



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZD-II.431.5.2023

Łódź, 30 listopada 2023 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie, Osiedle Dolnośląskie 201/242C, 97-400 Bełchatów.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

27 października 2023 r.

Osoby kontrolujące:

- Anna Osełkowska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - kierownik zespołu kontrolerów,
- Ilona Grodzka - p.o. kierownika 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.¹

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli² 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 2023 r., poz. 1541)*, 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331)*.

¹ Dowód – akta kontroli str. 16-17

² Dowód – akta kontroli str. 21-22

Upoważnienia do kontroli przekazane zostały kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w obecności Pana Cezarego Obuchowskiego Prezesa Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w Bełchatowie oraz Rafała Wasilewskiego.

Zakres kontroli:

- spełnienie przez jednostkę współpracującą z systemem wymagań określonych w art. 15 ust. 1a pkt 1-3 ustawy o PRM, tj.:
- osiągnięcie gotowości operacyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu,
- dysponowanie ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości operacyjnej,
- dysponowanie środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej,
- zgodność stanu faktycznego z danymi zgłoszonymi do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o PRM.

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

1) Informacje o jednostce kontrolowanej:

- wniosek o zmianę wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nr 00499/2022³;
- wniosek o zmianę wpisu rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nr 00329/2023⁴;

Podmiot Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie, decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca grudnia 2018 r., został wpisany do Rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM na podstawie art. 17 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zweryfikowane zagadnienia podczas kontroli:

1. Spełnienie przez jednostkę wymagań określonych w art. 15 ust. 1a pkt 1-3 ustawy o PRM:

- Osiągnięcie gotowości operacyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu.

W związku z brakiem możliwości stwierdzenia przez zespół kontrolerów czy jednostka jest w stanie osiągnąć gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut

³ Dowód – akta kontroli str. 1-5

⁴ Dowód – akta kontroli str. 6-10

od przekazania powiadomienia o zdarzeniu, Pan Cezary Obuchowski podpisał oświadczenie⁵, że jednostka osiąga gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia.

- Dysponowanie ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1.

W dniu 27 października 2023 r. na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, zespół kontrolerów dokonał weryfikacji zaświadczeń potwierdzających uprawnienia ratownicze.

Podmiot dysponuje:

- 10 ratownikami, z których 9 posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadaniu tytułu ratownika, natomiast 1 ratownik będzie przystępował do egzaminu,
- 4 ratownikami medycznymi,
- 2 pielęgniarkami,
- 1 lekarzem.

- Dysponowanie środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1.

W dniu 27 października 2023 r. na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, zespół kontrolerów przeprowadził oględziny wyposażenia, wykorzystywanego przez jednostkę kontrolowaną do realizacji zadań jednostki.

Jednostka dysponuje specjalistycznym sprzętem medycznym w postaci:

- noszy podbierakowych,
- noszy parcianych,
- krzeselka kardiologicznego,
- deski ortopedycznej,
- kamizelki KED,
- torby R0,
- torby R1,
- defibrylatora dwufazowego,
- AED,
- zestawu p/oparzeniowego,

- zestawu porodowego/położniczego,
- zestawu do segregacji rannych – TRIAGE.

Jednocześnie podmiot posiada środki łączności niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej w postaci: 10 krótkofalówek i 16 telefonów komórkowych.

Z przeprowadzonych czynności wykonano dokumentację fotograficzną⁶ oraz spisano protokół oględzin⁷, stanowiący załącznik do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

2. Zgodność stanu faktycznego z danymi zgłoszonymi do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o PRM.

W dniu 13 października 2023 roku na platformie RJWPRM został złożony wniosek 00329/2023 o zmianę wpisu. Powyższy wniosek dotyczył aktualizacji danych w zakresie: adresu miejsca stacjonowania, danych kontaktowych, uprawnień ratowniczych oraz wyposażenia. W związku z brakiem formalnego wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przedmiotowy wniosek w dniu 6 listopada 2023 roku został odrzucony, co spowodowało rozbieżności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Jednostka powinna ponownie złożyć wniosek o aktualizację danych.

Ocena jednostki kontrolowanej

Na podstawie powyższych ustaleń zespół kontrolerów dokonał następującej oceny:

- pozytywnie – osiągnięcie gotowości operacyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu,
- pozytywnie – dysponowanie ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1,
- pozytywnie – dysponowanie środkami łączności niezbędnymi do zapewniania gotowości,
- pozytywnie z uchybieniami – zgodność stanu faktycznego z danymi zgłoszonymi do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o PRM. Jako uchybienie należy traktować brak formalnego przekazania wniosku o aktualizację danych w RJWPRM do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, co spowodowało rozbieżności danych w rejestrze ze stanem faktycznym.

⁶ Dowód – dokumentacja fotograficzna, EZD.

⁷ Dowód – akta kontroli str. 27-28

Przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zgodnie z art. 17 ust. 4 jednostka współpracująca z systemem jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych, o których mowa w ust. 3 ustawy o PRM. W celu aktualizacji danych w rejestrze należy złożyć wniosek poprzez system informatyczny do obsługi rejestru. Wydrukowany oraz podpisany wniosek należy przesłać do właściwego urzędu.

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 spełniania przez jednostkę wymagań określonych w art. 15 ust. 1a pkt 1-3 ustawy o PRM oraz zgodności stanu faktycznego z danymi zgłoszonymi do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM.

Wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości:

Pan Cezary Obuchowski - Prezes Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w Bełchatowie.

Zalecenia, wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zalecam aktualizację danych w RJWPRM.

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

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

Marzena Wochna
Dyrektor Wydziału Zdrowia