



## WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 22 maja 2024 r.

WZ.I.9612.1.2024  
(znak sprawy)

**Pan  
Marcin Misiewicz  
Prezes Zarządu  
Krapkowickiego Centrum  
Zdrowia Sp. z o. o.  
os. XXX – lecia 21  
47 – 303 Krapkowice**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. XXX – lecia 21, 47 – 303 Krapkowice (zwane dalej KCZ Sp. z o.o.).
2. **Podstawa prawna podjęcia kontroli:** art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1541 ze zm.); zwana dalej ustawą o PRM.
3. **Zakres kontroli:**
  - a) **Przedmiot kontroli:**

Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  - b) **Okres objęty kontrolą:**

01 stycznia 2024 r. – 17 marca 2024 r.
4. **Rodzaj kontroli:** problemowa.
5. **Tryb kontroli:** zwykły.
6. **Termin kontroli:** 18.03.2024 r.

## 7. Skład zespołu kontrolnego:

- a) **Katarzyna Drązek** – Starszy Inspektor Wojewódzki, Oddział Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, kierownik zespołu kontrolnego;
- b) **Justyna Jaskiernia** – Starszy Inspektor Wojewódzki, Oddział Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, kontroler.

[dowód: Akta kontroli str. 1 – 2]

8. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Marcin Misiewicz – Prezes Zarządu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. od dnia 20.06.2011 r.
9. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr: 1.

## II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Na podstawie stwierdzonego w trakcie kontroli Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. stanu faktycznego, kontrolujący ocenili **pozytywnie z uchybieniami** skontrolowaną działalność.

### Ustalenia kontroli:

1. Podmiot kontrolowany jest dysponentem zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, który jako współrealizator w ramach zawartego konsorcjum, udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy w rodzaju ratownictwo medyczne zawartej z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu (kod umowy 08R/20130/16/1/RTM/2024).

KCZ Sp. z o. o. wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312406 (zweryfikowano wg stanu na dzień 12.03.2024 r. – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w aktach sprawy).

[dowód: Materiał kontrolny nr I]

KCZ Sp. z o. o. posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego – nr księgi rejestrowej 000000023002 (zweryfikowano wg stanu na dzień 12.03.2024 r. – odpisu z RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego nie pobrano).

W powyższej księdze rejestrowej komórka organizacyjna:

- „Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny” – wpisana jest pod pozycją 67. Zespół rozpoczął działalność 01.04.2019 r.
- „Zespół ratownictwa medycznego podstawowy” – wpisana jest pod pozycją 68. Zespół rozpoczął działalność 01.04.2019 r.
- „Zespół ratownictwa medycznego podstawowy” – wpisana jest pod pozycją 69. Zespół rozpoczął działalność 01.04.2019 r.

Na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowisko Prezesa Zarządu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje od dnia 20.06.2011 r. Pan Marcin Misiewicz (Uchwała Nr 4/06/2011 Rady Nadzorczej Spółki Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Zarządu Spółki).

[dowód: Akta kontroli str. 3]

2. Zespoły ratownictwa medycznego KCZ Sp. z o. o. obsługują rejon operacyjny opolski, a ich obszar działania oraz miejsce stacjonowania zgodne są z obowiązującym Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. opolskiego.
3. Zespoły ratownictwa medycznego KCZ Sp. z o. o. udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne z wykorzystaniem specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego:
  - marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OKR36G1, rok produkcji: 2018 (stacjonujący w Krapkowicach);
  - marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OKR20000, rok produkcji: 2023 (stacjonujący w Krapkowicach);
  - marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OKR38G1, rok produkcji: 2018 (stacjonujący w Zdieszowicach);
  - marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OKR37G1, rok produkcji: 2018 (ambulans zastępczy/rezerwowy).

[dowód: Materiał kontrolny nr II]

[dowód: Akta kontroli str. 6 – 56]

Z uwagi na niezgodności pomiędzy danymi ambulansów służących do realizacji zadań związanych z udzielaniem świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne a danymi wprowadzonymi w Systemie Wspomagania Dowodzenia

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), wystąpiono do Pana Marcina Misiewicza, Prezesa Zarządu KCZ Sp. z o.o. o weryfikację wprowadzonych danych, dokonanie stosownej korekty oraz złożenie wyjaśnień.

W otrzymanych wyjaśnieniach Prezes Zarządu KCZ Sp. z o. o. poinformował, że:

„...dokonaliśmy aktualizacji danych wprowadzonych do systemu SWDPRM zgodnie z danymi zawartymi w dowodach rejestracyjnych pojazdów...”.

Zweryfikowano ponownie dane zawarte w SWDPRM potwierdzając ich prawidłowość względem otrzymanych dokumentów identyfikujących poszczególne pojazdy.

[dowód: Akta kontroli/dok. el. zapytanie nr II]

[dowód: Akta kontroli/dok. el. cz. I – odp. na zapytanie nr II]

[dowód: Materiał kontrolny nr VI]

4. W dniu 18.03.2024 r. kontrolujący w obecności [REDAKTOWANE] – Kierownika Ratownictwa Medycznego KCZ Sp. z o. o., dokonali oględzin dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego:

- marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OKR36G1,
- marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OKR20000,

ich wyposażenia, sposobu oznakowania oraz umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego obecnych w trakcie oględzin.

Stwierdzono, że w/w specjalistyczne środki transportu sanitarnego – środki drogowego transportu medycznego spełniają wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN 1789:2021-02, „Medyczne środki transportu i ich wyposażenie – Środki drogowego transportu medycznego” dla:

- środka drogowego transportu medycznego typu B (nr rej.: OKR20000),
- środka drogowego transportu medycznego typu C (nr rej.: OKR36G1),

są wyposażone w sprawne urządzenia optycznego i akustycznego układu ostrzegającego oraz posiadają ważne badania techniczne. Oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego oraz umundurowanie poszczególnych członków zespołu ratownictwa medycznego spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Podczas prowadzonych oględzin kontrolującym zostały przedłożone do wglądu paszporty techniczne sprzętu oraz aparatury medycznej, znajdującego się na wyposażeniu ambulansów.

W zakresie ważności badań technicznych poddano kontroli całość otrzymanej dokumentacji (otrzymano paszporty ze wszystkich trzech ambulansów). Szczegółową weryfikacją objęto losowo wybrany sprzęt i aparaturę medyczną (8), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem (z zastrzeżeniem, iż z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia oględzin ZRM P stacjonującego w Zdieszowicach – realizowane w sposób ciągły zlecenia wyjazdu – weryfikacji poddano jedynie wpisy dokonane w paszportach):

Tab.1: Podstawowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Krapkowicach.

<b>L.p</b>	<b>Nazwa/Nr</b>	<b>Termin następnego przeglądu</b>
1.	LUCAS 3.1 Nr seryjny 3518 D 097	08/2024
2.	MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 STRYKER	02/2025
3.	RESPIRATOR PARAPAC 200D Nr 0702425 Firma SMITHS PNEUPAC	02/2025
4.	POMPA INFUZYJNA ACARS GH Nr 8002-13829	02/2025

Tab. 2: Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Krapkowicach.

<b>L.p</b>	<b>Nazwa/Nr</b>	<b>Termin następnego przeglądu</b>
1.	RESPIRATOR PARAPAC 200D S/N 1106235	02/2025
2.	POMPA STRZYKAWKOWA ALARIS GH S.N 8002-9D251	02/2025
3.	SSAK KARETKOWY HERSILL V7 plus B	02/2025
4.	NOSZE M1 1811004000016	02/2025

Tab. 3: Podstawowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Zdieszowicach.

L.p	Nazwa/Nr	Termin następnego przeglądu
1.	KRZESEŁKO S-242 AS 108034 Nr 2019/00601	02/2025
2.	REDUKTOR MEDIREG 4 181047517 Nr 2018/103379	02/2025
3.	REDUKTOR BUTLOWY MEDIREG II S/N 181047501 Nr 2018/03075	02/2025
4.	PRZEPEŁYWOMIERZ MEDIFLOW ULTRA 2 110166162A	02/2025

Kontrolujący potwierdzili, iż znajdujący się na wyposażeniu środków drogowego transportu medycznego sprzęt i aparatura medyczna posiadają ważne badania techniczne.

Protokół oględzin oraz upoważnienie Prezesa Zarządu KCZ Sp. z o. o. do reprezentowania dla [REDAKTOR] oraz [REDAKTOR] dołączono do akt kontroli.

[dowód: Akta kontroli str. 4 – 5, 57 – 83]

- Na podstawie przedłożonego „Wykazu zatrudnionego personelu wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego wg stanu na dzień 15 marca 2024 r.”, grafików czasu pracy oraz złożonych dokumentów kwalifikacyjnych stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, w zespołach ratownictwa medycznego zatrudnionych było łącznie 32 osoby, w tym 7 osób na stanowisku lekarza systemu.

[dowód: Akta kontroli str. 84]

Otrzymany wykaz zatrudnionego personelu jest tożsamy z listą aktywnych użytkowników wprowadzonych do SWD PRM.

[dowód: Materiał kontrolny nr II]

Przeprowadzona analiza otrzymanych grafików czasu pracy personelu zatrudnionego w zespołach ratownictwa medycznego, danych logowania w SWD PRM oraz dokumentacji medycznej w SWD PRM, uwidoczniała

rozbieżności pomiędzy danymi logowania w SWDPRM a rzeczywistością pełnionym dyżurem i wytworzoną dokumentacją medyczną.

W złożonych wyjaśnieniach Prezes Zarządu KCZ Sp. z o. o. podał, że:  
„(...) udzielam wyjaśnień załączając pisemne odpowiedzi Kierownika ZRM oraz Kierowników zespołów z poszczególnych dni, których dotyczyły pytania. Jednocześnie informuję, że nigdy nie miała miejsca sytuacja, w której świadczenia byłyby udzielone przez niepełny skład zespołu wyjazdowego.”.

████████████████████, Kierownik Ratownictwa Medycznego KCZ Sp. z o. o. wyjaśnił, że:

„W odpowiedzi na stwierdzone niezgodności danych w zakresie logowania w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) a rzeczywistością pełnionym dyżurem (zgodnie z przedstawionym grafikiem), wytworzoną elektroniczną dokumentacją medyczną oraz brakiem pełnego składu zespołu ratownictwa medycznego (ZRM), informuję, że powstały one w wyniku pomyłki dokonanej przez kierowników ZRM w trakcie aktualizacji i zatwierdzenia zmiany składu ZRM na terminalu mobilnym (tablecie).

Wykazany skład ZRM w grafiku rzeczywistością pełnił dyżur w rolach, które zostały wykazane w grafiku.

Niezgodności składu ZRM w wytworzonej dokumentacji medycznej zostały skorygowane.”.

████████████████████, lekarz specjalista medycyny ratunkowej, wyjaśniła:  
„(...) niezgodność danych w zakresie logowania w SWD PRM, a faktycznie pełnionym dyżurem oraz powstałą na tej podstawie dokumentacją medyczną KZW/24/P/0000366355 oraz KZW/24/P/0000367167 z dnia 08/09.02.2024 r., wynika z mojego niedopatrzenia podczas zatwierdzania składu ZRM w aplikacji mobilnej SWD PRM.”.

████████████████████, lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii wyjaśnił:

„(...) Mimo chęci wyjaśnienia, z całym szacunkiem dla Dysponenta oraz Kontrolerów UW w Opolu, nie potrafię znaleźć w pamięci przyczyny uchybienia. Na myśl przychodzą mi zwykle ludzkie przypadłości typu zmęczenie, gorszy dzień bądź sytuacje, w których pośpiech mógł spowodować pominięcie procedury logowania zespołu.

Nie tłumaczy to oczywiście błędu formalnego, gdyż zaplanowany skład zespołu dyżurował tego dnia zgodnie z grafikiem od godz. 7.00.

Wobec zaistniałej sytuacji pozostaje mi tylko przeprosić za narażenie Dysponenta na błąd, którego jestem autorem i zobowiązać się do podjęcia starań, aby takowe się nie powtórzyły.”.

[REDACTED], ratownik medyczny, podał, że:

„(...) niezgodność danych w zakresie logowania w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego a rzeczywiście pełnionym dyżurem i wytworzoną dokumentacją medyczną w dniu 09/10.03.2024 wynika z mojej pomyłki i niedopatrzenia podczas zatwierdzania składu ZRM na tablicie w aplikacji mobilnej SWD PRM.”.

[dowód: Akta kontroli str. 85 – 95]

[dowód: Materiał kontrolny nr III]

[dowód: Materiał kontrolny nr IV]

[dowód: Materiał kontrolny nr V]

[dowód: Materiał kontrolny nr Va]

[dowód: Materiał kontrolny nr VII]

[dowód: Akta kontroli/dok. el. zapytanie nr III]

[dowód: Akta kontroli/dok. el. cz. III – odp. na zapytanie nr III]

Przeprowadzona weryfikacja dokumentów kwalifikacyjnych osób zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego KCZ Sp. z o. o. potwierdziła spełnianie przez w/w personel wymogów określonych w treści art. 3 pkt 3 i 6 oraz art. 10 ustawy o PRM.

[dowód: Akta kontroli str. 96 – 159]

[dowód: Akta kontroli/dok. el. cz. II – odp. na zapytanie nr I oraz ośw. o zmianie nazwisk]

6. Przeprowadzona analiza danych w zakresie mediany czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia za okres objęty kontrolą tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 17.03.2024 r., wykazała przekroczenie przywołanego wskaźnika powyżej wartości określonych w treści art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM.



Lp.	Nazwa zespołu ratownictwa medycznego	Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego	Kryterium gęstości zaludnienia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia styczeń 2024 r.	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia luty 2024 r.	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia marzec 2024 r.
1.	O01 09	47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16A	Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców	mediana prawidłowa	mediana prawidłowa	mediana prawidłowa
2.	O01 09	47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16A	Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	mediana prawidłowa	mediana prawidłowa	mediana prawidłowa
3.	O01 22	47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16A	Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców	00:08:47	00:09:53	mediana prawidłowa
4.	O01 22	47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16A	Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	00:16:29	00:16:02	00:16:31
5.	O01 24	47-330 Zdzieszowice ul. Filarskiego 15	Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców	00:08:26	00:08:52	mediana prawidłowa
6.	O01 24	47-330 Zdzieszowice ul. Filarskiego 15	Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	mediana prawidłowa	mediana prawidłowa	mediana prawidłowa

[dowód: Materiał kontrolny nr II]

W złożonych wyjaśnieniach podano, że:

„Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo dot. przyczyn przekroczeń mediany czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia informuje, że według wyjaśnień złożonych przez Ratowników medycznych – kierowców ZRM główne przyczyny nieznacznego przekroczenia mediany czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, powyżej wartości wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1541 ze zm.) wynikają z:

- utrudnień w ruchu drogowym (zamknięty przejazd kolejowy, roboty drogowe), złe warunki drogowe i atmosferyczne,
- duże odległości między miejscem zdarzenia a miejscem stacjonowania ZRM,
- dysponowanie ZRM do wyjazdów (miejscowości) poza obszarem działania ZRM wykazany w opisie, tj. poza powiat krapkowicki (np. do miejscowości powiatu strzeleckiego, opolskiego, prudnickiego, kędzierzyńsko – kozielskiego).”.

[dowód: Akta kontroli/dok. el. zapytanie nr I]

[dowód: Akta kontroli/dok. el. cz. II – odp. na zapytanie nr I oraz ośw. o zmianie nazwisk]

Zespół kontrolny przyjął złożone wyjaśnienia przytoczone w pkt. 6.

### **III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości.**

Zaistniałe rozbieżności danych dot. posiadanego taboru, incydentalne niezgodności składu osobowego członków zespołów ratownictwa medycznego oraz zweryfikowane przekroczenia mediany czasu dotarcia poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, w kontekście dokonanej korekty w trakcie trwania czynności kontrolnych, niezamierzonego działania oraz wykazanego braku bezpośredniego wpływu KCZ Sp. z o. o. na zaistniały stan, należy uznać za uchybienia.

### **IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń.**

Kierownik jednostki kontrolowanej – stosownie do treści § 22 ust. 1 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) – w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego (od 08 maja 2024 r.) **nie zgłosił żadnych zastrzeżeń** do przywołanego dokumentu.

### **V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.**

Biorąc pod uwagę wyniki niniejszej kontroli, zalecam:

1. Weryfikację oraz bieżącą aktualizację – w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) – danych dotyczących zatrudnionego personelu oraz posiadanego taboru, aby wprowadzane dane były zgodne ze stanem faktycznym.
2. Pouczenie kierowników zespołów ratownictwa medycznego o obowiązku dopilnowania prawidłowego logowania składu osobowego danego zespołu ratownictwa medycznego, aby rejestrowane w SWD PRM dane oraz wytwarzana dokumentacja medyczna były zgodne z rzeczywistością pełnionym dyżurem.
3. Cykliczne monitorowanie czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, celem minimalizowania występowania przekroczeń mediany czasu dotarcia – np. poprzez weryfikację czasu wyjazdu ZRM liczonego od odebrania zlecenia przekazanego przez dyspozytora medycznego.

- VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości: nie dotyczy.
- VII. Na podstawie § 26 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), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.
- VIII. Zgodnie z § 25 ust. 6 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), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Z up. Wojewody Opolskiego**

**Beata Jabłońska**  
**Zastępca Dyrektora**  
**Wydział Zdrowia**

.....  
(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)