



## WOJEWODA ŁÓDZKI

ZD-II.431.7.2022

Łódź, 30 października 2022 r.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104.

#### Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

3 października 2022 r.

#### Osoby kontrolujące:

- Ilona Grodzka - zastępca kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Osełkowska - inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - członek zespołu kontrolerów,
- Roman Andrzejewski - wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - członek zespołu kontrolerów,
- Krzysztof Tekielski - administrator systemu w Dyspozytorni Medycznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - członek zespołu kontrolerów.

Kontrolerzy, zgodnie z § 5 ust. 4 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331)*, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

*(dowód: akta kontroli str. 12-15)*

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zostały udzielone przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Przedmiotowe upoważnienia wydano na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 *ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*, zwanej dalej ustawą o PRM, w związku z art. 122 ust. 1-6 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011*

#### ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP  
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

*r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.*

*(dowód: akta kontroli str. 16-19)*

Upoważnienia do kontroli przekazane zostały kierownikowi jednostki kontrolowanej. Dokonano również wpisu do książki kontroli.

#### **Zakres kontroli:**

Realizowanie przez dysponenta jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zadań wynikających z *ustawy o PRM* oraz *Planu działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego*, zwanego dalej *Planem*.

Zakres objęty kontrolą:

- stan faktyczny w dniu kontroli:
  - skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego (ZRM),
  - wyposażenie ZRM w niezbędny sprzęt medyczny oraz sprzęt SWD PRM,
  - oznaczenie ambulansów ZRM,
  - miejsca stacjonowania ZRM, w tym wyposażenie w sprzęt SWD PRM;
- obsada personalna ZRM w okresie od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych*, ze względu na dobro kontroli celem przeciwdziałania zagrożeniu życia lub zdrowia pacjentów (z powodu m.in. możliwości wystąpienia niekompletnej obsady ZRM, czy braku pełnego wyposażania ZRM) i ustalenie stanu faktycznego w dniu kontroli, odstąpiono od zawiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych, przed ich rozpoczęciem.

*(dowód: akta kontroli str. 20)*

#### **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

##### **1) Informacje o jednostce kontrolowanej:**

- wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z rejestru przedsiębiorców, KRS nr 0000309670
  - stan na dzień 27 września 2022 r.
- wydruk częściowy z Księgi Rejestrowej numer 000000022350, stan na dzień 27 września 2022 r.

*(dowód: akta kontroli str. 1-7)*

*(dowód: akta kontroli str. 8-11)*

Zgodnie z *Planem* miejsca stacjonowania ZRM, których dysponentem jest Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie są następujące:

1. ZRM E01 138 - Sokolniki, ul. Piłsudskiego 1,
2. ZRM E01 140 - Wieruszów, ul. Warszawska 104,
3. ZRM E01 150 - Złoczew, ul. Burzeńska 8.

Powyższe miejsca stacjonowania ZRM wpisane są do Księgi Rejestrowej jednostki kontrolowanej. W czasie kontroli wyjaśnień udzielała obsada poszczególnych ZRM, a w przypadku ZRM E01 140 również Pani Elżbieta Winkowska-Kulok - Kierownik Ratownictwa Medycznego.

## 2) Oględziny

Na podstawie §15 *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych*, zespół kontrolerów przeprowadził oględziny:

- miejsc stacjonowania ZRM E01 138, E01 140 i E01 150 we wskazanych powyżej lokalizacjach,
- oznaczenia ambulansów ZRM,
- wyposażania ZRM,
- składu osobowego ZRM E01 37 i ZRM E01 142.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono 3 *protokoły oględzin*, stanowiące załączniki do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 21-35)

## 3) Funkcjonowanie ZRM

1. **Miejsca stacjonowania ZRM** określa *Plan działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego*, zwanego dalej *Planem*. Miejsca stacjonowania skontrolowanych ZRM były zgodne z *Planem*.
2. **Sposób oznaczenia ZRM** określają przepisy *rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2487)*. Wszystkie skontrolowane ambulanse ZRM oznaczone były zgodnie z ww. przepisami, posiadały również właściwe numery określające ZRM zgodnie z *Planem*.
3. **Skład osobowy ZRM**  
Skład osobowy podstawowych ZRM określa art. 36 ust. 1 pkt 2 *ustawy o PRM*, zgodnie z którym w skład podstawowego ZRM wchodzi co najmniej dwie osoby uprawnione

do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, będące pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym. W dniu kontroli w skontrolowanych ZRM E01 138, E01 140 i E01 150 dyżury pełniły po dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Obsada personalna skontrolowanych ZRM była zgodna z danymi zgłoszonymi do SWD PRM.

Na podstawie danych z analizy losowo wybranej dokumentacji ZRM z miesiąca września 2022 r., udostępnionej do wglądu w dniu kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej, potwierdzono zapewnienie właściwej obsady ZRM w ww. miesiącu.

4. **W wyposażenie ZRM** określa *Polska Norma PN-EN 1789+A2 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe* oraz *Zarządzenie Nr 179/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne*.

1) Wyposażenie ZRM E01 138 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku miski nerkowatej,
- braku pojemnika na mocz (niewykonanego ze szkła),
- elektrody dla dzieci po terminie ważności do użycia;

2) Wyposażenie ZRM E01 140 było zgodne z ww. przepisami.

3) Wyposażenie ZRM E01 150 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- maska krtaniowa po terminie ważności do użycia.

#### 4) Ocena jednostki kontrolowanej

Na podstawie powyższych ustaleń zespół kontrolerów dokonał następującej oceny jednostki kontrolowanej:

- Pozytywnie ocenia się zgodność w zakresie liczby i miejsc stacjonowania ZRM z *Planem*.
- Pozytywnie ocenia się sposób oznaczenia ambulansów z przepisami *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego oraz z Planem*.
- Pozytywnie ocenia się obsadę personalną ZRM E01 138, E01 140 i E01 150 w dniu kontroli.
- Pozytywnie ocenia obsadę ZRM E01 138, E01 140 i E01 150 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r.
- Pozytywnie z uchybieniami ocenia się wyposażenie ZRM w sprzęt określony w *Polskiej Normie PN-EN 1789+A2 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe* oraz

*Zarządzeniu Nr 179/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.* Jako uchybienia należy traktować braki w wyposażeniu ZRM wskazane powyżej.

- Pozytywnie ocenia się wyposażenie ZRM oraz miejsc stacjonowania ZRM w sprzęt SWD PRM.

### **Przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Zgodnie z art. 3 pkt 4 i pkt 10 *ustawy o PRM*, ZRM jako jednostka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego podejmuje medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Dysponent ZRM musi spełniać wymagania określone w ustawie o PRM oraz w *Polskiej Normie PN-EN 1789+A2 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe*, a także *Zarządzeniu Nr 179/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 listopada 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.*

Na podstawie analizy zgromadzonych w toku czynności kontrolnych dokumentów, oględzin i ustaleń poczynionych przez Zespół kontrolerów podczas kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej, dokonano opisanej powyżej oceny realizowania przez dysponenta jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zadań wynikających z *ustawy o PRM* oraz *Planu*.

### **Wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia:**

Pani Eunika Adamus - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie.

### **5) Zalecenia, wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień**

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i zalecam dostosowanie wyposażania ZRM do zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzenie bieżącego nadzoru nad kompletnością wyposażenia ZRM oraz terminu ważności do użycia poszczególnych elementów wyposażenia.

Na podstawie § 22 *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych*), kierownik jednostki kontrolowanej miał prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej. Jak wynika z pocztowego potwierdzenia odbioru, projekt wystąpienia pokontrolnego

został odebrany w dniu 18 października 2022 r. Nie wniesiono zastrzeżeń do ustaleń oraz ocen zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się jednostce kontrolowanej.

### **Pouczenie**

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego proszę o przekazanie informacji o sposobie i terminie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***Jolanta Kowalik-Gęsiak***  
**Dyrektor Wydziału Zdrowia**