



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.18.2023

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	23. 10. 2023
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dnia 20 października 2023 r.

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Supramed-Trans Jan Jacek Miśta
ul. Pocieszka 11
25-519 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.

Wyniki przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego sporządzonego i podpisanego przez zespół kontrolerów. Przedstawiciel podmiotu leczniczego nie wniósł żadnych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych.

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 15 września 2023 r. przeprowadzona została kontrola w zakładzie leczniczym pn. Zakład Opieki Zdrowotnej Supramed-Trans wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Supramed-Trans Jan Jacek Miśta ul. Pocieszka 11, 25-519 Kielce.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- 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,
- 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,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 669/2023 i 670/2023 znak: PSZ.VIII.9612.18.2023 z dnia 14.09.2023 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola przeprowadzona została w zakresie:

- sprawdzono czy ambulanse będące na wyposażeniu podmiotu spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane – PN-EN 1789:2021-02;
- sprawdzenia przestrzegania oraz spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych czyli aparatury i sprzętu medycznego w jakie są wyposażone ambulanse;
- sprawdzenia 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie

z uchybieniami.

Ustalenia wstępne

Podmiot leczniczy wpisany jest do Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000023616. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 24.11.2009 r. Podmiot leczniczy rozpoczął działalność leczniczą dnia 01.12.2009 r.

Zakład leczniczy otrzymał w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej 14 znakowy REGON o numerze 29013794900020, 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).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy ma swoją siedzibę w Kielcach, ul. Pocieszka 11. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Komórką organizacyjną zakładu leczniczego jest Zespół Transportu Medycznego, mieszczący się pod tym samym adresem co zakład leczniczy.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli, prowadzonej przez podmiot.

Ustalenia szczegółowe:

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą określa regulamin organizacyjny. Zapisy regulaminu organizacyjnego nie są zgodne z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 911 ze zm.).

Zadania w podmiocie realizowane są przez zespół transportu medycznego w podstawowej opiece zdrowotnej od poniedziałku do niedzieli i w święta, w ramach umowy zawartej z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz na zasadach komercyjnych.

W zakresie świadczeń transportu sanitarnego pacjentów w POZ, podmiot zawarł umowy z 16 podmiotami leczniczymi.

Podmiot leczniczy dysponuje 8 pojazdami. Podczas kontroli ocenie poddano:

1. Ambulans typu A do transportu pacjentów - Mercedes Vito, o numerze rejestracyjnym TKI 0060M typ A1: odpowiedni do transportu jednego pacjenta.
2. Ambulans typu B ambulans ratunkowy – Renault Master o numerze rejestracyjnym TK 237CK (przeznaczony dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego).
3. Ambulans typu B ambulans ratunkowy – Renault Master o numerze rejestracyjnym TK 577AN (przeznaczony dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego).

Stwierdzono, że pojazdy nie posiadają w pełni wyposażenia odpowiadającego wyżej wymienionym tego typu ambulansom. Kontrolujący przyjęli do protokołu ustne wyjaśnienia dyrektora kontrolowanej jednostki w tej sprawie. Na tą okoliczność przyjęto protokół ustnego wyjaśnienia z dnia 15.09.2023 r. Z uwagi na brak pozostałych pojazdów w dniu kontroli nie dokonano oględzin pojazdów, jak również nie sprawdzono dokumentacji pojazdów o numerach rejestracyjnych:

- TK 5269V Dacia Lodgy
- TKI 5588G
- TKI 64949
- TKI 52720
- SG 547AV

W dniu kontroli ambulanse użytkowane były na potrzeby transportu pacjentów na dializy.

Na dzień kontroli samochód marki Mercedes-Vito o numerze rejestracyjnym TKI 52720 był wycofany z eksploatacji i poddany naprawie oraz przeglądowi w zakładzie Mechaniki Pojazdowej Łukasz Kochel ul. Wrzosowa w Mniowie.

W trakcie kontroli sprawdzono dowody rejestracyjne pojazdów z aktualnymi przeglądami, polisy ubezpieczeń komunikacyjnych oraz opinie techniczne dotyczące spełniania warunków ambulansów. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących używania i utrzymywania wyrobów medycznych przedstawiono paszporty techniczne przeglądów sprawności technicznej dla sprzętu będącego na wyposażeniu ambulansów.

Skontrolowano dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, tj. decyzje, orzeczenia lekarskie, orzeczenia psychologiczne oraz dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu. W dniu 21.09.2023 r., do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wpłynął e-mail z brakującymi dokumentami dotyczącymi kontroli.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 29.02.2024 r. Polisa została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU. 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:

1. Należy opracować regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 911 ze zm.) oraz przedłożyć uwierzytelnioną kopię Wojewodzie Świętokrzyskiemu.
2. Należy doposażyć Ambulanse typu B w niezbędne brakujące wyposażenie, zgodnie z normami PN-EN 1789:2021-02 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulance drogowe".

Wnioski:

1. Ambulanse typu B, nie posiadają pełnego wyposażenia. Po zakończonym postępowaniu zmiany kwalifikacji, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające przekwalifikowanie Ambulansów z typu B na typ A.
2. W dalszym prowadzeniu działalności leczniczej należy zadbać o terminowe wykonywanie wszelkich badań technicznych, okresowych, dopuszczających do użytkowania sprzęt medyczny, zgodnie z normami i założeniami producenta.

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 (t.j. 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 zaleceń lub innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zbigniew Koniusz


Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Anna Kotomańska