



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 27 czerwca 2017 r.

PSZ.VIII.9612.17.2017

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	27. 06. 2017
L.dz. zał.	
Podpis	

**Pan
Marcin Bekier
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu**

Stosownie do § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) przekazuję wystąpienie pokontrolne zawierające ustalenia i ocenę skontrolowanej działalności.

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 19 maja 2017 r. przeprowadzona została kontrola w zakładzie leczniczym pn. *Gminny Ośrodek Zdrowia* mieszczącym się pod adresem: 28-330 Wodzisław, ul. Ariańska 12.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Marta Gałczyńska – Kierownik Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Renata Zasada-Wójcik – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 375/2017 i 376/2017 znak: PSZ.VIII.9612.17.2017 z dnia 15.05.2017 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Panią Bogumiłę Niziołek.

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

Kontrola przeprowadzona została w zakresie stwierdzenia spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art.161 ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) tj.:

- sprawdzono, czy ambulans będący na wyposażeniu podmiotu spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane – PN-EN 1789+A1:2011;
- sprawdzono, czy sprzęt medyczny, w jaki jest wyposażony ambulans, spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych;
- sprawdzono dokumentację potwierdzającą, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego będący na wyposażeniu podmiotu spełnia wymagania, o których mowa w art.161 ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że *Gminny Ośrodek Zdrowia* ma swoją siedzibę w Wodzisławiu przy ul. Ariańskiej 12.

Podmiot leczniczy wpisany jest do Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014682. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 22.05.1995 r. Data zmiany wpisu do rejestru 26.07.2016 r. Podmiot leczniczy rozpoczął działalność leczniczą dnia 01.01.1994 r.

Zakład leczniczy otrzymał w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej 14-znakowy REGON o numerze 29068177100026, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594).

Forma organizacyjno-prawna *GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WODZISŁAWIU* - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Jedną z komórek organizacyjnych zakładu leczniczego jest *Transport Sanitarny w poz* mieszczący się pod tym samym adresem co zakład leczniczy. Komórka rozpoczęła działalność w dniu 01.08.2015 r.

Ustalenia szczegółowe:

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WODZISŁAWIU jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.);
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.);
- Statutu *GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WODZISŁAWIU*, który stanowi Załącznik do Uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015 r.;
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Wodzisław.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut oraz Regulamin Organizacyjny *GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WODZISŁAWIU*. Statut został przyjęty Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015 r. i stanowi załącznik do Uchwały. Natomiast Regulamin Organizacyjny *GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WODZISŁAWIU* został wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora GOZ w Wodzisławiu w dniu 16 listopada 2015 r. i stanowi Załącznik Nr 1 do ww. Zarządzenia.

Do zadań *Gminnego Ośrodka Zdrowia* należy między innymi realizowanie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Polisę nr 1016065446 zawartą w dniu 16.12.2016 r. na okres ubezpieczenia od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z PZU SA, al. Jana Pawła II 25, 00-133 Warszawa, reprezentowaną przez Agencję Ubezpieczeniową PZU S.A. Eugeniusz Łocik - z up. mgr Grzegorz Skawiński.

Transport sanitarny świadczony jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy *Gminnego Ośrodka Zdrowia* w Wodzisławiu tj. od 8:00 do 18:00.

Ustalono, że w podmiocie leczniczym transport sanitarny chorych wykonywany jest samochodem specjalnym sanitarnym – MERCEDES-BENZ/AUTO-FORM VITO 115 o numerze rejestracyjnym TJE 23454, rok produkcji 2006, nr VIN: WDF63960313217099, pojemność silnika: 2148 cm³, nr karty pojazdu KP/AAA 6819258. Jest to ambulans typu A1 i zgodnie z PN-EN 1789+A1:2011 przeznaczony jest do transportu jednego pacjenta, co do którego nie przewiduje się, że stanie się pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z przedstawionych dokumentów wynika, że ambulans posiada aktualny przegląd techniczny ważny do dnia 15 czerwca 2017 r. oraz polisę ubezpieczenia komunikacyjnego OC o numerze 1007907278/9351 obejmującą okres od 14.07.2016 r. do 13.07.2017 r.

Ww. pojazd został przekazany nieodpłatnie podmiotowi leczniczemu - *GMINNEMU OŚRODKOWI ZDROWIA W WODZISŁAWIU* przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach ul. Św. Leonarda 10 na podstawie umowy darowizny z dnia 17 czerwca 2015 r.

Kontrolującym okazano dokument pn. „Wyciąg ze Świadectwa Homologacji Numer PL*2864*00 dla skompletowanych pojazdów” wystawiony przez „Auto-Form” ul. Dzióbka, 41-409 Mysłowice, w którym zostały określone dane techniczne typu pojazdu. Ponadto podczas kontroli dokonano oględzin pojazdu w zakresie wyposażenia medycznego zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789+A1:2011 „Pojazdy Medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe”. Podczas oględzin pojazdu stwierdzono, że wyposażenie medyczne jest zgodne z przytoczoną powyżej normą.

W zakresie czynności polegających na przeglądzie sprzętu medycznego pozostającego na wyposażeniu kontrolowanego ambulansu, sprawdzono defibrylator AED model 360 P wykorzystywany do udzielania świadczeń przewożonym pacjentom. Urządzenie zostało zakupione w dniu 22.12.2016 r. nr faktury FV/79/12/2016 i jest objęte przez producenta 10-letnim okresem gwarancyjnym.

Podczas kontroli ustalono, że w skład personelu medycznego, który uczestniczy w wykonywaniu świadczeń transportu sanitarnego, wchodzi: 1 lekarz, 3 pielęgniarki (1 z pielęgniarek pełni również funkcję kierowcy) oraz 1 kierowca.

Osoby pełniące funkcję kierowcy posiadają zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wydane w drodze decyzji administracyjnej przez Starostę Powiatu Jędrzejowskiego (Decyzja UZRD.5430.4.39.2015 z dnia 10 września 2015 r.) oraz Prezydenta Miasta Kielce (Decyzja KDG-II.5430.9.30.2015.DI z dnia 16 września 2015 r.). Wydane zezwolenia ważne są przez okres 5 lat.

Ponadto ustalono, że na realizację świadczeń transportu sanitarnego podmiot leczniczy w dniu 14 maja 2015 r. zawarł Umowę ze *Świątokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*, ul. Św. Leonarda 10, obowiązującą od dnia 14 maja 2015 r. przez okres 3 lat. Przedmiotem umowy jest wykonywanie świadczeń usług transportu sanitarnego, a w szczególności:

1. Ambulansem sanitarnym typu B lub C z lekarzem, wyposażonym w aparaturę i sprzęt do ratowania życia;
2. Ambulansem sanitarnym typu B lub C bez lekarza, z pielęgniarem lub ratownikiem medycznym;
3. Ambulansem sanitarnym typu A2 z ratownikiem medycznym lub sanitariuszem;
4. Ambulansem sanitarnym typu A1;
5. Inne wg potrzeb.

Ww. umowa określa zadania Świadczeniodawcy (ŚCRMiTS w Kielcach) realizującego usługi transportu sanitarnego dla kontrolowanego zakładu leczniczego, tj.:

1. personel wykonujący świadczenia zdrowotne zobowiązany jest posiadać wymagane kwalifikacje, a usługi transportowe winny być wykonywane pojazdami ze stosownym wyposażeniem spełniającym wymogi określone przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia;

2. wykonywanie usługi transportu sanitarnego następuje na podstawie zlecenia przewozu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do dyspozytorni w Kielcach;
3. Świadczeniodawca może świadczyć usługi transportowe i świadczenia zdrowotne dla Zamawiającego za pośrednictwem swoich oddziałów terenowych;
4. gotowość wykonania usług transportowych i medycznych Zespołu z lekarzem lub ratownikiem nie może być dłuższa niż 4 godziny;
5. usługa transportu sanitarnego w dni powszednie w godz. 7:00 do 15:00 będzie wykonywane z pielęgniarem anestezjologicznym lub ratownikiem medycznym;
6. obsługa zleczonych usług i świadczeń medycznych winna być realizowana przez pracowników Świadczeniodawcy.

Podczas kontroli przedstawiono kontrolującą do wglądu Umowę Nr 13-POZ01-15-00013-288 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9, która została aneksowana w dniu 08 lutego 2017 r. W Aneksie wskazano, że okres rozliczeniowy obejmuje 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. Zgodnie z pkt. 5 przedmiotem umowy są m. in.:

- a) świadczenia transportu sanitarnego w poz – przewozy realizowane w ramach gotowości – kapitacja w obrębie populacji objętej opieką,
- b) świadczenia transportu sanitarnego w poz - przewozy „dalekie” na odległość „tam i z powrotem” od 121 km do 400 km,
- c) świadczenia transportu sanitarnego w poz – przewozy „dalekie” na odległość „tam i z powrotem” powyżej 400 km.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości i w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą nie stwierdzono uchybień.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidywanym terminie żadne zastrzeżenia.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumila Mielotek
Bogumila Mielotek

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

R. Wójcik

KIEROWNIK

Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Gałczyńska