



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 30 maja 2019 r.

WZ-VI.9612.1.65.2019

**Pani
Dorota Glinicka
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4
05-120 Legionowo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), kontrolerzy:

– inspektorzy wojewódzcy w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienia z 8 marca 2019 r. oznaczone numerami 110/WZ/2019, 111/WZ/2019 i 112/WZ/2019) przeprowadzili w dniach 18 – 22 marca 2019 r. kontrolę problemową w jednostce systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – zespołach ratownictwa medycznego mieszczących się w Jabłonie przy ul. Modlińskiej 102b oraz w Serocku przy ul. Pułtuskiej 4 (dalej ZRM), komórkach organizacyjnych 059 i 065 Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 4 w Legionowie (dalej ZOZ w Legionowie).

Zakres kontroli obejmował realizację zadań określonych dla zespołów ratownictwa medycznego, sposób organizacji pracy, gotowość do podejmowania medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych, kwalifikacje zawodowe personelu medycznego oraz spełnianie wymagań przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

W związku z przeprowadzoną kontrolą przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

ZRM zapewniały całodobową gotowość wyjazdową w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego zawartej w Warszawie 23 kwietnia 2012 r. pomiędzy Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 22 a ZOZ w Legionowie, która obowiązywała do 31 marca 2019 r. Obszar działania, znajdujący się w rejonie operacyjnym oznaczonym w *Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego* kodem 14/01, zespołu wyjazdowego stacjonującego w Jabłonie obejmował Jabłonną, natomiast w przypadku zespołu stacjonującego w Serocku – Serock miasto i Serock obszar wiejski.

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznych środków transportu sanitarnego wykorzystywanych przez ZRM (protokół oględzin z 22 marca 2019 r., znak WZ-VI.9612.1.65.2019) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania zespołów wyjazdowych (notatka służbowa z 22 marca 2019 r.).

Z przedstawionych przez Prezesa Zarządu ZOZ w Legionowie dokumentów wynika, że zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Jabłonie wyposażony został w pojazd marki Volkswagen, model Crafter. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym (załącznik nr 1) był to samochód specjalny – sanitarny wyprodukowany w 2018 roku o numerze identyfikacyjnym WV1ZZZSYZJ9050558 i numerze rejestracyjnym WL 6868L. Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 2 listopada 2018 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 12 września 2019 r. W przekazanym świadectwie zgodności WE z dnia 4 września 2018 r. (załącznik nr 2) firma W.A.S. WIETMARSCHER – POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 2 w Lubiczu zaświadczyła, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer e9*2007/46*6580*03 wydanym dnia 15 czerwca 2018 r. Stan licznika w dniu prowadzenia oględzin pojazdu, tj. 19 marca 2019 r., wskazywał przebieg 6890 km. Zespół wyjazdowy stacjonujący w Serocku wykorzystywał do realizacji zadań w zakresie

ratownictwa medycznego również pojazd marki Volkswagen, model Crafter. W oparciu o okazany dowód rejestracyjny (załącznik nr 4), ustalono, że był to samochód specjalny – sanitarny wyprodukowany w 2018 roku, posiadający numer identyfikacyjny WV1ZZZSYZJ9050539 i numer rejestracyjny WL 2999M. Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 12 lutego 2019 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 29 stycznia 2020 r. W przedłożonym świadectwie zgodności WE z dnia 18 stycznia 2019 r. (załącznik nr 5) firma W.A.S. WIETMARSCHER – POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 2 w Lubiczu zaświadczyła, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer e9*2007/46*6580*03 wydanym dnia 15 czerwca 2018 r. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu, tj. 20 marca 2019 r., wskazywał przebieg 21436 km.

W wyniku dokonanych oględzin, stwierdzono, że wyposażenie specjalistycznych środków transportu sanitarnego wykorzystywanych do realizacji zadań w zakresie medycznych czynności ratunkowych udzielanych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniały minimalne wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A2 dla ambulansów typu B. Specjalistyczne środki transportu sanitarnego posiadały również oznakowania w postaci wzoru graficznego Państwowego Ratownictwa Medycznego, napisów „AMBULANS” oraz znaki „P”. Wszystkie leki, które znajdowały się w wyposażeniu ZRM, zgodnie z wykazem przekazany przez kontrolowany podmiot leczniczy (załączniki nr 7 – 8), posiadały ważne terminy przydatności do stosowania.

Podczas kontroli przeanalizowano paszporty techniczne, w których potwierdzona została sprawność techniczna aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy realizacji medycznych czynności ratunkowych udzielanych w warunkach pozaszpitalnych, tj. noszy głównych z podwoziem firmy MEDIROLL VIVERA o numerach fabrycznych P11302645 i P11302411, noszy podbierających firmy FERNO o numerach fabrycznych L-486916 i L-49610, urządzeń do przenoszenia pacjenta siedzącego firm MEDIROLL ROLLMAN i SAVER, typ/model K312 i S-240E o numerach fabrycznych 2012/ST/802/RTM i AS-027368, szyn wyciągowych firmy FARE TEC, typ/model CT-6 o numerach fabrycznych 6515-01-521-373 i 6515-01-521-5730, reduktorów butli tlenowych firmy GCE, typ/model Medireg II o numerach fabrycznych 181154030, 1800723577, 180620736 i 181153663, przepływomierzy firmy GCE, typ/model Mediflow II o numerach fabrycznych 1810811066 i 051149183A, mechanicznych urządzeń do odsysania firmy BOSCAROL, typ/model OB.2012 o numerach fabrycznych 1000911493 i 10010110083, aparatów do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi firmy Welch Allyn o numerach fabrycznych 180605113325 i 0916112553,

oksymetrów firm CMS i NONIN, typ/model 50DL i 8500 o numerach fabrycznych D 0120961598 i 502087230 oraz defibrylatorów firmy ZOLL, typ/model X-Series i E-Series o numerach fabrycznych 180605113325 i AB10A013340. W paszportach technicznych odnotowano również terminy wykonania kolejnych przeglądów.

W wyniku weryfikacji grafików pracy ZRM ze stycznia i lutego 2019 r. (załączniki nr 11 – 18), wykazów osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe (załączniki nr 9 – 10), a także okazanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, stwierdzono, że zapewniona została odpowiednia obsada dla podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Świadczenia opieki zdrowotnej podejmowane w celu ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach pozaszpitalnych udzielane były w poddanym kontroli okresie przez dwudziestu trzech ratowników medycznych i dwie pielęgniarki systemu. W skład zespołu wyjazdowego stacjonującego w Jabłonie wchodził kierowca ambulansu oraz dwóch ratowników medycznych, natomiast zespół stacjonujący w Serocku składał się z kierowcy ambulansu, a także dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, tj. ratownika medycznego i pielęgniarki systemu lub dwóch ratowników medycznych. Podstawowy system pracy personelu medycznego obejmował zmiany dobowe pełnione w godzinach 7⁰⁰ – 7⁰⁰ lub dwie zmiany dyżurowe pełnione w godzinach 7⁰⁰ – 19⁰⁰ i 19⁰⁰ – 7⁰⁰. Kierowcy ambulansów pracowali w systemie 12-godzinnym, tj. od godziny 7⁰⁰ do godziny 19⁰⁰ (zmiana dzienna) i od godziny 19⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ (zmiana nocna).

Na podstawie analizy treści *Rejestru skarg za rok 2018 ZOZ* w Legionowie ustalono, że w okresie tym zarejestrowano dwadzieścia dwie sprawy skargowe, z których trzy odnosiły się do zakresu pracy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego. W dwóch przypadkach skargi zostały wniesione przez podmioty lecznicze, do których zostali przetransportowani przez ZRM pacjenci w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a ich przedmiot dotyczył zastrzeżeń do postępowania personelu medycznego zespołów wyjazdowych. Jedna sprawa skargowa wpłynęła od Narodowego Funduszu Zdrowia, który został powiadomiony przez byłego pracownika ZOZ w Legionowie o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ZRM. Kontrolowany podmiot leczniczy po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających uznał wszystkie skargi za niezasadne i skierował do podmiotów, które je złożyły pisemne informacje o wynikach podjętych działań. W dokumentacji skargowej znajdowały się kopie potwierdzające udzielenie odpowiedzi w każdej sprawie. Rejestr prowadzony był w sposób przejrzysty i uporządkowany.

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzone zostały wszystkie *Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego* oraz wszystkie *Karty medycznych czynności ratunkowych* sporządzone w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. przez zespół wyjazdowy stacjonujący w Jabłonie przy ul. Modlińskiej 102b oraz zespół wyjazdowy stacjonujący w Serocku przy ul. Pułtuskiej 4. W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że zespół wyjazdowy stacjonujący w Serocku w trzydziestu siedmiu przypadkach na sto siedemdziesiąt sześć zrealizowanych zleceń wyjazdu przekroczył maksymalny czas dotarcia, który zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia do miejsca zdarzenia znajdującego się poza obszarem miasta wyniosło: 1 (w siedmiu przypadkach), 2 (w trzech przypadkach), 3 (w czterech przypadkach), 5 (w czterech przypadkach), 6 (w dwóch przypadkach), 9 (w czterech przypadkach) oraz 7, 8, 11, 12 i 24 min. W obszarze miasta natomiast przekroczenie wyniosło: 10 (w dwóch przypadkach), 8, 14 i 29 minut.

Zespół wyjazdowy stacjonujący w Jabłonie przekroczył maksymalny czas dotarcia w stu dziewięciu przypadkach na trzysta sześćdziesiąt zrealizowanych zleceń wyjazdu. Przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia do miejsca zdarzenia znajdującego się poza obszarem miasta wyniosło: 2 (w dwóch przypadkach), 3 (w trzech przypadkach), 8 (w dwóch przypadkach), 20 (w dwóch przypadkach) oraz 1, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 25 i 26 minut. W obszarze miasta przekroczenie wyniosło: 1 (w dwudziestu jeden przypadkach), 2 (w trzynastu przypadkach), 3 (w pięciu przypadkach), 4 (w trzynastu przypadkach), 5 (w dwóch przypadkach), 6 (w trzech przypadkach), 7 (w sześciu przypadkach), 8 (w trzech przypadkach), 9 (w pięciu przypadkach), 10 (w dwóch przypadkach), 11 (w dwóch przypadkach), 12 (w dwóch przypadkach), 24 (w czterech przypadkach) oraz 13, 15, 20, 21, 22 i 26 minut.

W wyniku kontroli stwierdzono, że pomieszczenia przeznaczone na funkcjonowanie zespołu wyjazdowego stacjonującego w Jabłonie przy ul. Modlińskiej 102b, zlokalizowane w budynku, w którym mieścił się również Komisariat Policji w Jabłonie Komendy Powiatowej w Legionowie – nie zostały całkowicie wyodrębnione od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk znajdowały się w części budynku wykorzystywanej również przez pracowników Komisariatu Policji w Jabłonie. Takie działanie stanowi naruszenie

§ 14 ust. 2 pkt 2 w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (dalej rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

Mając jednak na uwadze fakt, że Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na obszarze województwa mazowieckiego w decyzji z dnia 14 sierpnia 2015 r., numer 152/15, znak MAZ-1943-75I-1/15 stwierdził, że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na działalność podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, które znajdują się w budynku Komisarzatu Policji w Jabłonie przy ul. Modlińskiej 102b spełniają wymagania fachowe i sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wskazując, iż w miejscu wyczekiwania zespołu wyjazdowego zapewniono pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone dodatkowo w natrysk, a także uwzględniając opinię Rady Ministra Zdrowia, zgodnie z którą możliwe jest przyjęcie odstępstwa od wymogu zawartego w § 14 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia – dopuszcza się istniejące rozwiązania architektoniczne w miejscu stacjonowania ZRM w Jabłonie.

Przedstawiając powyższe ustalenia pragnę poinformować Panią, że pozytywnie oceniono kwalifikacje i zabezpieczenie kadry medycznej w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego oraz warunki i wyposażenie specjalistycznych środków transportu sanitarnego, niemniej należy podjąć działania usprawniające organizację pracy zespołów w celu zapewnienia odpowiednich parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego – zgodnie z normą określoną w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WZ-VI.9612.1.65.2019, o sposobie wykorzystania wniosku pokontrolnego, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Janusz Chmielewski
Dyrektor Wydziału Zdrowia