



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 20 grudnia 2017 r.

PSZ.VIII.9612.37.2017

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	20. 12. 2017
L.dz. zał.	
Podpis	

**Pani
Halina Budkowska
Dyrektor
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach**

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 22 listopada 2017 r. przeprowadzona została kontrola w zakładzie leczniczym pn. *Ośrodek Zdrowia w Radoszycach* mieszczącym się pod adresem: 26-230 Radoszyce, ul. Mickiewicza 5.

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 966/2017 i 968/2017 znak: PSZ.VIII.9612.37.2017 z dnia 16.11.2017 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Panią Bogumiłę Niziołek.

Zakres kontroli 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 2017 r., poz. 1938) 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;
- sprawdzano 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 z uchybieniami

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy ma swoją siedzibę w Radoszycach przy ul. Mickiewicza 5.

Podmiot leczniczy wpisany jest do Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014605. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 16.09.1993 r. Data zmiany wpisu do rejestru 02.12.2016 r. Podmiot leczniczy rozpoczął działalność leczniczą dnia 28.04.1993 r.

Zakład leczniczy otrzymał w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej 14-znakowy REGON o numerze **29049119000029**, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 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 ze zm.).

Forma organizacyjno-prawna *Ośrodka Zdrowia w Radoszycach* - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Jedną z komórek organizacyjnych zakładu leczniczego jest *Zespół Transportu Sanitarnego* mieszczący się pod tym samym adresem co zakład leczniczy. Komórka rozpoczęła działalność w dniu 01.01.2011 r.

W księdze ewidencji kontroli na stronie 8 odnotowano informację o przeprowadzonej kontroli.

Ustalenia szczegółowe:

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach 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 2017 r., poz. 1938);
- Statutu *Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach*, nadanego Uchwałą Nr XX/110/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 r., a następnie zmienionego Uchwałą Nr XXII/134/2016 r. Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016 r.;
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
- Regulaminu Organizacyjnego z dnia 29 września 2016 r.

Obszarem działania zakładu leczniczego jest Gmina Radoszyce oraz gminy ościenne, tj.: Słupia i Ruda Maleniecka.

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Halina Budkowska, która udzieliła pisemnego upoważnienia [REDAKTURA] do reprezentowania i wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli w podmiocie.

Podczas kontroli jednostka udostępniła do wglądu Statut oraz Regulamin Organizacyjny *Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach*. Statut został przyjęty Uchwałą Nr XX/110/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 r., a następnie zmieniony Uchwałą Nr XXII/134/2016 r. Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016 r. Natomiast Regulamin Organizacyjny PZOZ został wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora *Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach* w dniu 29 września 2016 r. i stanowi Załącznik do ww. Zarządzenia.

Do zadań *Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach* należy między innymi realizowanie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Polisę nr 1016094447 zawartą z PZU SA, al. Jana Pawła II 25 w Warszawie, reprezentowaną przez Agenta Ubezpieczeniowego – Dorotę Laskowską, ul. Szkolna 4 w Radoszycach. Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Transport sanitarny świadczony jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy *Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach*, tj. od 8:00 do 18:00 i odbywa się na podstawie zlecenia lekarza.

Ustalono, że w podmiocie leczniczym transport sanitarny chorych wykonywany jest samochodem specjalnym sanitarnym – Fiat Doblo o numerze rejestracyjnym TKN 10EN,

rok produkcji 2005, nr VIN: ZFA22300005380536, pojemność silnika: 1910 cm³, nr karty pojazdu KP/AAA 6202446. Z przedstawionych dokumentów wynika, że ambulans posiada aktualny przegląd techniczny ważny do dnia 9 grudnia 2017 r. oraz polisę ubezpieczenia komunikacyjnego OC o numerze 1004102903/7370, obejmującą okres od 16.02.2017 r. do 15.02.2018 r.

Ww. pojazd został przekazany nieodpłatnie podmiotowi leczniczemu - *Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach* przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Gminy Radoszyce z siedzibą w Radoszycach ul. Żeromskiego 28, na podstawie *Protokołu przekazania* z dnia 16 lutego 2006 r. W *Protokole przekazania* wskazano, że przekazany przedmiot - samochód osobowy ma służyć jako karetka sanitarna. W celu dostosowania furgonu do pojazdu specjalnego wykonane w nim zostały zmiany techniczne przez firmę: Marek Roszuk, ul. Rycerska 26 w Sulejowie, a następnie została wydana ekspertyza przez rzeczoznawcę samochodowego dr inż. Jerzego Warzywodę, Auto-Expert w Łodzi ul. Banachiewicza 63, dopuszczająca używanie go jako sanitarki przewozowej.

Podczas kontroli dokonano oględzin pojazdu w zakresie sprawdzenia wyposażenia medycznego zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789+A1:2011 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”. Zgodnie z cytowaną normą, ambulans do transportu pacjentów, co do których nie przewiduje się, że staną się pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, powinien spełniać wymagania dla ambulansu typu A. W kontrolowanym pojeździe stwierdzono, następujące braki:

1. w zakresie wyposażenia służącego do przenoszenia pacjenta:
 - a. płachty/materacu do przenoszenia,
2. w zakresie wyposażenia do wentylacji/oddychania:
 - a. stacjonarnego zbiornika tlenu,
 - b. przenośnego zbiornika tlenu,
 - c. maski z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu,
 - d. przenośnego urządzenia do odsysania,
3. w zakresie wyposażenia do infuzji:
 - a. uchwytu do zestawów do infuzji,
4. w zakresie wyposażenia do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego:
 - a. defibrylatora z rejestratorem rytmu i danych pacjenta,
5. w zakresie wyposażenia w wyroby bandażowe i do pielęgnacji:
 - a. pościeli,
 - b. zestawu porodowego,
6. w zakresie środków ochrony indywidualnej:
 - a. obuwia ochronnego.

Ustalono, że część wymaganego Polską Normą PN-EN 1789+A1:2011 wyposażenia medycznego w zakresie wentylacji/oddychania oraz bandażowania i pielęgnacji znajduje się

w przenośnej torbie tzw. „torbie wyjazdowej”, która jest każdorazowo zabierana podczas wyjazdu do pacjenta.

Dodatkowo w „torbie wyjazdowej” znajdują się: izometryczny koc ratunkowy, aparat do mierzenia ciśnienia, glukometr, płyn do wlewu dożylnego, płyn wieloelektrolitowy, aparat do przetaczania płynów infuzyjnych, leki, stetoskop, glukoza, nożyczki, wenflony. Na tę okoliczność kontrolujący spisali *Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia*.

Ponadto kontrolujących poinformowano, że w razie potrzeby do udzielania świadczeń zdrowotnych, uzupełnienie wyposażenia ambulansu, stanowi Aparat do EKG firmy ASPEL ASCARD, rok produkcji 2013. W związku z powyższym dokonano sprawdzenia paszportu technicznego urządzenia, w wyniku którego ustalono, że przegląd techniczny Aparatu został wykonany w dniu 06.03.2017 r. Kolejne badanie techniczne wyznaczono na marzec 2018 r.

Podczas kontroli ustalono, że skład personelu medycznego, który uczestniczy w wykonywaniu świadczeń transportu sanitarnego, stanowi 3 lekarzy, 5 pielęgniarek oraz kierowca.

Kierowca ambulansu posiada „Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne”, ważne w okresie 07.10.2014 r. – 11.09.2019 r., wydane przez Starostę Powiatu Koneckiego, w drodze decyzji administracyjnej znak: KT.5430.9.31.2014 z dnia 7 października 2014 r.

Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym do wglądu Umowę Nr 13-POZ01-17-00088-056 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9 w dniu 27 stycznia 2017r. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. na czas nieoznaczony. Zgodnie z pkt. 5 przedmiotem umowy są m. in. świadczenia transportu sanitarnego w poz – przewozy realizowane w ramach gotowości – kapitacja w obrębie populacji objętej opieką.

W dniu 18.12.2017 r. wpłynęło pismo podmiotu leczniczego, informujące o dokonaniu zakupu obuwia ochronnego dla kierowcy oraz o możliwości doposażenia samochodu osobowego służącego do transportu sanitarnego.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- doposażenie ambulansu zgodnie z Polska Normą PN-EN 1789+A1:2011 w brakujące wyroby, tj.: płachtę/materac do przenoszenia, stacjonarny zbiornik tlenu, przenośny zbiornik tlenu, maski z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu, przenośne urządzenie do odsysania, uchwyt do zestawów do infuzji, defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta, pościel, zestaw porodowy, a także wyroby w zakresie wentylacji/oddychania oraz bandażowania i pielęgnacji;
- rozważenie możliwości zawarcia umowy z podwykonawcą na świadczenie usług transportu sanitarnego w poz. Umowa powinna zawierać informację, iż specjalistyczne środki transportu sanitarnego, używane do przewozu pacjentów, powinny spełniać

wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane - PN-EN 1789+A1:2011.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i równocześnie przekazanie - **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

R. Wójcik
[Signature]

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

[Signature]
Bogumiła Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA