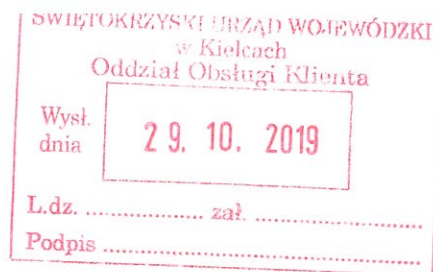




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.14.2019



da

Kielce, dnia 25 października 2019 r.

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TRANSMED
ul. Mokra 55
25-707 Kielce**

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 30 września 2019 r. przeprowadzona została kontrola w zakładzie leczniczym pn. *Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRANSMED* wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pn. *Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TRANSMED” Marcin Stróżyk* mieszczącym się pod adresem: ul. Mokra 55, 25-707 Kielce.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Wioleta Biernacka – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Kierownik Zespołu Kontrolerów,
2. Aleksandra Kacperska – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Członek Zespołu Kontrolerów,
3. Sylwia Woźniak – 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 740/2019, 741/2019 i 742/2019 znak: PSZ.VIII.9612.14.2019 z dnia 26.10.2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Pana Mariusza Paska.

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 2019 r., poz. 1373) tj.:

- sprawdzono czy ambulanse będące na wyposażeniu podmiotu spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane – PN-EN 1789+A1:2011;
- sprawdzano czy sprzęt medyczny, w jaki są wyposażone ambulanse spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych;
- sprawdzono dokumentację potwierdzającą, 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 kontrolowanych zakresach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Podmiot leczniczy wpisany jest do Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014940. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 27.02.2004 r. Podmiot leczniczy rozpoczął działalność leczniczą dnia 01.03.2004 r.

Zakład leczniczy otrzymał w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej 14-znakowy REGON o numerze **29286326900025**, 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 173).

Ustalenia szczegółowe:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy ma swoją siedzibę w Kielcach, ul. Mokra 55.

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Podmiot posiada Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu samochodowego, będącego na wyposażeniu podmiotu w przypadku, gdy będzie on używany bezpośrednio, w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) w skład zakładu leczniczego wchodzi trzy jednostki organizacyjne, tj.

1. Zakład Opieki Zdrowotnej i Transportu Medycznego w Kielcach, ul. Mokra 55.
2. Zakład Opieki Zdrowotnej i Transportu Medycznego w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1.
3. Zakład Opieki Zdrowotnej i Transportu Medycznego w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32.

Kontrolą został objęty Zakład Opieki Zdrowotnej i Transportu Medycznego w Kielcach, ul. Mokra 55.

W skład kontrolowanej jednostki organizacyjnej wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Ambulatorium Ogólne w Kielcach, ul. Zagnańska 27.
2. Zespół Transportu Medycznego w Kielcach, ul. Zagnańska 27.

Przeprowadzona kontrola w dniu 30 września 2019 r. wykazała, że komórka organizacyjna Ambulatorium Ogólne w Kielcach, ul. Zagnańska 27 nie prowadzi działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą określa regulamin organizacyjny ustalony przez właściciela i wprowadzony w życie dnia 27.02.2019 r.

Z ww. regulaminu wynika, że do zadań należy w szczególności realizowanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, udzielanie indywidualnych porad i konsultacji zdrowotnych, transport sanitarny, organizacja i prowadzenie oświaty zdrowotnej, współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia oraz inne zadania zlecone przez Kierownika NZOZ TRANSMED w Kielcach.

Zadania te realizowane są przez zespół transportu medycznego od poniedziałku do niedzieli i w święta w ramach umowy zawartej z NFZ oraz na zasadach komercyjnych.

Podmiot leczniczy dysponuje 11 pojazdami – ambulansami. Podczas kontroli sprawdzono 2 ambulanse o numerach rejestracyjnych: TK 8392U i TK 8391U pod względem wyposażenia przewidzianego Polską Normą PN-EN 1789+A1:2011 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”.

Stwierdzono, że stan sanitarno-higieniczny samochodów nie budzi zastrzeżeń jak również wyposażenie medyczne jest zgodne z przytoczoną powyżej normą.

W trakcie kontroli sprawdzono dowody rejestracyjne pojazdów z aktualnymi przeglądami, polisy ubezpieczeń komunikacyjnych oraz opinie techniczne dotyczące spełniania warunków ambulansów.

Skontrolowano dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, tj. decyzje, orzeczenia lekarskie, orzeczenia psychologiczne oraz dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu.

W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących używania i utrzymywania wyrobów medycznych przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające sprawność techniczną aparatów.

Ustalono, że sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 31.12.2019 r. Polisa została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Alianz o/Kielce.

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Ponadto jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań zgodnych z profilem i strukturą podmiotu.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę następujące zalecenia pokontrolne:

➤ Należy złożyć do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosek o wpis zmian w zakresie:

- wykreślenia 1 niefunkcjonującej komórki organizacyjnej, tj. Ambulatorium Ogólne w Kielcach, ul. Zagnańska 27.

Jednocześnie po dokonaniu zmian w rejestrze, należy zaktualizować regulamin organizacyjny poprzez dokonanie zmian w zakresie struktury organizacyjnej zakładu leczniczego.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki. Drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli. Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Na podstawie § 26 ww. rozporządzenia, proszę o udzielenie informacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania zalecenia lub innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Janina Mikołajczyk
Janina Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia