



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZD-II.431.7.2024

Łódź, 30 grudnia 2024 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

14 listopada 2024 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.

(akta kontroli str. 12-13)

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 2024 r., poz. 652), 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)*.

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.

(akta kontroli str. 14-15)

Upoważnienia do kontroli przekazane zostały kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w obecności Pani Darii Kos – Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rawie Mazowieckiej.

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.

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

1) Informacje o jednostce kontrolowanej:

- wniosek o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nr 01450/2018;

Podmiot Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej, decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 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.

(akta kontroli str. 7-11)

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 od przekazania powiadomienia o zdarzeniu, Pani Daria Kos podpisała oświadczenie, że jednostka osiąga gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia.

(akta kontroli str. 24)

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

W dniu 14 listopada 2024 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:

- 9 ratownikami, z których wszyscy posiadają ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadaniu tytułu ratownika,
- 1 pielęgniarką.

Jak wynika z wydruku z Rejestru Jednostek Współpracujących z system PRM, podmiot w chwili wpisania do ww. rejestru dysponował 19 ratownikami z ważnymi zaświadczeniami o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadaniu tytułu ratownika. Podmiot nie dokonał aktualizacji danych dot. liczby ratowników w Rejestrze Jednostek Współpracujących z system PRM.

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

W dniu 14 listopada 2024 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. Podmiot posiada środki łączności niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej w postaci: 9 krótkofalówek i 1 telefonu komórkowego.

Ponadto jednostka dysponuje specjalistycznym sprzętem medycznym w postaci:

- deska ortopedyczna – 2 szt.,
- torba R1 – 2 szt.,
- łódź motorowa Mariusz 400 – 1 szt.,
- łódź motorowa Steady 400 – 1 szt.,
- ponton – 1 szt.

- samochód Renault Traffic.

Z przeprowadzonych czynności spisano protokół oględzin, który stanowi załącznik do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

(akta kontroli str. 22-23)

Jednocześnie sprawdzono zgodność stanu faktycznego z danymi zgłoszonymi do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o PRM, gdzie stwierdzono rozbieżność danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Zgodnie z wydrukiem KRS jednostka funkcjonuje pod nazwą Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej, natomiast w RJWPRM podmiot wpisany jest pod nazwą Okręgowe Wodne Pogotowie Ratunkowe.

Ponadto podmiot nie dysponuje całością sprzętu zgłoszonego do RJWPRM. Podczas oględzin stwierdzono brak: 1 krótkofalówki, 1 torby R1, 1 torby R2 oraz samochodu marki Skoda. Stwierdzono również rozbieżności dotyczące liczby ratowników zgłoszonych we wniosku ze stanem faktycznym.

Jak wynika z powyższego, podmiot od czasu wpisania jednostki do RJWPRM nie dokonał aktualizacji danych. Powyższa sytuacja spowodowana jest zmianami personalnymi w podmiocie oraz brakiem informacji o obowiązku bieżącej aktualizacji danych w rejestrze.

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 z uchybieniami – dysponowanie ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1.
- pozytywnie – dysponowanie środkami łączności niezbędnymi do zapewniania gotowości.

Jako uchybienie należy traktować rozbieżności między stanem faktycznym z danymi zgłoszonym do przedmiotowego rejestru oraz niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych.

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. Podmiot od czasu wpisania jednostki do RJWPRM nie dokonał aktualizacji danych. Powyższe uchybienie spowodowane jest brakiem informacji o obowiązku bieżącej aktualizacji danych. 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:

Pani Daria Kos – Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rawie Mazowieckiej.

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, w wersji papierowej, 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
(podpisano elektronicznie)