



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 19.09.2024 r.

ZD-IV.9612.28.2024

Pani
Małgorzata Ludzkowska
Dyrektor
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH
ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli
(w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)

Ocena spełniania wymagań działalności dysponentów jednostek systemu PRM¹ pod względem medycznym oraz zgodności z prawem, określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym², aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz aktach normatywnych wskazanych w ww. ustawie.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Jednostka Kontrolowana

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH ul Szpitalna 2, 64-600 Oborniki.

Kontroler/ Kontrolerzy

1) Joanna Zaworska - starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 165/24 z 7 czerwca 2024 r.
2) Anna Kaczmarekiewicz - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 165/24 z 7 czerwca 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę problemową przeprowadzono w okresie ważności upoważnienia tj. od 18 czerwca do 16 lipca 2024 r. Czynności kontrolne w jednostce realizowano w dniach: 21 i 28 czerwca oraz 9 lipca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Dyrektorem SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH jest Pani Małgorzata Ludzkowska.
W trakcie kontroli podmiot reprezentował Pan Adrian Jarmuż, Koordynator ds. ratownictwa, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 czerwca 2024 r.

(akta kontroli str. 1 -12)

II. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Kontrolowany dysponent jednostki Systemu PRM: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH ul Szpitalna 2, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem RPWDL³ 000000016106.

(akta kontroli str. 13-16)

1. Miejsce Stacjonowania i oznaczenie jednostki ZRM⁴

Dysponent posiada 3 zespoły ratownictwa medycznego:

¹ Państwowe Ratownictwo Medyczne

² Dz. U. z 2024 r. poz. 652

³ Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

⁴ Zespół Ratownictwa Medycznego

- ZMR P01 031 (Specjalistyczny), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki,
- ZMR P01 078 (Podstawowy), ul. Fabryczna 5 a, 64-610 Rogoźno,
- ZMR P01 186 (Podstawowy), ul. Szkolna 1, 64-630 Ryczywół.

Miejsca stacjonowania i liczba ZRM jest zgodna z Wojewódzkim planem działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Wielkopolskiego.

(akta kontroli str. 17)

2. Medyczny środek transportu.

Podczas kontroli ustalono, że dysponent posiada cztery medyczne środki transportu, w tym :

- 1 środek transportu medycznego z oznaczeniem „S” (specjalistyczny),
- 2 środki transportu medycznego z oznaczeniem „P” (podstawowy),
- 1 dodatkowy (zapasowy) środek transportu medycznego (obecnie nie użytkowany).

Kontrolowany przedstawił dokumenty potwierdzające, że ww. pojazdy są ich własnością:

- Umowa dostawy UPD/93/21 z dnia 16.11.2021 r., przedmiotem umowy jest dostawa nowego, kompletnie zbudowanego ambulansu typu B: Mercedes Benz/Auto-form 906B35/3.5 Sprinter/Ambulans, z wyposażeniem, rok produkcji 2021.
- Umowa dostawy UPD/106/23 z dnia 19.12.2023 r., przedmiotem umowy jest dostawa nowego, kompletnie zbudowanego ambulansu typu B, typ Mercedes, model Sprinter z wyposażeniem, rok produkcji 2022.
- Umowa dostawy UPD/87/20 z dnia 30.11.2020 r., przedmiotem umowy jest dostawa nowego, kompletnie zbudowanego ambulansu typu C, typ Mercedes-Benz/Auto from Sprinter/Ambulans z wyposażeniem, rok produkcji 2020.

Wykaz pojazdów transportu medycznego dla Dysponenta Jednostki Systemu PRM : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w OBORNIKACH, ul Szpitalna 2

Dane pojazdu	Miejsce stacjonowania pojazdu	Nr rejestracyjny	Rok produkcji	Identyfikator pojazdu zgodny z umową NFZ	Data ważności badania technicznego	Obowiązkowe ubezpieczenie OC
Mercedes sprinter	Oborniki, Szpitalna 2	POB 17999	2020	POB 17999	01.02.2025	30.12.2024
Mercedes sprinter	Rogoźno, Fabryczna 5a	POB 23999	2021	POB 23999	11.05.2025	11.05.2025
Mercedes sprinter	Ryczywół, Szkolna 1	POB 29099	2022	POB 20909	16.08.2024	28.12.2024

(akta kontroli str. 18-29)

3. Personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne udzielane były przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych wobec osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia są: lekarz systemu, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu.

U dysponenta jednostki systemu PRM tj. w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH ul Szpitalna 2, w kontrolowanym okresie, w ZRM dyżury pełniło 36 osób, w tym: 2 lekarzy systemu i 34 ratowników medycznych.

Oceny kwalifikacji i uprawnień osób udzielających świadczeń zdrowotnych w rejonie operacyjnym dokonano na podstawie akt osobowych przedłożonych przez dysponenta.

W okresie objętym kontrolą świadczenia zdrowotne były udzielane przez 2 lekarzy systemu, specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej. Tym samym lekarze spełniali wymogi określone w art. 3 pkt.3 lit. b ustawy o PRM .

Kwalifikacje i uprawnienia ratowników medycznych badano w oparciu o wymogi art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.⁵ Wszyscy zatrudnieni ratownicy medyczni spełniali wymagania kwalifikacyjne. Studiami wyższymi na poziomie licencjatu legitymowało się 10 ratowników medycznych, pozostałych 24 ukończyło szkoły policealne uzyskując tytuł zawodowy „ratownik medyczny”.

4. Obowiązek doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z art. 74 ustawy o zawodzie ratownika medycznego, osoby wykonujące ten zawód są zobowiązane do stałej aktualizacji swojej wiedzy w ramach doskonalenia zawodowego. Sposób doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych.⁶ Doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej w trakcie kontroli ustalono, że jedynie 15 ratowników realizowało ten obowiązek, u pozostałych nie udokumentowano jego realizacji. Stwierdzone nieprawidłowości opisano w części IV wystąpienia.

(akta kontroli str. 30-33)

5. Skład osobowy ZRM oraz czas obsługi zgłoszeń, w zależności od nadanego im kodu pilności.

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. b oraz pkt. 2 lit. b, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego⁷ przyjmuje się następujące zasady obsługi zgłoszeń w zależności od nadanego im kodu pilności:

- kod nr 1 czas wyjazdu ZRM do miejsca zdarzenia wynosi nie dłużej niż 60 sekund od zadysponowania przez dyspozytora wysyłającego,
- kod nr 2 czas wyjazdu ZRM do miejsca zdarzenia wynosi nie dłużej niż 180 sekund od zadysponowania przez dyspozytora wysyłającego.

Na podstawie przedstawionych przez kontrolowanego dokumentów:

- grafików za okres od 01.02.2024 r. do 31.05.2024 r.
- kart zleceń wyjazdu ZRM za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2024 r.

wytypowano próbę do kontroli (175 kart zleceń wyjazdu ZRM), w której określono składy osobowe oraz czasy dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia na podstawie kodu pilności zgłoszenia nr 1 i nr 2. Do próby wybrano po jednym dniu z każdego miesiąca w okresie od 01.01.2023 r. do 31.05.2024 r., z analizy danych wynika, że:

- skład osobowy ZRM nr P01 078 w danym okresie był zgodny z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 2187, ze zm.

⁶ Dz. U. z 2023 r. poz. 1800

⁷ Dz. U. z 2019 r. poz. 1703

- skład osobowy ZRM nr P01 186 w okresie od uruchomienia jednostki tj. od 02.11.2023 r. do 31.05.2024 r. był zgodny z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- skład osobowy ZRM nr P01 031 był zgodny z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z zastrzeżeniami,
- czasy wyjazdów zespołów ZRM do miejsca zdarzenia od momentu zadysponowania przez dyspozytora wysyłającego, były zgodne z § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 lit. b, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego z zastrzeżeniami.

Stwierdzone nieprawidłowości opisano w części IV wystąpienia.

(akta kontroli str.34 -41)

6. Oględziny

Podczas oględzin, które odbyły się w dniach: 28 czerwca 2024 r. i 9 lipca 2024 r. w ww. miejscach stacjonowania ZRM, sporządzono protokół na podstawie którego stwierdzono, że:

- 1) Oznakowanie i umundurowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego⁸.
- 2) Posiadane przez dysponenta medyczne środki transportu spełniają wymogi PN-EN 1789 z zastrzeżeniami.
- 3) Miejsca stacjonowania ZMR spełniają wymogi §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego⁹.

Stwierdzone nieprawidłowości opisano w części IV wystąpienia.

(akta kontroli str.42-54)

7. Stosowane wyroby medyczne.

W wyposażeniu medycznych środków transportu znajdowały się: niezbędny sprzęt i aparatura medyczna poddawane regularnym przeglądom technicznym zgodnie z art. 63 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.¹⁰

(akta kontroli str. 55-56)

Kontrolowany przedstawił umowę na dostarczenie tlenu:

- Umowa dostawy – UCD/06/24 zawarta w dniu 21.02.2024 r. w Obornikach, zakresem umowy jest dostarczenie tlenu medycznego oraz dzierżawa butli na okres obowiązywania umowy od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

(akta kontroli str.57-62)

⁸ Dz. U. z 2023 r. poz. 118

⁹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1310

¹⁰ Dz. U. z 2022 r. poz.974, ze zm.

III. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, składanych przez dysponenta PRM po zakończeniu czynnościach kontrolnych, otrzymanych wyjaśnień oraz stwierdzonego w trakcie kontroli stanu faktycznego, jednostkę oceniono **pozytywnie z zastrzeżeniami ponieważ:**

1. Poddany analizie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.05.2024 r. skład osobowy ZRM nr P01 031 („S”) w 37 przypadkach był niepełny (brak lekarza systemu), co stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2. Czas wyjazdu zespołów ZRM do miejsca zdarzenia od momentu zadysponowania przez dyspozytora wysyłającego zgodnie z przyjętym kodem pilności nr 1 został przekroczony 35 razy i 39 razy z kodem pilności nr 2, co stanowi naruszenie § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego.
3. Medyczne środki transportu posiadają zbiorniki tlenu niezgodne z wymogami PN-EN 1789
4. Kontrolującym nie przedłożono okresowych badań lekarskich za okres objęty kontrolą (od 01.01.2023 r. do 16.07.2024 r.) ratowników medycznych: xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxxxxxx xxxxxxxx, co stanowi naruszenie art. 2 pkt. 2 ustawy o zawodzie ratownika medycznego.
5. Kontrolującym nie przedłożono dokumentów potwierdzających obowiązek doskonalenia zawodowego 19 ratowników medycznych (co stanowi 55,5 % wszystkich ratowników medycznych ZRM): xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Powyższe stanowi naruszenie art. 74 ustawy o zawodzie ratownika medycznego.

Mając na uwadze powyższe uwagi/nieprawidłowości, zalecam:

1. Zapewnienie składu osobowego ZRM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zintensyfikowanie działań celem zapewnienia czasu wyjazdu zespołów ZRM do miejsca zdarzenia od momentu zadysponowania przez dyspozytora wysyłającego zgodnie z przyjętym kodem pilności nr 1 i 2 z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zapewnienie wyposażania w medycznych środkach transportu zgodnie z wymogami PN-EN 1789
4. Zapewnienie udzielania świadczeń przez ratowników medycznych poddawanych systematycznie okresowym badaniom lekarskim.
5. Zapewnienie udzielania świadczeń przez ratowników medycznych realizujących obowiązek doskonalenia zawodowego.

W związku z przesłanymi przez kontrolowanego odpowiedziami zawartymi w piśmie z dnia 19 sierpnia 2024 r., dotyczącymi nieprawidłowości opisanych w projekcie wystąpienia pokontrolnego, które uznano za informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych, odstępuje się od wyznaczenia terminu przekazania informacji o sposobie wykonania lub wykorzystania zaleceń.

V. Pozostałe informacje.

1. Kontrolowany skorzystał z prawa zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń projektu wystąpienia pokontrolnego, do czego upoważniał go art. 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.
2. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jedno przekazuje się jednostce kontrolowanej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

1. Starszy specjalista
/-/ Joanna Zaworska

.....
(podpisy kontrolujących)

2. Starszy Inspektor Wojewódzki
/-/ Anna Kaczmarkiewicz

.....
(podpisy kontrolujących)

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Liwia Polcyn-Nowak
Dyrektora Wydziału Zdrowia

.....
(podpis kierownika komórki prowadzącej kontrolę)

Dokument przygotowała Joanna Zaworska, starszy specjalista, 26 września 2024 r.