



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZD-II.431.6.2024

Łódź, 19 listopada 2024 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

8 października 2024 r.

Osoby kontrolujące:

- Ilona Grodzka – p.o. kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Osełkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – członek zespołu kontrolerów,
- Mariusz Kowalczyk – 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. 17-19)

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zostały udzielone przez Zastępcę 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 2024 r., poz. 652)*, zwanej dalej *ustawą o PRM*, w związku z art. 122 ust. 1-6 *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.*

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

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.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

(dowód: akta kontroli str. 21-23)

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 wybranych zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) będących w dyspozycji Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., tj. ZRM E01 25, ZRM E01 090, ZRM E01 092, ZRM E01 094 i ZRM E01 098.

Zakres objęty kontrolą:

- stan faktyczny w dniu kontroli:
 - skład osobowy wybranych ZRM,
 - wyposażenie wybranych ZRM w niezbędny sprzęt,
 - oznaczenie ambulansów wybranych ZRM,
 - miejsca stacjonowania wybranych ZRM;
- obsada personalna wybranych ZRM w okresie od 1 września 2024 r. do 8 października 2024 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 0000312959
 - stan na dzień 14 września 2024 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-7)

- wydruk częściowy z Księgi Rejestrowej numer 000000023114, stan na dzień 16 października 2024 r.

(dowód: akta kontroli str. 8-16)

Zgodnie z *Planem*, miejsca stacjonowania skontrolowanych ZRM są następujące:

- ZRM E01 25 (Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35),
- ZRM E01 090 (Kurowice, ul. Pabianicka 4),
- ZRM E01 092 (Tuszyn, ul. Szpitalna 5),
- ZRM E01 094 (Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35),
- ZRM E01 098 (Ujazd, ul. Parkowa 4).

Powyższe miejsca stacjonowania ZRM wpisane są do Księgi Rejestrowej jednostki kontrolowanej.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała obsada poszczególnych ZRM oraz Pan Wojciech Gemzała - Zastępca Koordynatora Zespołu Wczesnej Reakcji Medycznej i Pierwszego Kontakt z Pacjentem.

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 25, ZRM E01 090, ZRM E01 092, ZRM E01 094 i ZRM E01 098,
- oznaczenia ambulansów ZRM,
- wyposażenia ZRM,
- składu osobowego ZRM E01 25, ZRM E01 090, ZRM E01 092, E01 094 i ZRM E01 098.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono 5 *protokołów oględzin*, stanowiących załączniki do niniejszego Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 24-53)

3) Funkcjonowanie ZRM:

1. **Miejsca stacjonowania ZRM** określa *Plan*, o którym mowa powyżej. Miejsca stacjonowania ZRM E01 25, ZRM E01 090, ZRM E01 092 i ZRM E01 094 były zgodne z *Planem*. Oględziny wyposażenia ZRM E01 098 przeprowadzono w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 35 (na terenie Szpitala), po przekazaniu przez zespół pacjenta do SOR.

2. Sposób oznaczenia ZRM określa załącznik nr 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 118). Wszystkie skontrolowane ambulanse ZRM oznaczone były zgodnie z ww. przepisami.

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 090, ZRM E01 092, ZRM E01 094 i ZRM E01 098 dyżury pełniły po dwie 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. W dniu kontroli obsada ZRM E01 25 była zgodna z ww. przepisem.

Obsada personalna skontrolowanych ZRM była zgodna z danymi zgłoszonymi do SWD PRM.

Na podstawie danych z analizy losowo wybranej dokumentacji podstawowych ZRM z okresu 1 września 2024 r. - 8 października 2024 r., udostępnionej do wglądu podczas kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz dostępnej w SWD PRM, potwierdzono zapewnienie właściwej obsady ZRM E01 090, ZRM E01 092, ZRM E01 094 i E01 098 w ww. okresie.

Na podstawie danych z dokumentacji medycznej udostępnionej na miejscu kontroli oraz danych dostępnych w SWD PRM, a także przekazanego grafiku lekarskiego w ZRM, dokonano również analizy obsady ZRM E01 25 w okresie od 1 września 2024 r. do 8 października 2024 r. Z powyższych dokumentów wynika, że wymagana obsada ww. zespołu, zgodna z art. 36 ust. 1 pkt 1 *ustawy o PRM*, tj. z obecnością lekarza, nie była zapewniona we wszystkie dni skontrolowanego okresu.

Brak obsady lekarskiej w ZRM E01 25 stwierdzono w następujących dniach:

- 1.09.2024 r. w godz. 07:00-24:00,

- 2.09.2024 r. w godz. 00:00-07:00 i 14:30-24:00,
- 3.09.2024 r. w godz. 00:00-07:00 i 14:30-20:00,
- 7.09.2024 r. w godz. 07:00-24:00,
- 8.09.2024 r. w godz. 00:00-07:00,
- 10.09.2024 r. w godz. 14:30-20:00,
- 11.09.2024 r. w godz. 14:30-24:00,
- 12.09.2024 r. w godz. 00:00-07:00,
- 16.09.2024 r. w godz. 14:30-19:00,
- 17.09.2024 r. w godz. 14:30-17:00,
- 18.09.2024 r. w godz. 14:30-24:00,
- 19.09.2024 r. w godz. 00:00-07:00,
- 20.09.2024 r. w godz. 07:00-19:00,
- 23.09.2024 r. w godz. 07:00-19:00,
- 24.09.2024 r. w godz. 14:30-17:00,
- 25.09.2024 r. w godz. 14:30-24:00,
- 26.09.2024 r. w godz. 00:00-07:00,
- 28.09.2024 r. w godz. 07:00-24:00,
- 29.09.2024 r. w godz. 00:00-07:00,
- 1.10.2024 r. w godz. 14:30-19:00,
- 2.10.2024 r. w godz. 14:30-24:00,
- 3.10.2024 r. w godz. 00:00-07:00,
- 4.10.2024 r. w godz. 07:00-19:00,
- 7.10.2024 r. w godz. 14:30-19:00,
- 8.10.2024 . w godz. 14:30-20:00.

W pozostałe dni w okresie od 1 września 2024 r. do 8 października 2024 r. obsada ZRM E01 25 była zgodna z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 1 *ustawy o PRM*.

(dowód: akta kontroli str. 54-55)

- 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 25 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku układu do infuzji przeznaczonego do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C,
- braku miski nerkowatej,

- braku 1 trójkąta ostrzegawczego (na wyposażeniu ZRM znajdował się tylko 1 trójkąt ostrzegawczy).

2) Wyposażenie E01 090 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku układu do infuzji przeznaczonego do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C,
- braku 1 trójkąta ostrzegawczego (na wyposażeniu ZRM znajdował się tylko 1 trójkąt ostrzegawczy),
- wśród leków niezbędnych do udzielania medycznych czynności ratunkowych: Nalokson i Amiodaron – po terminie ważności.

3) Wyposażenie ZRM E01 092 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku pojemnika na mocz (niewykonanego ze szkła),
- braku 2 trójkątów ostrzegawczych,
- braku reflektora punktowego,
- wśród leków niezbędnych do udzielania medycznych czynności ratunkowych: Clonazepam – po terminie ważności.

4) Wyposażenie ZRM E01 094 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO₂,
- braku pojemnika na mocz (niewykonanego ze szkła),
- wśród leków niezbędnych do udzielania medycznych czynności ratunkowych: Natrium Bicarbonicum – po terminie ważności.

5) Wyposażenie ZRM E01 098 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku układu do infuzji przeznaczonego do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C,
- braku rękawic ochronnych/do szczątków.

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 oznakowania ambulansów ZRM 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 25, E01 090, ZRM E01 092, ZRM E01 094 i ZRM E01 098 w dniu kontroli.
- Pozytywnie ocenia się obsadę E01 090, ZRM E01 092, ZRM E01 094 i ZRM E01 098 w okresie od 1 września 2024 r. do 8 października 2024 r.
- Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się obsadę personalną ZRM E01 25 w okresie od 1 września 2024 r. do 8 października 2024 r., zweryfikowaną na podstawie danych dostępnych w SDW PRM, grafiku dyżuru lekarskich w ZRM oraz na podstawie dokumentacji udostępnionej w jednostce kontrolowanej. Jako nieprawidłowość należy uznać brak lekarza w składzie ZRM w dniach wskazanych powyżej w punkcie 3. *Skład osobowy ZRM.*

Przepis § 3c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1194 ze zm.), pozwala na odstąpienie do 31 grudnia 2024 r. od nakładania kar umownych na dysponentów ZRM w przypadku niezapewnienia w obsadzie specjalistycznego ZRM lekarza systemu, pod warunkiem zapewnienia w składzie tego zespołu co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. Powyższe nie oznacza jednak, że nie obowiązuje przepis 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.

- 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 w punkcie 4. *Wyposażenie ZRM.*

Przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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 opisanej 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 nieprawidłowości:

Pan Wiesław Chudzik - Prezes Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

5) Zalecenia, wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję jednostkę kontrolowaną do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień oraz nieprawidłowości i zalecam dostosowanie wyposażania oraz składu osobowego ZRM do zgodnego z obowiązującymi przepisami, a także wprowadzenie bieżącego nadzoru nad kompletnością wyposażania ZRM oraz terminowością wykorzystywanych leków.

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 przez jednostkę kontrolowaną 4 listopada 2024 r. Nie wniesiono zastrzeżeń do ustaleń oraz ocen zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej. Przedmiotowy dokument został przekazany jednostce kontrolowanej za pośrednictwem platformy ePUAP.

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

Kamil Wojtysiak
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia
(podpisano elektronicznie)