



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 18 sierpnia 2023 r.

ZPS.V.9612.7.2023
(znak sprawy)

**Pan
mgr Jerzy Hajduga
p.o. Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
ul. Boh. Warszawy 34
48-300 Nysa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, 48 – 300 Nysa, ul. Boh. Warszawy 34 (zwany dalej ZOZ Nysa);
- 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 2022 r. , poz. 1720 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:

01.01.2023 r. – 21.06.2023 r.;
- 4) Rodzaj kontroli: problemowa;
- 5) Tryb kontroli: zwykły;

6) Termin kontroli: 30.06.2023 r. – 21.07.2023 r.;

7) Skład zespołu kontrolnego:

a) Katarzyna Drażek – inspektor wojewódzki, Oddział Zdrowia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, kierownik zespołu kontrolnego;

b) Justyna Jaskiernia - inspektor wojewódzki, Oddział Zdrowia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, kontroler;

[dowód: akta kontroli str. 1 – 2]

8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Jerzy Hajduga – Kierownik Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie od dnia 28.03.2023 r., zwany dalej p.o. Dyrektora ZOZ Nysa;

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr: 6/2023.

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

Na podstawie stwierdzonego w trakcie kontroli ZOZ Nysa stanu faktycznego, kontrolujący ocenili **pozytywnie z uchybieniami** skontrolowaną działalność.

Ustalenia kontroli:

1) ZOZ Nysa wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008478 (Zweryfikowano wg stanu na dzień 05.07.2023 r. - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w aktach sprawy.).

[dowód: materiał kontrolny nr III]

ZOZ Nysa posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego – nr księgi rejestrowej 000000009408 (Zweryfikowano wg stanu na dzień 05.07.2023 r. - odpisu z RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego nie pobrano.).

W powyższej księdze rejestrowej komórka organizacyjna:

- Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny Nysa („zespół wyjazdowy S1”) – wpisany jest pod pozycją 84. Zespół specjalistyczny rozpoczął działalność 23.09.2000 r.;
- Zespół ratownictwa medycznego podstawowy Paczków („zespół wyjazdowy P1”) – wpisany jest pod pozycją 87. Zespół podstawowy rozpoczął działalność 23.09.2000 r.;
- Zespół ratownictwa medycznego podstawowy Korfantów („zespół wyjazdowy P2”) – wpisany jest pod pozycją 99. Zespół podstawowy rozpoczął działalność 27.01.2010 r.;
- Zespół ratownictwa medycznego podstawowy Nysa („zespół wyjazdowy P3”) – wpisany jest pod pozycją 103. Zespół podstawowy rozpoczął działalność 04.05.2011 r.;
- Zespół ratownictwa medycznego podstawowy Głuchołazy („zespół wyjazdowy P4”) – wpisany jest pod pozycją 104. Zespół podstawowy rozpoczął działalność 04.05.2011 r.;
- Zespół ratownictwa medycznego podstawowy Nysa („zespół wyjazdowy P5”) – wpisany jest pod pozycją 116. Zespół podstawowy rozpoczął działalność 01.04.2019 r.

Na podstawie wyznaczenia przez Zarząd Powiatu w Nysie, od dnia 28.03.2023 r. obowiązki Kierownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie pełni Pan Jerzy Hajduga (Uchwała Nr 252/782/2023 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 23.03.2023 r. w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków kierownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie).

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. I zał. nr 2]

- 2) Zespoły ratownictwa medycznego ZOZ Nysa 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 ZOZ Nysa udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne z wykorzystaniem specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego:
 - marki RENAULT MASTER III o nr rej.: ONY12722, rok produkcji: 2019 (stacjonujący w Nysie);

- marki RENAULT MASTER III o nr rej.: ONY16606, rok produkcji: 2019 (stacjonujący w Nysie);
- marki RENAULT MASTER III o nr rej.: ONY38306, rok produkcji: 2022 (stacjonujący w Nysie);
- marki RENAULT MASTER III o nr rej.: ONY14199, rok produkcji: 2019 (stacjonujący w Głuchołazach);
- marki RENAULT MASTER III o nr rej.: ONY00724, rok produkcji: 2017 (stacjonujący w Korfantowie);
- marki RENAULT TRAFIC o nr rej.: ONY ES40, rok produkcji: 2013 (stacjonujący w Paczkowie);
- marki PEUGEOT BOXER o nr rej.: ONY50X7, rok produkcji: 2009 (ambulans zastępczy);
- marki MERCEDES BENZ SPRINTER o nr rej.: ONY9J64, rok produkcji: 2007 (ambulans zastępczy).

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy danymi wprowadzonymi do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), a przedłożoną dokumentacją floty posiadanych pojazdów zwrócono się do p.o. Dyrektora ZOZ Nysa o złożenie stosownych wyjaśnień.

[dowód: materiał kontrolny nr I]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna zapytanie nr IV]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. I zał. od nr 6 do nr 23]

W udzielonej odpowiedzi wskazano, że „(...) wszelkie rozbieżności dotyczące wykazu taboru Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, tj. ambulansów służących do realizacji zadań związanych z udzielaniem świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne, a danymi w systemie SWD PRM, zostały w dniu 09.07.2023 r. zaktualizowane i poprawnie naniesione. Jednocześnie informujemy iż obecnymi pojazdami świadczącymi ww. zakres usług są następujące pojazdy (marka/rodzaj/numer rejestracyjny/kryptonim operacyjny SWD PRM/docelowe miejsce stacjonowania):

1. Renault Master III automat -S- ONY12722-O0113- Nysa.
2. Renault Master III- P- ONY16606- O01 28- Nysa.
3. Renault Master III- P- ONY38306- O01 30- Nysa.
4. Renault Master III- P- ONY14199- O01 32- filia Głuchołazy.
5. Renault Master III- P- ONY00724- O0134- filia Korfantów.

6. Renault Trafic- P- ONY ES40- O0136- filia Paczków”.

[dowód: akt kontroli str. 154 – 155]

Wykaz pojazdów został skorygowany w trakcie czynności kontrolnych, za wyjątkiem danych dotyczących: roku produkcji, aktualnego przebiegu oraz dat przeglądów technicznych.

[dowód: materiał kontrolny nr IV]

4) W dniu 11.07.2023 r. kontrolujący w obecności [REDAKTOWANE] – Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego w ZOZ Nysa, dokonali oględzin sześciu specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego:

- marki RENAULT MASTER o nr rej.: ONY12722;
- marki RENAULT MASTER o nr rej.: ONY16606;
- marki RENAULT MASTER o nr rej.: ONY38306;
- marki RENAULT MASTER o nr rej.: ONY14199;
- marki RENAULT MASTER o nr rej.: ONY00724;
- marki RENAULT TRAFIC o nr rej.: ONY ES40.

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.: ONY16606, ONY38306, ONY14199, ONY00724, ONY ES40);
- środka drogowego transportu medycznego typu C (nr rej.: ONY12722),

są wyposażone w sprawne urządzenia optycznego i akustycznego układu ostrzegającego oraz posiadają ważne badania techniczne.

Protokoły oględzin oraz upoważnienie wydane przez p.o. Dyrektora ZOZ Nysa do reprezentowania dla [REDAKTOWANE] dołączono do akt kontroli.

[dowód: akta kontroli str. 156 – 204]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. IV, cz. V]

5) Na podstawie przedłożonego zestawienia pn. „ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA MIEJSCE ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ, Wykaz analityczny”, wg. stanu na dzień 03.07.2023 r.” stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą,

w zespołach ratownictwa medycznego zatrudnionych było łącznie 70 osób, w tym 8 osób na stanowisku lekarza systemu.

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy wykazanym personelem (70 osób) zatrudnionym w zespołach ratownictwa medycznego, a listą aktywnych użytkowników (78 osób) w SWD PRM, zwrócono się do p.o. Dyrektora ZOZ Nysa o złożenie stosownych wyjaśnień.

[dowód: materiał kontrolny nr I]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. I zał. nr 3]

[dowód: akta kontroli str. 3 – 7]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna zapytanie nr I]

W udzielonej odpowiedzi wskazano, że „(...) [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] są to lekarze, którzy na czas pandemii i zagrożenia epidemiologicznego nie pełnili dyżurów w zespołach S i staramy się aby pełnili je od września bieżącego roku. [REDAKTOWANE] są to pracownicy sekcji informatycznej obsługującej system SWD ZOZ Nysa. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] to osoby funkcyjne nadzorujące zespoły ratunkowe. [REDAKTOWANE] to pielęgniarki zatrudnieni w zespole wyjazdowym P w Korfantowie. [REDAKTOWANE] pielęgniarkę zatrudnioną w zespole wyjazdowym P w Głuchołazach, [REDAKTOWANE] to lekarz, który sporadycznie pełnił dyżuru w karetce S przed pandemią. [REDAKTOWANE] to ratownik medyczny z którym świeżo rozwiązano umowę o pracę.”.

Do wyjaśnień dołączono brakujący wykaz personelu pielęgniarskiego, natomiast nie odniesiono się do osoby [REDAKTOWANE].

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz harmonogramów dyżurów należy uznać, iż w okresie objętym kontrolą:

- [REDAKTOWANE] – figurujący w złożonym przez podmiot kontrolowany wykazie osób zatrudnionych – nie świadczyli usług w zespołach ratownictwa medycznego ZOZ Nysa, dlatego też nie posiadają aktywnych kont użytkowników w SWD PRM;
- [REDAKTOWANE] świadczył usługi w zespołach ratownictwa medycznego ZOZ Nysa jedynie w miesiącu styczniu 2023 r.

[dowód: akta kontroli str. 8 – 58 oraz str. 150 – 151]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. I zał. nr 4]

Lista aktywnych użytkowników w SWD PRM została skorygowana przez ZOZ Nysa w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych (usunięto [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]). Jednocześnie wprowadzono nowego użytkownika przypisując mu rolę informatyka ([REDAKTOWANE]).

Analiza całości zgromadzonego materiału wykazała, iż świadczeń w zespołach ratownictwa medycznego ZOZ Nysa na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych udzielało 69 osób, w tym 4 lekarzy.

[dowód: materiał kontrolny nr IV]

Przeprowadzona weryfikacja dokumentów kwalifikacyjnych osób udzielających świadczeń w zespołach ratownictwa medycznego ZOZ Nysa, 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. 59 – 149]

Celem ustalenia sposobu wyznaczania/wskazywania osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu ratownictwa medycznego, zwrócono się do p.o. Dyrektora ZOZ Nysa o złożenie wyjaśnień.

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna zapytanie nr II]

W udzielonej odpowiedzi wskazano, że „(...) wyznaczanie/wskazywanie kierowników zespołu ratownictwa medycznego S oraz P opierało się podstawie obowiązujących aktów prawnych. Zgodnie z art. 36 Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, jest lekarz systemu, natomiast kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu. W czasie stanu epidemicznego, Kierownikiem ZRM S byli również ratownicy medyczni oraz pielęgniarki systemu wyznaczeni w harmonogramie zgodnie z art. 36a ustawy o PRM. Kierownik ZRM typu P jest wskazywany w harmonogramie pracy (grafiki), ratownik medyczny nie pełniący w czasie pracy stanowiska ratownika medycznego- kierowcy. Kierownik ZRM wyznaczany jest Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego [REDAKTOWANE].”

[dowód: akta kontroli str. 152]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. I zał. nr 5]

6) Przeprowadzona analiza danych w zakresie mediany czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia za okres objęty kontrolą tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 21.06.2023 r., wykazała przekroczenie przywołanego wskaźnika powyżej wartości określonych w treści art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM, wobec czego zwrócono się do p.o. Dyrektora ZOZ Nysa o złożenie wyjaśnień.

[dowód: materiał kontrolny nr I oraz nr II]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna zapytanie nr III]

W udzielonej odpowiedzi wskazano, że „(...) Zespół Opieki Zdrowotnej ma wpływ tylko na jeden parametr czasu dotarcia jakim jest czas wyjazdu. Pozostałe parametry zależą praktycznie od dyspozytora medycznego (przyjęcie wezwania, czas przekazania, czas dotarcia) odległości zdarzenia, natężenia ruchu drogowego, małoprecyzyjnego określenia miejsca zdarzenia np. nad rzeką itp. Najważniejszym jest jednak wysyłanie zespołów ratunkowych poza przypisany obszar działania np. Korfantów-Gracze, Korfantów-Smolarnia, wysyłanie zespołów z Nysy do Głucholaz, zespołów spoza Nysy do miejscowości Nysa. W statystykach występuje także pewna alogiczność polegająca na np. zespół Korfantów przekracza zawsze czas dojazdu w obszarze miejskim powyżej 10 tys. mieszkańców, ponieważ liczą się tylko jego dojazdy do miast powyżej 10 tys. tj. do Nysy, Niemodlina, Prudnika, Krapkowic, gdzie nie sposób dojechać w ciągu 10 min. i miejscowości te położone są poza przypisanym obszarem działania. Jest to wada systemu swd, która do chwili obecnej nie jest skorygowana. Informujemy, że czasy wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie są prawidłowe”.

[dowód: akta kontroli str. 153]

Zespół kontrolny uznał złożone wyjaśnienia przytoczone w pkt. 5 i pkt. 6.

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

Zaistniałe niezgodności w zakresie posiadanego taboru oraz personelu – skorygowane w większości w trakcie kontroli – oraz zweryfikowane przekroczenia mediany czasu dotarcia poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, w kontekście wykazanego braku bezpośredniego wpływu ZOZ Nysa na zaistniały stan, należy uznać za uchybienia.

Wobec powyższego nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu zespołów ratownictwa medycznego w ZOZ Nysa.

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 07 sierpnia 2023 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) 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

Mieczysław Wojtaszek

Dyrektor

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

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