Łódź, 21 grudnia 2021 r.

ZD-II.431.1.2021

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**Oznaczenie jednostki kontrolowanej:**

VIMED Rafał Kaczmarek

Siedziba: 97-330 Sulejów, Poniatów, ul. Klonowa 33,

Zwany dalej „jednostką kontrolowaną”.

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

28 października 2021 r.

**Osoby kontrolujące:**

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolerów w składzie:

* Pani Monika Szajder – starszy specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – kierownik zespołu kontrolerów,
* Pani Marzena Wochna – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale 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. 6-7)*

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zostały udzielone przez Dyrektor Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającą z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Przedmiotowe upoważnienia wydano na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 *ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2053 ze zm.)*, w związku z art. 122 ust. 1-6 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711)* oraz § 6 ust. 2-3 *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. 9-10)*

**Zakres kontroli:**

Realizacja kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzonych:

* w dniach 11-13 września 2020 r., 19-20 września 2020 r. oraz 26-27 września 2020 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie, 97-400 Dobrzelów 46,
* w dniach 20-24 stycznia 2021 r., 28-31 stycznia 2021 r. oraz 6 lutego 2021 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie Dużym, 97-371 Wola Krzysztoporska, Majków Duży 43,

pod względem spełniania wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 pkt. 1 i 3 *ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*, tj. *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2021 r., poz. 411).*

Na podstawie § 7 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,* o terminie i zakresie czynności kontrolnych poinformowano kierownika podmiotu kontrolowanego pismem z dnia 4 października 2021 r., znak: ZD-II.431.1.2021, które zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem doręczenia zostało odebrane osobiście przez Pana Rafała Kaczmarka w dniu 13 października 2021 r.

*(dowód: akta kontroli str. 13-16)*

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

1. **Informacje o jednostce kontrolowanej:**

* wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – stan na dzień 30 września 2021 r.

*(dowód: akta kontroli str. 12)*

* w dniu 11 września 2020 r. podmiot kontrolowany złożył w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zgłoszenie planowanego do przeprowadzenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, który miał być realizowany w dniach 11-13 września 2020 r., 19-20 września 2020 r., 26-27 września 2020 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie, 97-400 Dobrzelów 46. Na podstawie weryfikacji złożonego harmonogramu zajęć i oświadczenia o zapewnieniu bazy dydaktycznej stwierdzono zgodność programu kursu z zapisami ramowego programu kursu stanowiącego Załącznik nr 1 do *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy* oraz zgodność kwalifikacji kadry dydaktycznej z zapisami § 3 wymienionego rozporządzenia. W związku z tym, pismem z dnia 11 września 2020 r., znak: ZK-III.6312.23.2020, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi działając z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, na mocy art. 13 ust. 3 i 4 *ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*, zatwierdził program przedmiotowego kursu.

*(dowód: akta kontroli str. 17-26)*

* w dniu 20 stycznia 2021 r. podmiot kontrolowany złożył w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zgłoszenie planowanego do przeprowadzenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, który miał być realizowany w dniach 20-22 stycznia 2021 r. (e-learning), 23-24 stycznia 2021 r. (zajęcia stacjonarne), 28-29 stycznia 2021 r. (e-learning), 30-31 stycznia 2021 r. (zajęcia stacjonarne), 6 lutego 2021 r. (egzamin) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie Dużym, 97-371 Wola Krzysztoporska, Majków Duży 43. Na podstawie weryfikacji złożonego harmonogramu zajęć i oświadczenia o zapewnieniu bazy dydaktycznej stwierdzono zgodność programu kursu z zapisami ramowego programu kursu stanowiącego Załącznik nr 1 do *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy* oraz zgodnośćkwalifikacji kadry dydaktycznej z zapisami § 3 wymienionego rozporządzenia. W związku z tym, pismem z dnia 20 stycznia 2021 r., znak: ZK-III.6312.2.2021, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi działający z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, na mocy art. 13 ust. 3 i 4 *ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*, zatwierdził program przedmiotowego kursu.

*(dowód: akta kontroli str. 44-55)*

* kierownik jednostki kontrolowanej do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. do dnia 28 października 2021 r. nie wypełnił wynikającego z zapisu § 8 ust. 6 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy* obowiązku i nie przekazał wojewodzie protokołów z egzaminów kończących ww. szkolenia. Zgodnie z złożonymi harmonogramami zajęć, egzaminy miały zostać przeprowadzone odpowiednio w dniu 27 września 2020 r. oraz w dniu 6 lutego 2021 r. W dniach 3 grudnia 2020 r., 4 stycznia 2021 r., 1 marca 2021 r., 6 maja 2021 r. i 2 sierpnia 2021 r. skierowano pisma dotyczące uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji. Wszystkie wezwania pozostały bez odpowiedzi.

*(dowód: akta kontroli str. 27-43, 56-65)*

1. **Zweryfikowane dokumenty podczas kontroli:**

* zaświadczenie o przeprowadzeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 7 września 2020 r. (wpływ 11 września 2020 r.),
* oświadczenie o wyposażeniu sal ćwiczeniowych z dnia 7 września 2020 r. (wpływ – 11 września 2020 r.),
* harmonogram szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w Dobrzelowie 11-13.09.2020 r., 19-20.09.2020 r., 26-27.09.2020 r. (wpływ – 11 września 2020 r.),
* pismo z dnia 11 września 2020 r., znak: ZK-III.6312.12.2020, zatwierdzające program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
* pismo z dnia 3 grudnia 2020 r., znak: ZK-III.6312.23.2020, ws. przesłania protokołu z egzaminu kończącego kurs,
* pismo z dnia 4 stycznia 2021 r., znak: ZK-III.6312.23.2020, ws. przesłania protokołu z egzaminu kończącego kurs,
* pismo z dnia 1 marca 2021 r., znak: ZK-III.6312.23.2020, ws. przesłania protokołu z egzaminu kończącego kurs,
* pismo z dnia 6 maja 2021 r., znak: ZK-III.6312.23.2020, ws. przesłania protokołu z egzaminu kończącego kurs,
* wiadomość e-mail z dnia 19 maja 2021 r. ws. nawiązania kontaktu z tut. Urzędem,
* pismo z dnia 2 sierpnia 2021 r., znak: ZK-III.6312.23.2020, ws. przesłania z protokołu z egzaminu kończącego kurs,
* zaświadczenie o przeprowadzeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 14 stycznia 2021 r. (wpływ – 20 stycznia 2021 r.),
* oświadczenie o wyposażeniu sal ćwiczeniowych z dnia 14 stycznia 2021 r. (wpływ – 20 stycznia 2021 r.),
* harmonogram szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w Majkowie Dużym 20-24.01.2021 r., 28-31.01.2021 r., 06.02.2021 r. (wpływ – 20 stycznia 2021 r.),
* pismo z dnia 20 stycznia 2021 r., znak: ZK-III.6312.2.2021, zatwierdzające program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
* pismo z dnia 1 marca 2021 r., znak: ZK-III.6312.2.2021, ws. przesłania protokołu z egzaminu kończącego kurs,
* pismo z dnia 6 maja 2021 r., znak: ZK-III.6312.2.2021, ws. przesłania protokołu z egzaminu kończącego kurs,
* pismo z dnia 2 sierpnia 2021 r., znak: ZK-III.6312.2.2021, ws. przesłania protokołu z egzaminu kończącego kurs,
* zawiadomienie z dnia 4 października 2021 r., znak: ZD-II.431.1.2021, o rozpoczęciu czynności kontrolnych w podmiocie VIMED Rafał Kaczmarek wraz ze zwrotnym potwierdzeniem doręczenia,
* pismo z dnia 3 listopada 2021 r., znak: ZD-II.431.1.2021, skierowane do Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem doręczenia,
* pismo z dnia 3 listopada 2021 r., znak: ZD-II.431.1.2021, skierowane do Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie Dużym wraz ze zwrotnym potwierdzeniem doręczenia,
* pismo z dnia 3 listopada 2021 r., znak: ZD-II.431.1.2021, skierowane do Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa łódzkiego,
* pismo z dnia 3 listopada 2021 r., znak: ZD-II.431.1.2021, skierowane do kierownika podmiotu kontrolowanego ws. złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji wraz ze zwrotnym potwierdzeniem doręczenia,
* wiadomość e-mail z dnia 12 listopada 2021 r. przesłana przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa łódzkiego,
* wiadomość e-mail z dnia 14 listopada 2021 r. przesłana przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie,
* wiadomość e-mail z dnia 15 listopada 2021 r. przesłana przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie Dużym.

*(dowód: akta kontroli str. 17-65, 67-82)*

1. **Oględziny:**

W dniu 28 października 2021 r. około godziny 9:45, na podstawie § 14 *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,* zespół kontrolerów przybył na miejsce wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP jako adres siedziby podmiot – VIMED Rafał Kaczmarek, tj. 97-330 Sulejów, Poniatów, ul. Klonowa 33, celem rozpoczęcia czynności kontrolnych polegających na weryfikacji dokumentacji dotyczącej kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowanych w dniach 11-13 września 2020 r., 19-20 września 2020 r., 26-27 września 2020 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie oraz w dniach 20-24 stycznia 2021 r., 28-31 stycznia 2021 r., 6 lutego 2021 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie Dużym, a także przeprowadzeniu oględzin sprzętu, określonego w Załączniku nr 1 do *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,* który miał być wykorzystywany podczas zajęć praktycznych.

Po przybyciu na miejsce, w rozmowie z obecną na terenie posesji osobą ustalono, iż Pan Rafał Kaczmarek w tej chwili jest nieobecny i w dniu dzisiejszym nie będzie przebywał pod tym adresem. Dodatkowo osoba ta poinformowała, że nie ma wiedzy na temat planowanej kontroli. Pomimo skutecznego doręczenia zawiadomienia o dacie rozpoczęcia postępowania kontrolnego i jego zakresie, kierownik jednostki kontrolowanej nie zawiadomił Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o braku możliwości osobistego uczestnictwa, a także nie wystąpił z wnioskiem o ewentualną zmianę terminu. W związku z tym, około godziny 10:00 kontrolerzy zakończyli czynności kontrolne w siedzibie podmiotu.

*(dowód: akta kontroli str. 66)*

1. **Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w ramach kursu:**

Zgodnie z § 3 *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,* zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursu prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 *ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*. Zajęcia w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, natomiast zajęcia z ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego – osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

Z harmonogramu, który w dniu 11 września 2020 r. wpłynął do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wynika, że zajęcia podczas kursu, który był realizowany w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie, miały prowadzić następujące osoby:

1. M.B. – ratownik medyczny,
2. A.P. – ratownik medyczny,
3. A.K. – ratownik medyczny,
4. W.Z. – ratownik medyczny, pielęgniarz,
5. R.K. – ratownik medyczny,
6. M.G. – pielęgniarz,
7. M.K. – psycholog.

Z harmonogramu, który w dniu 20 stycznia 2021 r. wpłynął do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wynika, że zajęcia podczas kursu, który był realizowany w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie Dużym, miały prowadzić następujące osoby:

1. M.B. – ratownik medyczny,
2. W.Z. – ratownik medyczny, pielęgniarz,
3. A.P. – ratownik medyczny,
4. G.W. – ratownik medyczny,
5. M.K. – psycholog.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wymienionych osób, przed rozpoczęciem szkoleń, zostały złożone w tut. Urzędzie i pozytywnie zweryfikowane pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w *rozporządzeniu w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.* Jednak z uwagi na brak dostępu do pełnej dokumentacji kursu, w tym imiennych list osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania wraz z podpisami potwierdzającymi ich zrealizowanie lub materiałów poświadczających zaliczenia danych tematów przez uczestników kursu wraz z podpisami wykładowców i instruktorów, zespół kontrolerów nie miał możliwości zweryfikowania, czy zaplanowane zajęcia odbywały się z zgodnie z zatwierdzonym planem i czy w rzeczywistości prowadziły je wskazane powyżej osoby.

1. **Sposób przeprowadzenia kursu:**

Zgodnie z planem nauczania zawartym w Załączniku nr 1 do *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,* kurs powinien trwać co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych.

Plan nauczania przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Temat/zagadnienie** | **Liczba zajęć teoretycznych** | **Liczba zajęć praktycznych** | **Liczba godzin ogółem** |
| **1** | Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne | 1 | - | 1 |
| **2** | Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia | 2 | 1 | 3 |
| **3** | Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu | 2 | 3 | 5 |
| **4** | Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe | 2 | 2 | 4 |
| **5** | Poszkodowany nieprzytomny | 1 | 1 | 2 |
| **6** | Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) | 2 | 8 | 10 |
| **7** | Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną | 1 | 2 | 3 |
| **8** | Wstrząs | 2 | - | 2 |
| **9** | Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie | 2 | - | 2 |
| **10** | Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn | 3 | 8 | 11 |
| **11** | Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru | 2 | 1 | 3 |
| **12** | Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka | 2 | 4 | 6 |
| **13** | Ewakuacja ze strefy zagrożenia | 2 | 2 | 4 |
| **14** | Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych | - | 7 | 7 |
| **15** | Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych | 1 | 2 | 3 |
| **16** | Zajęcia do dyspozycji prowadzących\* |  |  |  |
| **RAZEM** | | **25** | **41** | **66** |

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia w dniu 28 października 2021 r. weryfikacji dokumentacji dotyczącej kontrolowanych kursów w siedzibie podmiotu kontrolowanego, na podstawie § 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,* pismem z dnia 3 listopada 2021 r., znak: ZD-II.431.1.2021, wezwano kierownika jednostki kontrolowanej do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, tj. przyczyn uniemożliwiających realizację czynności kontrolnych, pomimo przekazania informacji o ich planowanym terminie z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo na mocy § 11 przywołanego rozporządzenia wezwano do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów (w odniesieniu do obu kursów będących przedmiotem kontroli):

* regulaminów organizacyjnych kursów,
* planów nauczania z opracowanymi w formie pisemnej harmonogramami, według których realizowane były zajęcia,
* imiennych list osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania wraz z ich podpisami potwierdzającymi przeprowadzenie poszczególnych zajęć,
* imiennych list uczestników kursów wraz z ich podpisami potwierdzającymi osobiste uczestnictwo w poszczególnych modułach zajęć,
* potwierdzających zaliczenia danych tematów przez uczestników kursów wraz z podpisami prowadzących zajęcia poświadczającymi poszczególne zaliczenia,
* protokołów z przeprowadzonych egzaminów końcowych zawierających:
  + datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu,
  + imiona i nazwiska oraz funkcje członków komisji,
  + imiona i nazwiska osób przystępujących do egzaminu wraz ze wskazaniem, czy odbyły wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu, czy posiadają zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu,
  + wykaz ocen z części teoretycznej i praktycznej,
  + imiona i nazwiska osób, którym wydano zaświadczenia oraz numery tych zaświadczeń
  + podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pismo zostało doręczone adresatowi w dniu 12 listopada 2021 r. Jednak pomimo upływu wyznaczonego 7 dniowego terminu na udzielenie odpowiedzi, do dnia 30 listopada 2021 r. do Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nie wpłynęły żadne dokumenty. Pan Rafał Kaczmarek nie nawiązał również z tut. Urzędem żadnego kontaktu.

Jednocześnie pismami z dnia 3 listopada 2021 r. wystąpiono do Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie Dużym z prośbą o udzielenie informacji, czy we wskazanych terminach podmiot VIMED Rafał Kaczmarek prowadził w siedzibach tych jednostek zajęcia w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także do Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa łódzkiego z zapytaniem, czy zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,* uczestniczył jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej w egzaminach kończących przedmiotowe szkolenia bądź czy wyznaczał inną osobę do udziału w tych egzaminach. Przedstawiciele OSP potwierdzili fakt udostępnienia pomieszczeń na potrzeby kursów, zaś Konsultant potwierdził uczestnictwo w obu egzaminach.

Z uwagi jednak na brak dokumentacji wynikającej z Załącznika nr 1 do *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,* zespół kontrolerów nie może dokonać weryfikacji zgodności przeprowadzonych kursów pod względem spełnienia wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 pkt 1 i 3 *ustawy o Państwowym ratownictwie Medycznym,* tj. wymienionym powyżej rozporządzeniu.

1. **Ocena skontrolowanej działalności:**

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolerów:

* odstąpił od oceny zgodności zrealizowanych kursów z zatwierdzonym ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowiącym Załącznik nr 1 do *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy*,
* odstąpił od oceny zgodności planów nauczania zawierających rozkład zajęć z wytycznymi zawartymi w ramowym programie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowiącym Załącznik nr 1 do *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,*
* odstąpił od oceny zgodności kwalifikacji kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w ramach przedmiotowych kursów z zapisami § 3 *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,*
* odstąpił od oceny zgodności wyposażenia sal ćwiczeniowych w sprzęty wymieniony w ramowym programie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowiącym Załącznik nr 1 do *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,*
* odstąpił od oceny zgodności sposobu przeprowadzenia egzaminów kończących kursy z zapisami *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,*
* odstąpił od oceny zgodności informacji dotyczących organizacji kursów przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach bieżącego raportowania ze stanem faktycznym ustalonym podczas kontroli.

Niemniej jednak, niewłaściwym działaniem ze strony jednostki kontrolowanej był brak realizacji wynikającego z § 8 ust. 6 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy* obowiązku przekazania protokołu z egzaminów wojewodzie, który zatwierdził program kursów, pomimo licznych wezwań ze strony tut. Urzędu.

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

Celem kształcenia w ramach kursów jest przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich zespołowi ratownictwa medycznego. W związku z tym zasady organizacji i realizacji zajęć zostały ściśle określone, a ustawowy nadzór nad poprawnością przeprowadzania kursów pełni właściwy miejscowo wojewoda.

Zgodnie z zapisami *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,* podmiot prowadzący kurs opracowuje jego regulamin organizacyjny i zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu, tj. sale wykładowe, sale seminaryjne i sale ćwiczeniowe wyposażone w sprzęt określony ramowym programem kursu. Realizacja programu kursu odbywa się na podstawie planu nauczania, według opracowanego w formie pisemnej harmonogramu zajęć, zaś jednostka organizująca kurs powinna posiadać również – imienną listę osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania wraz z ich podpisami potwierdzającymi przeprowadzenie poszczególnych zajęć, imienną listę uczestników kursu wraz z ich podpisami potwierdzającymi osobiste uczestnictwo w poszczególnych modułach zajęć, dokumentację zaliczenia poszczególnych tematów przez uczestników kursu wraz z podpisami prowadzących zajęcia poświadczającymi poszczególne zaliczenia, a także dokumentację egzaminacyjną, zawierającą oceny z części teoretycznej i praktycznej oraz oceny cząstkowe z poszczególnych zadań części praktycznej, dla poszczególnych kursantów poświadczone czytelnym podpisem wszystkich członków komisji egzaminacyjnej wraz z numerem wydanego zaświadczenia.

Zespół kontrolerów w toku czynności kontrolnych nie mógł zweryfikować wyżej wymienionych dokumentów. Zaświadczenia nadające kwalifikacje ratownikom mogły więc zostać wydane z naruszeniem obowiązujących przepisów. Na podstawie zebranego materiału nie można ustalić czy osoby, które je otrzymały odbyły cały program kursu, zgodny z zapisami *rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.*

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

**Wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości:**

Pan Rafał Kaczmarek – właściciel podmiotu VIMED.

1. **Zalecenia, wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości**

Z uwagi na brak dostępu do dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji zgodności kontrolowanych kursów z obowiązującymi przepisami prawa, zespół kontrolerów odstąpił od oceny działalności podmiotu VIMED Rafał Kaczmarek w tym zakresie, a tym samym nie ma podstaw do formułowania wniosków i zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Jednocześnie należy wskazać, iż ustalenia zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym będą stanowiły podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do cofnięcia zatwierdzenia programu przedmiotowych kursów, zgodnie z art. 6 *ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.*

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. Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, projekt wystąpienia pokontrolnego został doręczony Panu Rafałowi Kaczmarkowi w dniu 9 grudnia 2021 r. Do dnia 21 grudnia 2021 r. do Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nie wpłynęły zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. W związku z powyższym, na podstawie § 25 ust. 1 i 4 pkt 1 *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych*, sporządzone zostało niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO*****Jolanta Kowalik-Gęsiak***

**Dyrektor Wydziału Zdrowia**