



## WOJEWODA ŁÓDZKI

ZD-II.431.3.2023

Łódź, 21 września 2023 r.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Szpital Powiatowy w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36 (obszar działania dysponenta - powiat radomszczański).

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

21 sierpnia 2023 r.

#### Osoby kontrolujące:

- Ilona Grodzka - p.o. kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - kierownik zespołu kontrolerów,
- Roman Andrzejewski - wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - członek zespołu kontrolerów,
- Anna Osełkowska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia 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. 20-22)*

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zostały udzielone przez 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 2023 r., poz. 1541)*, zwanej dalej ustawą o PRM, w związku z art. 122 ust. 1-6 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.)* oraz § 6 ust. 3

#### 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.

*rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331).*

*(dowód: akta kontroli str. 28-30)*

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

### **Zakres kontroli:**

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

Kontrola dotyczyła zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) stacjonujących na terenie powiatu radomszczańskiego.

Zakres objęty kontrolą:

- stan faktyczny w dniu kontroli:
  - skład osobowy ZRM,
  - wyposażenie ZRM w niezbędny sprzęt medyczny,
  - oznaczenie ambulansów ZRM,
  - miejsca stacjonowania wybranych ZRM;
- obsada personalna ZRM w okresie od 1 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 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. 27)*

### **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 0000000142 - stan na dzień 17 sierpnia 2023 r.

*(dowód: akta kontroli str. 1-14)*

- wydruk częściowy z Księgi Rejestrowej numer 000000005180, stan na dzień 17 sierpnia 2023 r.

(dowód: akta kontroli str. 15-19)

Zgodnie z *Planem*, na terenie powiatu radomszczańskiego, stacjonują 4 ZRM:

- ZRM E01 31 (Radomsko, ul. Jagiellońska 36),
- ZRM E01 124 (Przedbórz, ul. Częstochowska 25),
- ZRM E01 126 (Radomsko, ul. Jagiellońska 36),
- ZRM E01 128 (Żytno, ul. Traktorowa 2).

Powyższe miejsce stacjonowania ZRM wpisane są do Księgi Rejestrowej jednostki kontrolowanej.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała obsada poszczególnych ZRM oraz Pan Jakub Jędrzejczak - Kierownik ZRM i Transportu.

## 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 31 i ZRM E01 126 we wskazanej powyżej lokalizacji,
- oznaczenia ambulansów ZRM,
- wyposażania ZRM,
- składu osobowego ZRM E01 31, ZRM E01 124, ZRM E01 126 i ZRM E01 128.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono 4 *protokoły oględzin*, stanowiące załączniki do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 31-50)

## 3) Funkcjonowanie ZRM:

1. **Miejsca stacjonowania ZRM** określa *Plan*, o którym mowa powyżej. Miejsca stacjonowania ZRM E01 31 i ZRM E01 126 były zgodne z *Planem*. Z powodu realizacji zlecenia wyjazdów nie dokonano oględzin miejsc stacjonowania ZRM E01 124 oraz ZRM E01 128. Oględziny wyposażenia ZRM E01 124 i ZRM E01 128 przeprowadzono w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 (na terenie Szpitala), po przekazaniu przez zespoły pacjentów do SOR.

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 2023 r. poz. 118)*. Wszystkie skontrolowane ambulanse ZRM oznaczone były zgodnie z ww. przepisami.
3. **Skład osobowy ZRM:**
  - a) 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 ZRM E01 124, E01 126 i ZRM E01 128 dyżury pełniły po dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.
  - b) Skład osobowy specjalistycznego ZRM określa art. 36 ust. 1 pkt 1 *ustawy o PRM*, zgodnie z którym w skład specjalistycznego ZRM wchodzi co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W dniu kontroli obsadę ZRM E01 31 zapewniało dwóch ratowników medycznych.

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

Na podstawie danych z analizy losowo wybranej dokumentacji ZRM z miesiąca lipca i sierpnia, udostępnionej do wglądu podczas kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej, potwierdzono zapewnienie właściwej obsady ZRM E01 124, ZRM E01 126, ZRM E01 128 w ww. miesiącu.

Na podstawie danych z kart zlecenia wyjazdów (KZW) udostępnionych na miejscu kontroli oraz KZW dostępnych w SWD PRM, dokonano również analizy obsady ZRM E01 31 w okresie od 1 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r. Z powyższych dokumentów wynika, że wymagana obsada ww. zespołu, zgodna z art. 36 ust. 1 pkt 1 *ustawy o PRM*, zapewniona była w dniach 04-05/06.07.2023, 11-13/14.07.2023, 14-15/16.07.2023, 18-19/20.07.2023, 28-29/30.07.2023, 01-03/04.08.2023, 08-09/10.08.2023, 11.08-12/13.2023.

4. **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 31 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku kaniuli do wkluc centralnych,
- braku zastawki wytwarzającej dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP).

2) Wyposażenie E01 124 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku zestawu do drenażu klatki piersiowej/zestawu do igłowego odbarczania odmy,
- braku rękawic ochronnych do szczątków,
- braku jednego trójkąta ostrzegawczego

3) Wyposażenie ZRM E01 126 było zgodne z ww. przepisami.

4) Wyposażenie ZRM E01 128 było zgodne z ww. przepisami.

#### **4) Ocena jednostki kontrolowanej:**

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

- Pozytywnie ocenia się zgodność w zakresie liczby i miejsca 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 124, ZRM E01 126 i ZRM E01 128 w dniu kontroli.
- Negatywnie ocenia się obsadę personalną ZRM E01 31 w dniu kontroli.
- Pozytywnie ocenia się obsadę ZRM E01 124, ZRM E01 126 i ZRM E01 128 w okresie od 1 lipca 2022 r. do 21 sierpnia 2023 r.
- Negatywnie ocenia się obsadę personalną ZRM E01 31 w okresie od 1 lipca 2023 r. do dnia kontroli, zweryfikowaną na podstawie danych z KZW dostępnych w SDW PRM. Jako nieprawidłowość należy uznać brak lekarza w składzie ZRM w pozostałych dniach niż wskazane powyżej, kiedy zapewniona była kompletna obsada tego zespołu.
- 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.

#### **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 nieprawidłowości:**

Pan Piotr Kagankiewicz – Dyrektor Naczelny Szpitala Powiatowego w Radomsku.

#### **5) Zalecenia, wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości**

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zalecam dostosowanie wyposażania oraz składu osobowego ZRM do zgodnego z obowiązującymi przepisami.

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 5 września 2023 r., a w dniu 14 września 2023 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęły wyjaśnienia Kierownika jednostki kontrolowanej

do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego, natomiast nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Odnosząc się do przekazanych wyjaśnień należy wskazać, iż:

- 1) Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że braki sprzętu w ZRM E01 31 i E01 124 spowodowane były przełożeniem wyposażenia przez poprzednią obsadę wskazanych ZRM. Po zakończeniu kontroli właściwe uporządkowanie i rozmieszczenie sprzętu w ambulansach zostało przywrócone.
- 2) Braki lekarza w specjalistycznym ZRM E01 31 spowodowane są trudną sytuacją kadrową, pomimo ogłaszanych naborów brak jest chętnych lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej. Przedmiotowy dokument został przekazany jednostce kontrolowanej za pośrednictwem platformy ePUAP.

#### **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**

***Marzena Wochna***  
**Dyrektor Wydziału Zdrowia**