontrolowany podmiot leczniczy (załączniki Nr 3 i 4), posiadały ważne terminy przydatności do stosowania.

Na potrzeby realizacji zadań przez ZTS podmiot leczniczy zatrudniał dziewięć osób z tytułem zawodowym ratownika medycznego (załącznik Nr 2). Z analizy harmonogramów pracy ratowników medycznych za miesiące czerwiec 2014 r., lipiec 2014 r. i sierpień 2014 r. (załączniki Nr 16 – 18), a także w oparciu o pisemne wyjaśnienia złożone przez Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Dyrektora ds. Administracyjnych, będących jednocześnie Członkami Zarządu Szpitala w Pułtusku (załącznik Nr 19), ustalono, że podstawowy system pracy ratowników medycznych obejmował 12-godzinne zmiany pełnione od godziny 7³⁰ do godziny 19³⁰ – zmiana dzienna, i od godziny 19³⁰ do godziny 7³⁰ – zmiana nocna. W przyjętym systemie pracy zapewnione zostały dyżury stacjonarne realizowane w siedzibie Szpitala w Pułtusku oraz dyżury telefoniczne, w czasie których pracownik zobowiązany był do pozostawania w gotowości i stawiania się w podmiocie leczniczym w czasie nieprzekraczającym 20 minut od otrzymania telefonicznego

powiadomienia o realizacji transportu sanitarnego. Dyżury stacjonarne pełnione w godzinach 7³⁰ – 19³⁰ zabezpieczane były przez dwóch ratowników medycznych, natomiast w godzinach 19³⁰ – 7³⁰ na dyżurze pozostawał jeden ratownik medyczny, a drugi pełnił dyżur telefoniczny (pozostawał w gotowości). W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że ratownicy medyczni dysponujący wymaganymi uprawnieniami kierowali ambulansem ratunkowym, a w sytuacji, gdy ratownik pełniący dyżur w ZTS nie posiadał takich uprawnień, Szpital w Pułtusku zlecał wykonanie transportu sanitarnego innemu podmiotowi dysponującemu odpowiednim do stanu zdrowia pacjenta typem ambulansu ratunkowego z kierowcą. Z treści ww. wyjaśnienia wynika, że podmiot leczniczy podjął działania w celu zabezpieczenia obsługi ZTS przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

W wyniku kontroli stwierdzono, że podmiot leczniczy dokonał zmiany miejsca stacjonowania Zespołu transportu sanitarnego. Działalność w tym zakresie została przeniesiona z lokalu znajdującego się przy ul. 3 Maja 3 w Pułtusku do siedziby podmiotu mieszczącej się przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku.

Jak ustalono na podstawie treści księgi rejestrowej, podmiot zgłosił do organu prowadzącego rejestr zmianę lokalizacji ZTS z dniem 23 września 2014 r.

II. Ocena skontrolowanej działalności.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, przeanalizowanej dokumentacji, a także informacji ustnych i pisemnych wyjaśnień przekazanych przez kontrolowany podmiot leczniczy, stwierdzono, że specjalistyczne środki transportu sanitarnego wykorzystywane w Szpitalu w Pułtusku do wykonywania transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, styczeń 2011 – dla ambulansów transportowych typu A₁. Z uwagi na powyższe ustalenia działalność w przedmiotowym zakresie ocenia się pozytywnie.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli