



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 19 września 2022 r.

ZD-II.431.3.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., 98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

12 sierpnia 2022 r.

Osoby kontrolujące:

- Ilona Grodzka - zastępca kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Osełkowska - inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - członek 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. 12-14)

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 2021 r., poz. 2053 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. 15-17)

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.

Upoważnienia do kontroli przekazane zostały kierownikowi jednostki kontrolowanej. Dokonano również wpisu do książki kontroli.

Zakres kontroli:

Realizowanie przez dysponenta jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zadań wynikających z *ustawy o PRM* oraz *Planu działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego*, zwanego dalej *Planem*.

Zakres objęty kontrolą:

- stan faktyczny w dniu kontroli:
 - skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego (ZRM),
 - wyposażenie ZRM w niezbędny sprzęt,
 - oznaczenie ambulansów ZRM,
 - miejsca stacjonowania ZRM;
- obsada personalna ZRM w okresie od 1 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 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. 18)

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 0000445866
 - stan na dzień 3 sierpnia 2022 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-6)

- wydruk częściowy z Księgi Rejestrowej numer 000000005252, stan na dzień 3 sierpnia 2022 r.

(dowód: akta kontroli str. 7-11)

Zgodnie z *Planem* miejsca stacjonowania ZRM, których dysponentem jest Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. są następujące:

1. ZRM E01 37 - Zduńska Wola, ul. Królewska 29,

2. ZRM E01 142 - Zduńska Wola, ul. Królewska 29.

Powyższe miejsca stacjonowania ZRM wpisane są do Księgi Rejestrowej jednostki kontrolowanej. W czasie kontroli wyjaśnień udzielała obsada poszczególnych ZRM.

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 37 i ZRM E01 142 we wskazanych powyżej lokalizacjach,
- oznaczenia ambulansów ZRM,
- wyposażania ZRM,
- składu osobowego ZRM E01 37 i ZRM E01 142.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono 2 *protokoły oględzin*, stanowiące załączniki do niniejszego Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 19-28)

3) Funkcjonowanie ZRM:

1. **Miejsca stacjonowania ZRM** określa *Plan działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego*, zwanego dalej *Planem*. 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 natomiast niewłaściwe 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 skontrolowanym ZRM E01 142 dyżur pełniło dwóch ratowników medycznych;
 - 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 37 zapewniał lekarz i dwóch ratowników medycznych.

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

Na podstawie danych z kart zlecenia wyjazdów (KZW) dostępnych w SWD PRM dokonano również analizy obsady ZRM E01 37 w okresie od 1 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r. W 37 przypadkach stwierdzono brak obsady zgodnej z art. 36 ust. 1 pkt 1 *ustawy o PRM*, z uwzględnieniem art. 36a ust. 1 *ustawy o PRM*, czyli dopuszczającym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego obsadę specjalistycznych ZRM przez trzy osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. Zestawienie braku pełnej obsady ZRM E01 37 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer Karty Zlecenia Wyjazdu (KZW)	Data	Obsada
1.	KZW/22/P/0001671850	02.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
2.	KZW/22/P/0001760857	11.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
3.	KZW/22/P/0001761605	11.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
4.	KZW/22/P/0001765786	12.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
5.	KZW/22/P/0001764136	12.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
6.	KZW/22/P/0001763297	12.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
7.	KZW/22/P/0001763756	12.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
8.	KZW/22/P/0001767419	12.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
9.	KZW/22/P/0001765247	12.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
10.	KZW/22/P/0001763741	12.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
11.	KZW/22/P/0001797597	16.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
12.	KZW/22/P/0001817099	18.07.2022	brak pełnej obsady (lekarz, ratownik)
13.	KZW/22/P/0001894839	25.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
14.	KZW/22/P/0001892999	25.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
15.	KZW/22/P/0001886779	25.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
16.	KZW/22/P/0001888540	25.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
17.	KZW/22/P/0001891486	25.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
18.	KZW/22/P/0001890485	25.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
19.	KZW/22/P/0001896057	26.07.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
20.	KZW/22/P/0001977806	03.08.2022	brak pełnej obsady (1 pielęgniarka)
21.	KZW/22/P/0001974820	03.08.2022	brak pełnej obsady (1 pielęgniarka)
22.	KZW/22/P/0001977043	03.08.2022	brak pełnej obsady (1 pielęgniarka)
23.	KZW/22/P/0001985038	04.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)

24.	KZW/22/P/0001983815	04.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
25.	KZW/22/P/0001982256	04.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
26.	KZW/22/P/0001989206	04.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
27.	KZW/22/P/0001986100	04.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
28.	KZW/22/P/0001992958	05.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
29.	KZW/22/P/0001995623	05.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
30.	KZW/22/P/0001994818	05.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
31.	KZW/22/P/0001990860	05.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
32.	KZW/22/P/0001996416	05.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
33.	KZW/22/P/0001994490	05.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
34.	KZW/22/P/0001991608	05.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
35.	KZW/22/P/0001997221	05.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)
36.	KZW/22/P/0002018800	07.08.2022	brak pełnej obsady (pielęgniarka, ratownik)
37.	KZW/22/P/0002031873	09.08.2022	brak pełnej obsady (2 ratowników)

Brak kompletnej obsady ZRM E01 37 potwierdzono również w wyniku analizy losowej dokumentacji ZRM, udostępnionej do wglądu w dniu kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej. Dotyczyło to KZW o nr: KZW/22/P/0001896057, KZW/22/P/0001995623, KZW/22/P/0001994818, KZW/22/P/0001991608, KZW/22/P/0001990860, KZW/22/P/0002018800 i KZW/22/P/0002031873.

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 37 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- w przypadku worka samorozprężalnego z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu
- rurki po terminie ważności do użycia,
- wśród leków będących na wyposażeniu ZRM lignokaina i adenozyne po terminie ważności do użycia,
- brak rurek nosowych oraz niekompletny zestaw rurek ustno-gardłowych,
- zestaw do drenażu klatki piersiowej lub zestaw do igłowego odbarczania odmy po terminie ważności do użycia,
- brak kaniuli do wkłuc centralnych,
- kapnometr z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO2 bez czujnika,
- brak pojemnika na mocz (niewykonanego ze szkła),
- zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem po terminie ważności do użycia,

- zestaw porodowy po terminie ważności do użycia,
- brak nieprzepuszczalnego prześcieradła na nosze,
- brak rękawic ochronnych/do szczątków,
- brak 1 trójkąta ostrzegawczego,
- brak reflektora punktowego,
- brak przenośnego nadajnika-odbiornika radiowego.

2) Wyposażenie ZRM E01 142 było zgodne z ww. przepisami, za wyjątkiem:

- braku mechanicznego urządzenia do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1l,
- wśród leków będących na wyposażeniu ZRM lignokaina i adenozyne po terminie ważności do użycia,
- elektrody kardiostymulatora zewnętrznego po terminie ważności do użycia,
- brak rurek nosowych oraz niekompletny zestaw rurek ustno-gardłowych,
- brak zestawu do drenażu klatki piersiowej lub zestawu do igłowego odbarczenia odmy,
- brak pojemnika na mocz (niewykonanego ze szkła),
- rękawice chirurgiczne sterylne po terminie ważności do użycia,
- brak nieprzepuszczalnego prześcieradła na nosze,
- brak pojemnika reimplantacyjnego utrzymującego wewnętrzną temperaturę $(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$ przez co najmniej 2h lub strunowego worka reimplantacyjnego,
- brak rękawic ochronnych/do szczątków,
- brak 1 trójkąta ostrzegawczego,
- brak przenośnego nadajnika-odbiornika radiowego.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie weryfikacji informacji posiadanych przez dyspozytornię medyczną w Łodzi stwierdzono również brak działającego urządzenia GPS w ZRM E01 142 (brak możliwości zlokalizowania zespołu przez dyspozytora medycznego w trakcie realizacji wizyty do pacjenta w miejscowości Młodawin Górny, do której ZRM E01 142 został zadysponowany o godz. 10:54).

4) Ocena jednostki kontrolowanej:

Na podstawie powyższych ustaleń zespół kontrolerów dokonał następującej oceny jednostki kontrolowanej:

- Pozytywnie ocenia się zgodność w zakresie liczby i miejsc 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*.

Oznaczenie ambulansu wskazujące na numer ZRM nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej jednak jeśli już się znajduje to powinno być zgodne z *Planem*.

- Pozytywnie ocenia się obsadę personalną ZRM E01 37 i ZRM E01 142 w dniu kontroli.
- Negatywnie ocenia się obsadę ZRM E01 37 w okresie od 1 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r., zweryfikowaną na podstawie danych z KZW dostępnych w SWD PRM. Jako nieprawidłowość należy uznać wskazane powyżej przypadki, kiedy obsadę ZRM E01 37 zapewniało tylko dwóch ratowników medycznych, jedna pielęgniarka i jeden ratownik medyczny, jedna pielęgniarka lub jeden lekarz z jednym ratownikiem medycznym.
- Negatywnie 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 nieprawidłowości należy traktować braki w wyposażeniu ZRM wskazane powyżej.

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:

Pani Małgorzata Majer - Prezes Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

5) Zalecenia, wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zalecam dostosowanie wyposażania oraz składu osobowego ZRM do zgodnego z obowiązującymi przepisami.

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 sierpnia 2022 r., a w dniu 6 września 2022 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęły wyjaśnienia Kierownika jednostki kontrolowanej do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego, natomiast nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Odnosząc się do przekazanych wyjaśnień należy wskazać, iż:

- 1) Podczas oględzin miejsca stacjonowania i ambulansu ZRM E01 37, uczestniczący w oględzinach członkowie ww. ZRM nie wskazali, że wykorzystywany w dniu kontroli ambulans był pojazdem zastępczym. Niemniej jednak podstawienie pojazdu zastępczego nie zwalnia z obowiązku zapewniania kompletnego wyposażania ZRM oraz dołożenia wszelkiej staranności, aby poszczególne elementy wyposażania, w tym przede wszystkim leki, nie były po terminie ważności do użycia, co miało miejsce zarówno w przypadku ZRM E01 37, jak i ZRM E01 142. W przedstawionych wyjaśnieniach nie odniesiono się do braków w wyposażeniu ZRM E01 142, stwierdzonych w dniu kontroli.
- 2) Wyjaśniając braki w obsadzie ZRM E01 37 uwzględniono jedynie 6 spośród 37 przypadków braku kompletnej obsady ww. zespołu w okresie 1 lipca 2022 r. - 10 sierpnia 2022 r., przy czym jako uzasadnienie zaistniałych sytuacji wskazano „nie dodanie członka ZRM do składu w SWD”. Tymczasem zgodnie z art. 24e ustawy o PRM, ZRM wykonują zadania z wykorzystaniem SWD PRM i system ten stanowi podstawowe narzędzie w zakresie przyjmowania oraz realizowania wezwań ZRM i rzeczywisty skład ZRM każdorazowo musi znaleźć odzwierciedlenie w SWD PRM.

Wobec braku wyjaśnienia niekompletnej obsady ZRM E01 37 w pozostałych 31 przypadkach należy przyjąć, iż zespół ten w tych dniach funkcjonował w składzie niezgodnym z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 36a ust. 1 ustawy o PRM.

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

Jolanta Kowalik-Gęsiak
Dyrektor Wydziału Zdrowia