

Łódź, 16 stycznia 2023 r.

ZD-II.431.9.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego

Siedziba: 90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 92

Zwany dalej „jednostką kontrolowaną”.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

24 listopada 2022 r.

Osoby kontrolujące:

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolerów w składzie:

- Irena Godlewska – starszy specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – kierownik zespołu kontrolerów,
- Marzena Wochna – kierownik Oddziału 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

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. 80-82)

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zostały udzielone przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającą z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Przedmiotowe upoważnienia wydano na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 *ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*, 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 *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)*.

(dowód: akta kontroli str. 83-85)

Zakres kontroli:

Spełnienie wymagań określonych w art. 12 c ust. 1,2 i 15 *ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)* podczas trwającego kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w dniach 23-25 listopada 2022 roku, 28-30 listopada 2022 roku, tzn.:

- spełnienie wymagań dotyczących prawidłowej realizacji programu kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 12 a *ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*,
- spełnienie wymagań dotyczących zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zgodne ze standardami określonymi w programie kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 12 a *ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*,
- spełnienie wymagań dotyczących zapewnienia bazy dydaktycznej zgodnej ze standardami określonymi w programie kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 12 a *ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*,
- spełnienie wymagań dotyczących posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia,
- spełnienie wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem kształcenia, w szczególności: regulaminów organizacyjnych kształcenia, protokołów postępowania kwalifikacyjnego oraz przebiegu sprawdzianów lub innych form zaliczenia danego rodzaju kształcenia,
- spełnienie wymagań dotyczących prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego rodzaju kształcenia,
- spełnienie wymagań dotyczących uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych,
- spełnienie wymagań dotyczących potwierdzenia zgłoszenia właściwemu wojewodzie terminu i miejsca prowadzenia danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 *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)*, zawiadomiono

pisemnie kierownika jednostki kontrolowanej o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych, przed ich rozpoczęciem.

(dowód: akta kontroli str. 78-79)

W myśl § 9 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), kontrolujący przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej okazali upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową.

Czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 24 listopada 2022 r. w miejscu realizacji kursu odbyły się w obecności Pana Przemysława Osińskiego - wykładowcy i kierownika kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Pan Przemysław Osiński został upoważniony przez Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego do realizacji czynności w imieniu Komendanta w ramach przeprowadzanej kontroli przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w dniu 24 listopada 2022 roku.

(dowód: akta kontroli str. 115)

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

I. Informacje o jednostce kontrolowanej:

- wydruk z Bazy Internetowej Regon, nr REGON 10106725600091 – stan na dzień 7 listopada 2022 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-3)

- w dniu 2 kwietnia 2020 r. podmiot kontrolowany złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i wpisano Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego otrzymało akredytację o nr 165/2021.

(dowód: akta kontroli str. 4-61,100)

- w dniu 20 grudnia 2021 roku podmiot kontrolowany złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informację o planowanym miejscu i terminie przeprowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, wymaganą w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych. Informację zgłoszono zgodnie z wymogami ustawowymi, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego wpisano na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych.

(dowód: akta kontroli str. 62-77,101)

II. Zweryfikowane dokumenty podczas kontroli:

- wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych przesłany przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (data wpływu – 02.04.2020 r.),
- zatwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych, zamieszczonego na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
- informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych przesłane przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (data wpływu – 28.12.2022 r.),
- zatwierdzenie wpisu na listę kursów doskonalących dla ratowników medycznych, zatwierdzenie dotyczące kursu zaplanowanego przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w dniach 23-25.11.2022 r., 28-30.11.2022 r., zamieszczonego na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
- regulamin organizacyjny kształcenia i wykaz listy osób które zostały zapoznane z regulaminem organizacyjnym kształcenia,
- dzienniki lekcyjne kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego,
- protokół z egzaminu końcowego kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego,
- wykaz z rejestru Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego dotyczący wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu doskonalącego przez ratowników medycznych,
- lista uczestników egzaminu końcowego kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego,

(dowód: akta kontroli str. 4-77,100-101,110-115)

III. Oględziny:

W dniu 24 listopada 2022 r. około godz. 11:00, na podstawie § 14 *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)*, zespół kontrolerów przybył na wskazane w zgłoszeniu kursu doskonalącego dla ratowników medycznych miejsce prowadzenia kursu, tj. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, 90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 92, celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji kursu doskonalącego dla ratowników medycznych zaplanowanego w dniach 23-25.11.2022 r., 28-30.11.2022 r., w tym przede wszystkim ustalenia, czy zajęcia odbywają się

zgodnie z planem zajęć kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego, a także przeprowadzenia oględzin wykorzystywanej bazy dydaktycznej określonej w *Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego z dnia 1 stycznia 2020 r., o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*.

Zgodnie z planem, w godzinach 10:30-13:05 realizowane powinny być wykłady pn. *segregacja medyczna w przypadku zdarzeń mnogich/masowych, procedury postępowania i zasady współpracy*. Po przybyciu na miejsce, zespół kontrolerów stwierdził, że szkolenie odbywa się zgodnie z planem zajęć kursu i wymogami dotyczącymi kadry dydaktycznej i bazy dydaktycznej określonej w *Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego z dnia 1 stycznia 2020 r., o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*.

Zespół kontrolerów sprawdził również sale ćwiczeniowe i sprzęt dydaktyczny niezbędne do realizacji programu kursu, które również zespół kontrolerów ocenił jako spełniające wymogi określone w *Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego z dnia 1 stycznia 2020 r., o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*

W dniu 24.11.2022 r. kierownik kursu doskonalącego dla ratowników medycznych Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przedstawił zespołowi kontrolerów wewnętrzny system oceny jakości kształcenia i dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kształcenia oraz ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu doskonalącego dla ratowników medycznych. Zespół kontrolerów potwierdził zgodność prowadzonej dokumentacji z wymogami określonymi w *art. 12 c ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną oraz spisano dwa egzemplarze protokołu oględzin, który podpisali członkowie zespołu kontrolerów. Dokument został odczytany również obecnemu na miejscu kierownikowi kursu doskonalącego dla ratowników medycznych Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, który nie wniósł uwag co do jego treści i również go podpisał. Jeden egzemplarz protokołu wraz ze zdjęciami załączono do akt kontroli, natomiast drugi egzemplarz pozostawiono w siedzibie jednostki kontrolowanej.

(dowód: akta kontroli str. 110-114)

IV. Realizacja programu kursu doskonalącego:

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przeprowadziło kurs doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych w dniach 23-25.11.2022 r., 28-30.11.2022 r. zgodnie

z programem kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)

(dowód: akta kontroli str. 4-77, 100-101, 110-115)

V. Ocena skontrolowanej działalności:

Na podstawie powyższych ustaleń zespół kontrolerów dokonuje następujących ocen prowadzonej działalności:

- pozytywnie ocenia się zgodność realizacji kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w dniach 23-25.11.2022 r., 28-30.11.2022 r. z *Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego z dnia 1 stycznia 2020 r., o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*,
- pozytywnie ocenia się zgodność zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zgodne ze standardami z wymaganiami określonymi w *Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego z dnia 1 stycznia 2020 r., o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*,
- pozytywnie ocenia się zgodność zapewnienia bazy dydaktycznej z wymaganiami określonymi w *Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego z dnia 1 stycznia 2020 r., o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*
- pozytywnie ocenia się posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia,
- pozytywnie ocenia się prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem kształcenia, w szczególności: regulaminy organizacyjne kształcenia, protokoły postępowania kwalifikacyjnego oraz przebiegu sprawdzianów lub innych form zaliczenia danego rodzaju kształcenia,
- pozytywnie ocenia się prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego rodzaju kształcenia,
- pozytywnie ocenia się uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych,
- pozytywnie ocenia się zgłoszenie właściwemu wojewodzie terminu i miejsca prowadzenia danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem.

Podstawą ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym są dokumenty wymienione w jego treści.

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

Pouczenie

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

DYREKTOR WYDZIAŁU ZDROWIA

Jolanta Kowalik-Gęsiak

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5002279.15803069.15065890
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne (akta kontroli str. 124-130).docx
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne (akta kontroli str. 124-130)
Sygnatura dokumentu	ZD-II.431.9.2022
Data dokumentu	2023-01-16 12:46:51
Skrót dokumentu	ABF455E889B8B07804F333FE7FF34A8EA9F92CDA
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2023-01-16
Sygnatariusz	Jolanta Kowalik-Gęsiak
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.116.9.9.
Data wydruku:	2024-01-24 10:56:58
Autor wydruku:	Grodzka Ilona