



## WOJEWODA ŁÓDZKI

ZD-II.431.2.2023

Łódź, 9 lutego 2023 r.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego (WSRM) w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2 (obszar działania dysponenta - powiat zgierski).

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

13 stycznia i 23 stycznia 2023 r.

#### Osoby kontrolujące:

- Ilona Grodzka - zastępca 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.

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. 16-17)*

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 2022 r., poz. 1720 ze zm.)*, 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 *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych*.

*(dowód: akta kontroli str. 18-19)*

#### ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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.

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 w Zgierzu.

Zakres objęty kontrolą:

- stan faktyczny w dniu kontroli:
  - skład osobowy ZRM,
  - wyposażenie ZRM w niezbędny sprzęt medyczny,
  - oznaczenie ambulansów ZRM,
  - miejsca wybranych ZRM;
- obsada personalna ZRM w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 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. 20)*

### **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 0000129181
  - stan na dzień 9 stycznia 2023 r.

*(dowód: akta kontroli str. 1-7)*

- wydruk częściowy z Księgi Rejestrowej numer 000000005303, stan na dzień 9 stycznia 2023 r.

*(dowód: akta kontroli str. 8-15)*

Zgodnie z *Planem*, w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35, stacjonują 4 ZRM:

- ZRM E01 11,

- ZRM E01 052,
- ZRM E01 054,
- ZRM E01 056

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

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała obsada poszczególnych ZRM oraz Pani Beata Świątczak - Kierownik Obszaru Działania Zgierz.

## 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 11, ZRM E01 052, ZRM E01 054 i ZRM E01 056 we wskazanej powyżej lokalizacji,
- oznaczenia ambulansów ZRM,
- wyposażania ZRM,
- składu osobowego ZRM E01 11, ZRM E01 052, ZRM E01 054 i ZRM E01 056.

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

*(dowód: akta kontroli str. 21-40)*

## 3) Funkcjonowanie ZRM:

1. **Miejsca stacjonowania ZRM** określa *Plan*, o którym mowa powyżej. Miejsca stacjonowania skontrolowanych ZRM były zgodne z *Planem*.
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 2019 r. poz. 2487)*. Wszystkie skontrolowane ambulanse ZRM oznaczone były zgodnie z ww. przepisami, posiadały również właściwe numery określające ZRM zgodnie z *Planem*.
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 054 i ZRM E01 056 dyżury

pełniły po dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, natomiast w ZRM E01 052 dyżur pełniły trzy 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. Jednocześnie zgodnie z art. 36a ust. 1 *ustawy o PRM*, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w skład specjalistycznego ZRM mogą wchodzić trzy osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. W dniu kontroli obsadę ZRM E01 11 zapewniał lekarz i 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 grudnia 2022 r. i stycznia 2023 r., udostępnionej do wglądu podczas kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej, potwierdzono zapewnienie właściwej obsady ZRM E01 11, ZRM E01 052, ZRM E01 054 i ZRM E01 056 w ww. miesiącach.

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 11 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku w ambulansie miski nerkowatej (dostępna w miejscu stacjonowania),
- braku w ambulansie kasków ochronnych (dostępne w miejscu stacjonowania);

2) Wyposażenie ZRM E01 052 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku kasków ochronnych w ambulansie (dostępne w miejscu stacjonowania);

3) Wyposażenie ZRM E01 054 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku kapnomietru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO<sub>2</sub> (oddany do naprawy);

4) Wyposażenie ZRM E01 056 było zgodne z ww. przepisami.

We wszystkich skontrolowanych ZRM nie było nadajników-odbiorników radiowych, które przesłane zostały do naprawy i ekspertyzy w związku z awarią łączności radiowej, o której Wydział Zdrowia ŁUW w Łodzi został powiadomiony przez Dyrektora Naczelnego WSRM w Łodzi w grudniu 2022 r.

#### **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 11, ZRM E01 052, ZRM E01 054 i ZRM E01 056 w dniu kontroli.
- Pozytywnie ocenia się obsadę ZRM E01 11, ZRM E01 052, ZRM E01 054 i ZRM E01 056 w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r.
- 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 uchybień**

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 opisaną 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 uchybienia:**

Pan Krzysztof Janecki - Dyrektor Naczelny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

### **5) Zalecenia, wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień**

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i zalecam dostosowanie wyposażania ZRM do zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzenie bieżącego nadzoru nad kompletnością wyposażenia ZRM.

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 31 stycznia 2023 r. Nie wniesiono zastrzeżeń do ustaleń oraz ocen zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

### **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**

***Jolanta Kowalik-Gęsiak***  
**Dyrektor Wydziału Zdrowia**