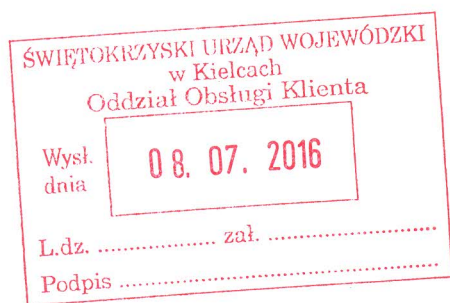




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.2.2016

Kielce, dnia 7 lipca 2016 r.



**Pan
Krzysztof Ligowski
Dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Łącznej**

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 10.06.2016 r. przeprowadzona została kontrola w przedsiębiorstwie NZOZ w Łącznej mieszczącym się pod adresem: 26-140 Kamionki 59, dla którego podmiotem leczniczym jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej Krzysztof Ligowski.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Gałczyńska – Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Kierownik Zespołu Kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 468/2016 znak: PSZ.VIII.9612.2.2016 z dnia 02.06.2016 r.,
2. Renata Zasada-Wójcik – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Członek Zespołu

Kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 469/2016 znak: PSZ.VIII.9612.2.2016 z dnia 02.06.2016 r.

Imienne upoważnienia wydane zostały 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 2015 r., poz.581 ze zm.) tj.:

- sprawdzenie czy ambulanse będące na wyposażeniu podmiotu spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane – PN-EN 1789+A1:2011;
- sprawdzenie czy sprzęt medyczny w jaki są wyposażone ambulanse spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych;
- sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej, czy specjalistyczne środki transportu sanitarnego będące na wyposażeniu podmiotu spełniają 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 NZOZ w Łącznej ma swoją siedzibę pod adresem 26-140 Kamionki 59. Podmiotem leczniczym przedsiębiorstwa jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej Krzysztof Ligowski.

Podmiot leczniczy wpisany jest do Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000019852. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 21.07.2005 r. Podmiot leczniczy rozpoczął działalność leczniczą dnia 01.09.2005 r. Data zmiany wpisu do rejestru 08.01.2016 r.

Przedsiębiorstwo otrzymało w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej 14-znakowy REGON o numerze 29114859900024, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 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 podmiotu leczniczego – Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej Krzysztof Ligowski – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną. Kontrolowaną komórką organizacyjną przedsiębiorstwa był Zespół Transportu Sanitarnego mieszczący się pod tym samym adresem co przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Komórka rozpoczęła działalność w dniu 01.05.2009 r.

Dyrektor podmiotu leczniczego udzielił pisemnego upoważnienia Pani Monice Smulczyńskiej, do reprezentowania i wykonywania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli w podmiocie.

Ustalenia szczegółowe:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej Krzysztof Ligowski jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą, utworzonym przez osobę fizyczną – Krzysztofa Ligowskiego - działającym na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
- Statutu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łącznej;
- innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Obszarem działania przedsiębiorstwa jest gmina Łączna. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan Krzysztof Ligowski.

Podmiot leczniczy posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Polisę zawartą w dniu 15.11.2015 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Inter Polska S.A., Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa – reprezentowanym przez Jarosława Stepień (Agent wyłączny). Polisa tzw. *WNIOSKOPOLISA ubezpieczenia podmiotów leczniczych seria PL_T numer 22139762* została zawarta na okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

W Statucie NZOZ w Łącznej zostały wskazane główne działania podmiotu leczniczego. Jednym z zadań NZOZ-u jest zabezpieczenie transportu pacjentów na konsultacje lub do szpitala w godz. 8:00 – 18:00. Zgodnie z §2 ust. 3 Statutu do realizacji swoich celów, NZOZ w Łącznej może nawiązać współpracę z innymi podmiotami wykonującymi świadczenia zdrowotne.

Zespół kontrolny ustalił, że podmiot leczniczy nie dysponuje własnymi pojazdami specjalistycznymi do transportu pacjentów. Na realizację świadczeń transportu sanitarnego NZOZ w Łącznej zawarł w dniu 1 czerwca 2009 r. *Umowę o świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego* z Przedsiębiorstwem „SUPRAMED-TRANS” USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Jacek Miśta Mniów ul. Centralna 55 z siedzibą w Kielcach ul. Pocieszka 11. Na tę okoliczność kontrolujący spisali *Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia*.

Ww. umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest świadczenie polegające na transporcie sanitarnym chorych na podstawie pisemnego zlecenia lekarza NZOZ w Łącznej. Transport sanitarny świadczony jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00. W umowie określono, że Wykonawca zapewnia:

- 1) wykonywanie zadań (transport sanitarny) własnymi pojazdami specjalistycznymi w pełni sprawnymi, posiadającymi stosowne atesty [homologacje], dla potrzeb transportu sanitarnego;
- 2) karetki spełniają wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 1998 r. [Dz. U. nr 162/1998, poz. 1115];
- 3) w przypadku transportu w pozycji leżącej, karetki będą obsadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia awarii, zabezpieczy inny pojazd który będzie wykonywał zadanie. Strony umowy uzgodniły, iż czas oczekiwania na transport sanitarny nie może być dłuższy niż dwie godziny od otrzymania telefonicznego zgłoszenia, a w przypadku transportu na odległość większą niż 50 kilometrów, wykonanie usługi należy zgłosić przynajmniej w dniu poprzedzającym.

Kontrolujący stwierdzili, że w przedstawionej do wglądu *Umowie o świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego* w punkcie 2 przywołano nieobowiązujące w dniu zawarcia ww. umowy przepisy, tj. Ustawę z dnia 10 grudnia 1998 r. [Dz. U. nr 162/1998, poz. 1115], a co za tym idzie nieaktualne wymogi co do transportu sanitarnego.

W dniu podpisywania umowy tj. 01.06.2009 r. obowiązywały przepisy *Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej* (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). Zgodnie z art. 70a pkt 2 i 3 wyż. cyt. ustawy transport sanitarny powinien być wykonywany specjalistycznymi środkami transportu lądowego, które muszą spełniać cechy

techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Ponadto, z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy *Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*, które artykułem 172 wprowadziły zmiany do *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, polegające na dodaniu Działu VIa „Transport sanitarny”. Art. 161ba ust. 1 i 2 (Dział VIa) ww. ustawy wskazuje jakie wymagania powinny spełniać specjalistyczne środki transportu sanitarnego przeznaczone do transportu pacjentów.

Z umowy tej nie wynika, aby wymagania techniczne i sanitarne wobec pojazdów medycznych były zgodne z Polską Normą PN:EN 1789+A1:2011. Dokument ten powstał na podstawie Dyrektyw Unii Europejskiej. Zamieszczone w nim dane określają ścisłe wymagania wobec konstrukcji, wyposażenia i badania ambulansów drogowych stosowanych do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami. Dodatkowo zamieszczono w nim wymagania dotyczące przedziału dla pacjenta oraz ogólne wymogi obejmujące wyroby medyczne przewożone w ambulansach.

Podczas kontroli kontrolującym udostępniono do wglądu Umowę Nr 13-POZ01-16-01897-300 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9. Umowa została zawarta od dnia 01.03.2016 r. na czas nieoznaczony, przy czym okres rozliczeniowy został ustalony od dnia 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. Przedmiot umowy stanowi m.in. transport sanitarny w poz, w tym:

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

Zgodnie z §5 pkt 3 ww. umowy Świadczeniodawca obowiązany jest do gromadzenia i przekazywania (do NFZ) celem rozliczenia realizacji umowy, informacji w zakresie świadczeń transportu sanitarnego w poz - informacja o zrealizowanych przewozach.

Przeprowadzoną kontrolę odnotowano w księdze ewidencji kontroli pod poz. 8/2016.

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- niezwłoczne dokonanie zmian w *Umowie o świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego* zawartej z Przedsiębiorstwem „SUPRAMED-TRANS” USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Jacek Miśta Mniów ul. Centralna 55 z siedzibą w Kielcach ul. Pociuszka 11, poprzez przywołanie obowiązujących przepisów prawnych;
- doprecyzowanie w ww. umowie, 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 21 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. Wojcik
gop

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Pod względem technicznym i prawnym
nie wnoszę zastrzeżeń

Bożena Czech
Rada Prawny