

**Protokół wizytacji**

W związku z zobowiązaniem świadczeniodawcy: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich im. dr. Stanisława Sakiela (z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie) do dostosowania realizacji świadczeń zgodnie z warunkami wymaganymi opisanymi w rozporządzeniu w sprawie rentgenodiagnostyki<sup>1</sup>, rozporządzeniu szpitalnym<sup>2</sup> oraz rozporządzeniu o pomieszczeniach<sup>3</sup>, w dniu 21 listopada 2023 r. zespół w składzie:

1. Aleksandra Wendreńska upoważnienie nr 303 z dnia 20 listopada 2023 r.
2. Bogusława Blecharz upoważnienie nr 304 z dnia 20 listopada 2023 r.

przeprowadził wizytację ww. świadczeniodawcy w odniesieniu do warunków wymaganych realizacji świadczeń w rodzaju leczenia szpitalne, udzielanych na podstawie umowy oznaczonej numerem: 121/100506/03/8/2023 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w Pracowni Rentgenodiagnostyki (tj. komórki organizacyjnej o VII cz. KR: 021, VIII cz. KR: 7240 - Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, zgodnie z zapisami:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. 2021 poz. 1725),
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 870, z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tj. Dz.U. 2022 poz. 402)

**Ustalono, jak niżej.**

Zgodnie ze stanem księgi PRWDL nr: 000000013790 (wg danych obowiązujących w dniu wizytacji, tj. 21 listopada 2023 r.) prowadzonej dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – Pracownia Rentgenodiagnostyki (tj. komórka organizacyjna o VII cz. KR 021, VIII cz. KR: 7240 - Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, zlokalizowana przy ul. Jana Pawła II 1 w Siemianowicach Śląskich) rozpoczęła działalność 24 października 2023 r.

Umieszczenie komórki spełnia warunek wynikający z definicji pojęcia „lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń”. Okazane pomieszczenia komórki organizacyjnej znajdują się na drugiej kondygnacji budynku, a ich kształt i powierzchnia umożliwia prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jej niezbędne funkcjonalne wyposażenie. Zainstalowane drzwi otwierały się szerzej niż tylko do kąta prostego, przejścia umożliwiają płynny przejazd wózków (szerokość drzwi powyżej 90 cm, brak progów). Do pracowni prowadzi podjazd o wymaganym dla wózków inwalidzkich kącie nachylenia (nieprzekraczającym 15%).

Zespołowi wizytującemu okazano akt własności pomieszczeń (budynku), w których znajduje się wizytowana pracownia. Świadczeniodawca złożył do dokumentacji kopię decyzji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr 471/2023 z dnia 9 października 2023 r., stanowiącej zezwolenie (wydane na okres nieoznaczony) na uruchomienie pracowni rtg w zakresie „Diagnostyki medycznej (ogólno-diagnostycznej), w której zainstalowany jest aparat rtg diagnostyczny do zdjęć (typ aparatu: CALYPSO F firmy General Medical Merate SpA”. Kontrola pomieszczeń Pracowni Rentgenodiagnostyki została opisana w załączniku nr 2 do protokołu.

W trakcie wizytacji zespołowi wizytującemu okazano sprzęt i wyposażenie ww. Pracowni Rentgenodiagnostyki wraz z dokumentacją techniczną:

- aparat RTG z urządzeniami peryferyjnymi oraz paszport techniczny,
- decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr 472/2023 z dnia 9 października 2023 r. (wydana na czas nieokreślony) na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg model: CALYPSO F SN: 02732, rok produkcji: 2023, nazwa producenta: General Medical Merate SpA,



zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 3 do protokołu wizytacji.

Świadczeniodawca oświadczył, że dokument księgowy zakupu przedmiotowego sprzętu nie został jeszcze dostarczony do „udzielającego zamówienie” tj. do Centrum Leczenia Oparzeń. Na potwierdzenie własności aparatu rentgenowskiego SN: 02732 firmy GENERAL MEDICAL MERATE SpA model CALYPSO F (rok produkcji 2023), złożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię „Protokołu uruchomienia sprzętu” z dnia 26 września 2023 r. dot. umowy nr 100/ZP/2023 z 26 kwietnia 2023 r. zawartej pomiędzy Centrum Leczenia Oparzeń a Konsorcjum (w składzie: IT4KAN Sp. z o.o., Consultronix S.A., PFMS Sp. z o.o.) na realizację na realizację zadania „sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG wraz z wykonaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni RTG”. Zgodnie ze wskazanym Protokołem zakres odbioru dotyczył: dostawy, montażu i uruchomienia aparatu RTG (o wskazanej specyfikacji, w tym SN: 02732) wraz z przeprowadzeniem szkoleń.

Świadczeniodawca został zobowiązany do dostarczenia do tutejszego Oddziału Funduszu dokumentów księgowych (faktury) dot. umowy 10/ZP/2023 w terminie 14 dni od dnia wizytacji.

Zespołowi wizytującemu zostały również przedłożone do wglądu umowy i dyplomy potwierdzające kwalifikacje i czas pracy personelu medycznego wykazanego do realizacji świadczeń diagnostyki obrazowej w wizytowanej komórce. Łączny wymiar czasu pracy techników elektroradiologii (w tym fizyka medycznego ze specjalizacją elektroradiologia) wynosi 151:40. Do realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie opisu wykonanych badań świadczeniodawca wskazał lekarza ze specjalizacją II<sup>o</sup> w dziedzinie radiodiagnostyki zatrudnionego na podstawie umowy – zlecenia, obowiązującej w okresie od 20 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z którą wskazany lekarz – Roman Lubniewski „przyjmuje zlecenie na przeprowadzenia świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii, w wymiarze 85 godzin w okresie obowiązywania umowy”. Ponadto świadczeniodawca przedłożył kopię umowy podwykonawczej nr 10/GWK/2023 z 21 grudnia 2022 r. zawartej z TESLAMED Sp. z o.o. „na realizację zamówienia polegającego na opisywaniu wyników badań RTG wykonywanych przez udzielającego zamówienie w systemie RIS” dla badań zwykłych w



czasie 24 h, a dla badań tzw. CITO w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia obrazu przesłanego drogą elektroniczną z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowanej komunikacji VPN oraz komunikacji między systemami PACS (kompatybilnymi z oprogramowaniem aparatu RTG). Powyższa umowa podwykonawcza wygasa z dniem 31 grudnia 2023 r. W § 2 ust. 7 tej umowy znajduje się miejsce na wprowadzenie nr telefonu kontaktowego do zgłaszania badań w trybie zwykłym i CITO, jednak nr telefonu nie został wskazany. Niezależnie od powyższego w treści § 10 ust. 4 wskazani zostali reprezentanci obydwu stron umowy oraz ich adresy mailowe i nr telefonów kontaktowych. Ponadto zgodnie z treścią § 10 ust. 1 pkt 4 tej umowy – „przyjmujący zlecenie (tj. TESLAMED Sp. z o.o.) przy realizacji przedmiotu umowy będzie się posługiwał nie mniej niż 1 osobą spełniającą wymogi przewidziane przepisami prawa dla wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1” umowy (tj. opisywania badań radiologicznych).

Wskazać należy, że zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 3 pkt 1 dla świadczeń rentgenodiagnostyki<sup>1</sup> (*wykonywanej aparatem stacjonarnym do wykonywania zdjęć lub prześwietleń, lub zdjęć i prześwietleń, przeznaczonym do diagnostyki obszarów anatomicznych wynikających z wykonywanych medycznych procedur radiologicznych*), jednostka ochrony zdrowia (w celu ich realizacji) zapewnia co najmniej jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz jednego technika elektroradiologii.

Wykaz personelu stanowi załącznik nr 1 do protokołu wizytacji.

Świadczeniodawca przekazał pisemne oświadczenie, że wartość przeprowadzonych prac i zakupionej aparatury/sprzętu nie wymagały uzyskania opinii wojewody o celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

Do protokołu zostaje również załączona dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizytacji.

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji pomieszczeń, sprzętu/aparatury medycznej oraz analizy dokumentacji dot. sprzętu i aparatury medycznej (w tym paszportów technicznych i decyzji inspektora sanitarnego), jak również dokumentacji dot. kwalifikacji oraz czasu pracy personelu medycznego – wykazanych do realizacji świadczeń diagnostyki obrazowej RTG –

potwierdzono spełnianie warunków wymaganych ich realizacji, zgodnie z zapisami ww. regulacji prawnych.

**Załączniki do protokołu:**

1. Załącznik Nr 1 do protokołu wizytacji – kontrola personelu.
2. Załącznik Nr 2 do protokołu wizytacji – kontrola pomieszczeń.
3. Załącznik Nr 3 – kontrola wyposażenia i pojazdów.
4. Załącznik Nr 4 – dokumentacja fotograficzna.
5. Załącznik nr 5 – dodatkowa dokumentacja udostępniona przez świadczeniodawcę (oświadczenie dot. opinii IOWISZ, kopie decyzji SANEPIDu, protokół uruchomienia sprzętu, umowa podwykonawcza z TESLAMED Sp. z o.o. oraz pierwsza strona umowy ze Specjalistyczną Praktyką Lekarską Roman Lubniewski).

Podpisy członków zespołu wizytującego:

