

**Pan
mgr inż. Adam Jakubowski
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
48 – 100 Głubczyce**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, 48 – 100 Głubczyce, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26 (zwany dalej SP ZOZ Głubczyce);
- 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 2023 r., poz. 1541 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:
01.03.2023 r. – 25.09.2023 r.;
- 4) Rodzaj kontroli: problemowa;
- 5) Tryb kontroli: zwykły;

6) Termin kontroli: 29.09.2023 r. – 27.10.2023 r.;

7) Skład zespołu kontrolnego:

- a) Katarzyna Drażek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Oddział Zdrowia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, kierownik zespołu kontrolnego,
- b) Justyna Jaskiernia – Starszy 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: Adam Jakubowski – Dyrektor SP ZOZ Głubczyce od dnia 01.02.2011 r.;

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr: 16.

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

Na podstawie stwierdzonego w trakcie kontroli SP ZOZ Głubczyce stanu faktycznego, kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami** skontrolowaną działalność.

Ustalenia kontroli:

- 1) SP ZOZ Głubczyce wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008514 (zweryfikowano wg stanu na dzień 28.09.2023 r. - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w aktach sprawy).

[dowód: Materiał kontrolny nr II]

SP ZOZ Głubczyce posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego – nr księgi rejestrowej 000000009438 (zweryfikowano wg stanu na dzień 28.09.2023 r. - odpisu z RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego nie pobrano).

W powyższej księdze rejestrowej komórka organizacyjna:

- „Zespół Wyjazdowy P Głubczyce” – wpisana jest pod pozycją 048. Zespół rozpoczął działalność 01.10.1973 r.

- „Zespół Wyjazdowy S Głubczyce” – wpisana jest pod pozycją 049. Zespół rozpoczął działalność 01.03.2001 r.
- „Zespół Wyjazdowy Podstawowy” – wpisana jest pod pozycją 066. Zespół rozpoczął działalność 19.10.2009 r.

Na podstawie powołania przez Zarząd Powiatu w Głubczycach, stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach zajmuje od dnia 01.02.2011 r. Pan Adam Jakubowski (Uchwała Nr VIII/16/2011 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach).

[dowód: akta kontroli str. 3 – 13]

- 2) Zespoły ratownictwa medycznego SP ZOZ Głubczyce 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 SP ZOZ Głubczyce udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne z wykorzystaniem specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego:
 - marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OGLEG99, rok produkcji: 2018 (stacjonujący w Głubczycach);
 - marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OGLJW99, rok produkcji: 2020 (stacjonujący w Głubczycach);
 - marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OGLCW19, rok produkcji: 2018 (stacjonujący w Kietrze);
 - marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OGL99SH, rok produkcji: 2013 (zastępczy).

Przedłożone przez Dyrektora SP ZOZ Głubczyce dokumenty identyfikujące poszczególne pojazdy są tożsame z danymi wprowadzonymi do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

[dowód: Materiał kontrolny nr I]

[dowód: akta kontroli str. 15; 25 – 29; 36 – 40; 50 – 56; 66 – 73]

- 4) W dniu 03.10.2023 r. kontrolujący w obecności [REDAKTOR] – Koordynatora ds. średniego personelu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym,

dokonali oględzin trzech specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego:

- marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OGLEG99,
- marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OGLJW99,
- marki VOLKSWAGEN CRAFTER o nr rej.: OGLCW19.

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.: OGLEG99 oraz OGLCW19);
- środka drogowego transportu medycznego typu C (nr rej.: OGLJW99),

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

Podczas prowadzonych oględzin, kontrolującym zostały przedłożone do wglądu paszporty techniczne sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującego się na wyposażeniu ambulansów.

W zakresie ważności badań technicznych poddano kontroli całość otrzymanej dokumentacji (paszporty). Szczegółową weryfikacją objęto losowo wybrany sprzęt i aparaturę medyczną (14), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Tab.1: Podstawowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Głubczycach.

L.p	Nr techniczny paszportu	Nazwa sprzętu	Nr sprzętu	Termin następnego przeglądu
1.	2010/01616	Reduktor Mediselect	101048191A	05/2024
2.	-	Nosze KaretkoweM-1	180541085	05/2024
3.	-	Respirator PARAPAC 200D	0908122	05/2024
4.	558/2010	Ssak OB. 2012	1000912569	05/2024

Tab. 2: Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Głubczycach.

L.p	Nr techniczny paszportu	Nazwa sprzętu	Nr sprzętu	Termin następnego przeglądu
1.	2021/00980/5	Nosze podbierające 65EXL	113971	05/2024
2.	2021/00980/9	Przepływomierz MEDIFON	210309297	05/2024
3.	2021/00980/1	Transporter Mondial	21S024202	05/2024
4.	545/2010	Pulsoksymetr 2500A	500843001	05/2024

Tab. 3: Podstawowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Kietrze.

L.p	Nr techniczny paszportu	Nazwa sprzętu	Nr sprzętu	Termin następnego przeglądu
1.	2010/00529	Respirator ParaPac 200D	10810128	05/2024
2.	556/2010	Ssak OB2012	SN:1001010061	05/2024
3.	-	Pulsoksymetr 2500A	500939740	05/2024
4.	-	Krzesełko S-242E	AS-028007	05/2024
5.	-	Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej RMU-1000 Defibtech	500013054	05/2024
6.	-	LIFEPAK 15	47966859	07/2024

Kontrolujący potwierdzili, iż znajdujący się na wyposażeniu środków drogowego transportu medycznego sprzęt i aparatura medyczna posiadają ważne badania techniczne.

Protokół oględzin oraz upoważnienie Dyrektora SP ZOZ Głubczyce do reprezentowania dla [REDAKTOR] dołączono do akt kontroli.

[dowód: akta kontroli str. 14 – 73]

5) Na podstawie przedłożonego „Wykazu pracowników Zespołu Ratownictwa Medycznego na dzień 25.09.2023 r.”, „Wykazu zatrudnionego personelu wchodzącego w skład zespołu ratownictwa medycznego – umowy cywilno-prawne na dzień 25.09.2023 r.”, grafików czasu pracy oraz złożonych dokumentów kwalifikacyjnych stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, w zespołach ratownictwa medycznego zatrudnionych było łącznie 37 osób, w tym 6 osób na stanowisku lekarza systemu.

[dowód: Materiał kontrolny nr I]

[dowód: akta kontroli str. 74 – 186]

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy wykazanym personelem (34 osoby) zatrudnionym w zespołach ratownictwa medycznego oraz przedłożonymi dokumentami kwalifikacyjnymi (35), a listą aktywnych użytkowników (38 osób) w SWD PRM, zwrócono się do Dyrektora SP ZOZ Głubczyce o złożenie stosownych wyjaśnień oraz uzupełnienie brakujących dokumentów.

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

Dyrektor SP ZOZ Głubczyce przedłożył kontrolującemu brakujące dokumenty zatrudnionego personelu tj. [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] wyjaśniając, że „(...)dokumenty wymienionych osób nie zostały przedłożone przez nieuwagę(...)”. Potwierdził również zatrudnienie w SP ZOZ Głubczyce [REDAKTOWANE].

Weryfikacja uprawnień osób wprowadzonych do SWD PRM (38), wobec łącznej liczby 37 osób personelu medycznego zatrudnionego w zespołach ratownictwa medycznego potwierdziła, iż 2 osoby to „personel administracyjny”, 36 osób to personel medyczny, a „brakująca” 1 osoba z personelu medycznego, jest aktualnie nieobecna, gdyż przebywa na urlopie wychowawczym i dlatego też nie widnieje w SWD PRM.

Jednocześnie Dyrektor SP ZOZ Głubczyce poproszony o uzupełnienie dokumentacji kadrowej tj. dokumentu potwierdzającego ukończenie bądź przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego dla [REDAKTOWANE] wyjaśnił, że: „(...) Lekarz [REDAKTOWANE] odbywał specjalizację do listopada 2021 roku jednak ze względu na stan epidemii, który w tym czasie trwał, miał ograniczone możliwości kontynuowania specjalizacji. SPZOZ w Głubczycach w analogicznym czasie był szpitalem jednoimiennym, w którym [REDAKTOWANE] zatrudniony był w oddziale

wewnętrznym. Duże zapotrzebowanie na pracowników medycznych, w tym lekarzy, uniemożliwiało kontynuację specjalizacji.

Nadmieniam również, że w związku ze zmianami prawnymi jakie miały obowiązywać od końca czerwca 2023 r., a następnie zostały one przesunięte do końca 2023 roku, w zakresie ograniczenia ilości zespołów „S”, powoduje brak chęci lekarzy do kontynuowania specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej.

██████████ dysponuje udokumentowaną, kilkutyśieczną ilością godzin przepracowanych w zespołach ratownictwa medycznego, a co za tym idzie posiada duże doświadczenie w tym zakresie. W całym okresie zatrudnienia w SPZOZ w Głubczycach nie było w stosunku do niego żadnych roszczeń sądowych, zdarzeń niepożądanych, czy skarg kierowanych przez pacjentów lub współpracowników. Lekarz ██████████ cechuje się wysoką kulturą osobistą, fachowością, wieloletnią praktyką oraz szeroką wiedzą medyczną zdobytą podczas pracy w pogotowiu ratunkowym, izbie przyjęć oraz oddziale wewnętrznym.”.

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. II]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. II zał. nr 1]

Przeprowadzona analiza otrzymanych grafików czasu pracy personelu zatrudnionego w zespołach ratownictwa medycznego, a także danych logowania w SWD PRM, uwidoczniała rozbieżności pomiędzy przedłożonymi harmonogramami pracy a rzeczywiście pełnionymi dyżurami.

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor SP ZOZ Głubczyce podał, m. in. że:

„- (...) w planowanym grafiku czasu pracy dyżur rozpoczynał się od godziny 7:00. Lekarz wcześniej poinformował że nie może rozpocząć pracy od godziny 7:00, tylko od 19:00. W dniu tym od godz. 7:00 do 19:00 obsada trzech ratowników medycznych w zespole specjalistycznym.

- (...) od 07:00-07:00 w zespole O0103 lekarz P.K. wcześniej poinformował o niemożliwości obsadzenia dyżuru. Obsada zespołu S w składzie 3 Ratowników Medycznych.

Powyższe rozbieżności wynikały z braku aktualizacji grafiku końcowego lekarzy. Dostarczony do kontroli został grafik lekarzy pierwotny.

- (...) błędnie zaznaczony dyżur krótki w grafiku Ratownika Medycznego A.K. który pracował w tym dniu do godz. 19:00.

- (...) pracownicy zatrudnieni są w formie etatu oraz umowy zlecenia w firmie zewnętrznej. Ratownik Medyczny R.Z. oraz Ratownik Medyczny M.K. pełnili dyżur

zaplanowany –dk do godz. 14:00 na etacie, a pozostałe 5 godz. do 19:00 zaplanowane na UZ. (...)

[dowód: Materiał kontrolny nr III]

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

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. III]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. III zał. nr 1]

Ponadto, z uwagi na stwierdzone – w wyniku przeprowadzonej analizy grafików czasu pracy, a także danych rejestrowanych w SWD PRM – niezapewnienie w okresie objętym kontrolą właściwej obsady w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego O01 03 tj. pełnienie dyżurów przez lek. med. P. Kopyto, który nie spełnia wymogów dla lekarza systemu określonych w treści art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1541 ze zm.), poproszono Dyrektora SP ZOZ Głubczyce o złożenie stosownych wyjaśnień.

W piśmie z dnia 25 października 2023 r. Dyrektor SP ZOZ Głubczyce wskazał, iż: „(...)w okresie wymienionym w piśmie dyżury pełnił bardzo doświadczony lekarz medycyny [REDAKTOWANE] który od wielu lat pracuje w ZRM, aktualnie nie spełnia wymogów dla lekarza systemu określonych w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wcześniej spełniał wymogi ponieważ posiadał otwartą specjalizację chorób wewnętrznych oraz medycyny ratunkowej – do listopada 2021 r. Informuję również o dużych brakach kadry lekarskiej, chętnych do pracy w karetkach „S”. Posiłkujemy się lekarzami ze śląska, ale to nie zabezpiecza w pełni naszych potrzeb.”

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

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. III]

Przeprowadzona weryfikacja dokumentów kwalifikacyjnych osób zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego SP ZOZ Głubczyce – poza Panem lek. med. [REDAKTOWANE] – 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. 77 – 166]

[dowód: akta kontroli/dokumentacja elektroniczna cz. II]

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

- 6) Przeprowadzona analiza danych w zakresie mediany czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia za okres objęty kontrolą tj. od dnia

01.03.2023 r. do dnia 25.09.2023 r., wykazała przekroczenie przywołanego wskaźnika powyżej wartości określonych w treści art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM.

Pan Adam Jakubowski, Dyrektor SP ZOZ Głubczyce w złożonych wyjaśnieniach podał, że „(...) po weryfikacji dokumentacji medycznej z w/w okresu, chciałbym poinformować o następujących okolicznościach, które miały wpływ na wydłużony czas dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia. Dotyczy to przede wszystkim wyjazdów przekazywanych w kodzie pilności K-2 jako wyjazd zwykły, bez użycia sygnałów. Czynniki wydłużonych wyjazdów są następujące:

- odległość (wyjazdy do miejscowości powyżej 20 km, wyjazdy poza rejon operacyjny)
- wyjazdy w porze nocnej i złe warunki atmosferyczne
- warunki panujące na drogach które uległy pogorszeniu, duże natężenie ruchu drogowego, remonty dróg i ich objazdy
- przekazywanie zlecenia wyjazdu podczas powrotu, gdy karetka wracała z sąsiedniego powiatu lub z miasta wojewódzkiego (odległość do miejsca zdarzenia)
- problemy techniczne z systemem SWD („wieszająca się”, często brak zasięgu), aplikacja SWD wymagająca restartów tabletów to kolejny powód możliwej zmiany w czasach dotarcia
- ZRM stacjonujący w Kietrze realizując wyjazd w mieści powyżej 10 tys. Mieszkańców (w Głubczycach jest to odległość 25 km do miejsca zdarzenia)

Na w/w czynniki nie mają wpływu ZRM, w wyniku których są przekraczane czasy dotarcia na miejsce zdarzenia. Stwierdzam, że zespoły (poza nielicznymi przypadkami) realizują zlecenie wyjazdu natychmiast po jego otrzymaniu.”.

[dowód: Materiał kontrolny nr I]

[dowód: akta kontroli str. 187 – 189]

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

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

Zespół kontrolny przyjął złożone wyjaśnienia przytoczone w pkt. 6.

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

Zaistniałe rozbieżności w wykazie czasu pracy personelu zatrudnionego w zespołach ratownictwa medycznego oraz zweryfikowane przekroczenia mediany czasu dotarcia poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, w kontekście

niezamierzonego działania oraz wykazanego braku bezpośredniego wpływu SP ZOZ Głubczyce na zaistniały stan, należy uznać za uchybienia.

Za nieprawidłowość stwierdzoną w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych uznaje się:

- pełnienie dyżuru w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego przez [REDAKTOWANE], który nie spełnia wymogów dla lekarza systemu określonych w treści art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1541 ze zm.).

Stosownie do zapisów § 20 ust. 3 pkt 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) wskazuje się **Pana Adama Jakubowskiego – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach jako odpowiedzialnego za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.**

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 24 listopada 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) Zapewnienie obsady lekarskiej specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego spełniającej wymogi określone w treści art. 3 pkt 3 ustawy o PRM.
- 2) Prowadzenie/korygowanie dokumentacji dot. czasu pracy zatrudnionego personelu na bieżąco, tak aby nie budziła wątpliwości i odzwierciedlała rzeczywiście pełnione dyżury.
- 3) 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 Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

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