



**WOJEWODA PODKARPACKI**  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 16 sierpnia 2024 r.

ZK-V.431.8.2024

**HORECA24 Sp. z o.o.**

**Andrzej Byjoś**

**ul. Przy Torze 1**

**35-205 Rzeszów**

W związku z § 25 ust. 5 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), przekazuję

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2024 r. w podmiocie organizującym kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy *HORECA24 Sp. z o.o.* (*ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów*).

Kontrolę przeprowadziły: Pani Karolina Bogusz – główny specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Pani Monika Szybist – starszy specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych przez Wojewodę Podkarpackiego (znak: ZK-V.431.8.2024, Nr 1 i Nr 2 z dnia 28 maja 2024 r. – str. 1-2 akt kontroli). Osoby kontrolujące złożyły pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich od udziału w kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie spełniania przez podmiot kontrolowany wymogów określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. *o Państwowym*

*Ratownictwie Medycznym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 652 t.j.), w szczególności odnośnie zgodności organizowanych kursów z ramowym programem kursu, kwalifikacji kadry dydaktycznej prowadzącej kurs oraz sposobu przeprowadzania egzaminu kończącego kurs w 2022 i w 2023 r.

Na podstawie ustaleń kontroli, wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W dniu 6 czerwca 2024 r. kontrolujący, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, przedstawili imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacje służbowe.

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie *HORECA24 Sp. z o.o. (ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów)*.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyła Pani Monika Nowak – upoważniona (str. akt kontroli) przez Pana Andrzeja Byjosia – Prezesa Zarządu *HORECA24 Sp. z o.o.* do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

Kontrolą objęta została ww. działalność podmiotu od roku 2022 r. do dnia kontroli, podczas której analizie poddano w szczególności:

1. Organizację kursów w zakresie:

- a) liczebności grup zajęciowych (w szczególności liczby grup ćwiczeniowych, czy zajęcia praktyczne przeprowadzane były w grupach max. 6 – osobowych),
- b) prowadzenia zajęć zgodnie z ramowym programem kursu (czas trwania poszczególnych modułów nauczania, zgodność osób prowadzących kurs z wykazem osób wskazanych we wniosku o zatwierdzenie programu kursu),
- c) zapewniania bazy dydaktycznej na potrzeby kursów, w tym pod kątem zgodności posiadanego sprzętu z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. *w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy*;

2. Dokumentację dotyczącą organizowanych kursów, w zakresie:

- a) zgodności z przepisami ww. rozporządzenia (posiadanie przez podmiot kontrolowany rozkładów zajęć, imiennych list osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania, imiennych list uczestników kursu, dokumentacji zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu);
- b) prowadzenia dokumentacji egzaminacyjnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Podmiot kontrolowany – *HORECA24 Sp. z o.o.*, prowadził kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy po uzyskaniu każdorazowo zatwierdzenia programu kursu przez Wojewodę Podkarpackiego.

Na tej podstawie w badanym okresie podmiot kontrolowany zorganizował i przeprowadził kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w dniach: 7-9, 14-16, 21-22 października 2022 r., 17-19, 24-26 lutego, 3-4 marca 2023 r. oraz 11-13, 18-20, 25-26 sierpnia 2023 r. Ponadto podmiot kontrolowany przygotował się do organizacji kursów w dniach: 21-27 stycznia 2023 r. oraz 14-16, 21-23, 28-29 kwietnia 2023 r., jednak oba kursy odwołano.

Po dokonaniu analizy dokumentacji ww. kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy stwierdzono, że były one organizowane przez podmiot kontrolowany zgodnie z zatwierdzonymi programami kursu, w dniach wskazanych w składanych wnioskach o zatwierdzenie programu kursu.

Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania weryfikowane były na etapie składania wniosków o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji kursów stwierdzono, że kadra prowadząca zajęcia zgodna była z wykazem kadry ujmowanym w ww. wnioskach, natomiast ilość grup ćwiczeniowych dostosowana była do liczby uczestników kursu i zawsze liczyła max. 6 osób. Odnośnie czasu trwania zajęć dydaktycznych, jedynie dla kursu zorganizowanego w dniach 11-13, 18-20, 25-26 sierpnia 2023 r. można było stwierdzić, że liczba godzin przewidzianych dla poszczególnych modułów nauczania pokrywała się z zatwierdzonym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz, że godzina ww. zajęć trwała 60 minut. Dla pozostałych dwóch kursów nie było to możliwe ze względu na brak dokumentacji w tym zakresie.

Analiza dokumentacji z kursów wykazała również, że jedynie dla kursu zorganizowanego w dniach 11-13, 18-20, 25-26 sierpnia 2023 r. sporządzono dziennik zajęć, przy czym w kilku przypadkach wykładowcy nie złożyli podpisów na listach obecności, potwierdzających fakt prowadzenia zajęć w wyznaczonym terminie.

Stwierdzono również, że w kontrolowanym podmiocie nie jest prowadzona imienna lista potwierdzająca obecność uczestników kursów na poszczególnych zajęciach. Stosowany przez organizatora sposób ewidencjonowania obecności kursantów był nieprzejrzysty.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Liczne braki podpisów osób prowadzących zajęcia na listach obecności.
2. Brak dzienników zajęć dla kursów przeprowadzonych w dniach 7-9, 14-16, 21-22 października 2022 r. oraz w dniach 17-19, 24-26 lutego, 3-4 marca 2023 r.

3. Braki w kartach zaliczenia tematów przez uczestników kursów: brak ocen oraz brak podpisów wykładowców, co jest niezgodne z ust. 6 pkt 3 Ramowego Programu Kursu w Zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

4. Brak imiennej listy uczestników kursów z podpisami potwierdzającej zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych przez uczestników kursu, co jest niezgodne z ust. 6 pkt 2 Ramowego Programu Kursu w Zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Stwierdzono, że w skład kadry egzaminacyjnej organizowanych kursów wchodziły osoby spełniające wymogi ww. rozporządzenia.

W związku z koniecznością ustalenia, czy kontrolowany podmiot spełnia warunki dotyczące zapewniania bazy dydaktycznej niezbędnej do przeprowadzenia kursów, kontrolerzy - działając w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej - dokonali oględzin wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby organizowanych kursów, na okoliczność czego sporządzono protokół (str. 11 akt kontroli). Stwierdzono, że podmiot kontrolowany zapewnia wyposażenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu dla każdej grupy szkoleniowej w oparciu o zasoby własne i osób prowadzących zajęcia (umowy z ratownikami).

Według uzyskanych informacji, podmiot kontrolowany zapewnia każdorazowo wymagane pomieszczenia na potrzeby organizowanych kursów, na podstawie odrębnie zawieranych umów (str. 70 akt kontroli).

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Biorąc pod uwagę ustalenia dokonane w toku kontroli pozytywnie ocenia się:

1. Zapewnienie przez organizatora kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy kadry dydaktycznej o kwalifikacjach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Prowadzenie zajęć praktycznych w grupach liczących nie więcej niż 6 osób, co jest zgodne z ust. 4 i 5 Ramowego Programu Kursu.
3. Zapewnienie bazy dydaktycznej oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć praktycznych, stosownie do warunków określonych w ww. rozporządzeniu.

Kontrolujący negatywnie ocenili sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji kursów, w tym w zakresie potwierdzania frekwencji/obecności wykładowców i uczestników kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Mając powyższe na uwadze, poniżej przedstawiam wnioski i zalecenia, które podmiot kontrolowany powinien zrealizować w związku z organizowaniem kursów w zakresie kpp:

- 1 . Dokumentacja dotycząca organizacji kursu, tj . Ramowy Programu Kursu w Zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy; Regulamin organizacyjny określający organizację szkolenia, zasady i tryb naboru uczestników do szkolenia, zakres obowiązków kadry dydaktycznej oraz zakres obowiązków osób zakwalifikowanych na kurs, dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wyznaczonych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych powinna być dostępna w czasie trwania kursu.
2. Wykładowcy powinni potwierdzać własnoręcznym podpisem fakt realizacji zajęć w dniu ich prowadzenia.
- 3 . Powinna być prowadzona lista potwierdzająca obecność kursantów na poszczególnych zajęciach.
4. Powinna być prowadzona dokumentacja z adnotacją zaliczenia poszczególnych bloków tematycznych przez uczestników kursu

Mając na uwadze treść §26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, zwracam się do Pana o pisemne poinformowanie mnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania powyższych zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym o podjętych działaniach w celu ich usunięcia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

**WOJEWODA PODKARPACKI**

**(-)**

**Teresa Kubas-Hul**

*(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)*