



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 25 lipca 2019 r.

WZ-VI.9612.1.115.2019

**Pan
Karol Bielski
Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans”
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie
ul. Poznańska 22
00-685 Warszawa**

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

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 2019 r. poz. 993) 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: Krzysztof Jakubczyk – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr 234/WZ/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.), Marcin Bielec – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr 235/WZ/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.) oraz Anna Pietrzykowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

(upoważnienie Nr 236/WZ/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.) przeprowadzili w dniach 12 – 18 czerwca 2019 r. kontrolę problemową w jednostce systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – zespołach ratownictwa medycznego oznaczonych identyfikatorami W01 151 (zespół specjalistyczny) i W01 152 (zespół podstawowy) stacjonujących w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej 21 (dalej ZRM), komórkach organizacyjnych 147 i 148 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (dalej WSPRITS Meditrans).

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 Panu Dyrektorowi projekt wystąpienia pokontrolnego.

ZRM zapewniały całodobową gotowość wyjazdową w ramach umowy 16/1/RTM/2019 Nr 07R-8-00315-16-01-2019-2020/19 (07-00-01269-19-06) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne zawartej 28 marca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, na którego rzecz i w imieniu działał Narodowy Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 a WSPRITS Meditrans, obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Obszar działania ZRM, znajdujący się w rejonie operacyjnym oznaczonym w *Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego* kodem 14/01, obejmował Sulejówkę, Halinów miasto, Halinów obszar wiejski, Wiązownę oraz Wesolą.

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznych środków transportu sanitarnego wykorzystywanych przez ZRM (protokół oględzin z 17 czerwca 2019 r., znak WZ-VI.9612.1.115.2019) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania zespołów wyjazdowych (notatka służbowa z 17 czerwca 2019 r.).

Z przedstawionych przez Dyrektora WSPRITS Meditrans dokumentów wynika, że zespół specjalistyczny wyposażony został w pojazd marki Renault, model Master. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym (załącznik nr 2) był to samochód specjalny – sanitarny wyprodukowany w 2017 roku o numerze identyfikacyjnym VF1MA000157105190 i numerze rejestracyjnym

EL859YW. Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 19 kwietnia 2019 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 19 kwietnia 2020 r. W przekazanym *Świadectwie zgodności WE pojazdy skompletowane M1* z dnia 20 kwietnia 2017 r. (załącznik nr 3) firma Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 13 w Warszawie zaświadczyła, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer e32*2007/46*0096*04 wydanym dnia 8 grudnia 2016 r. Stan licznika w dniu prowadzenia oględzin pojazdu, tj. 13 czerwca 2019 r., wskazywał przebieg 107591 km.

Zespół podstawowy wykorzystywał do realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego również pojazd marki Renault, model Master. W oparciu o okazany dowód rejestracyjny (załącznik nr 5), ustalono, że był to samochód specjalny – sanitarny wyprodukowany w 2017 roku, posiadający numer identyfikacyjny VF1MA000558613561 i numer rejestracyjny EL 5E465. Ostatnie badania techniczne pojazdu przeprowadzono 26 października 2018 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został do 26 października 2019 r. W przedłożonym *Świadectwie zgodności WE pojazdy skompletowane M1* z dnia 23 października 2017 r. (załącznik nr 6) firma Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 13 w Warszawie zaświadczyła, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer e32*2007/46*0096*04 wydanym dnia 8 grudnia 2016 r. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu, tj. 13 czerwca 2019 r., wskazywał przebieg 117829 km.

W wyniku dokonanych oględzin, stwierdzono, że specjalistyczne środki transportu sanitarnego posiadały oznakowania w postaci wzoru graficznego Państwowego Ratownictwa Medycznego, napisów „AMBULANS” oraz znaki „S” (zespół specjalistyczny) i „P” (zespół podstawowy). Wszystkie leki, które znajdowały się w wyposażeniu ZRM, zgodnie z wykazem przekazanym przez kontrolowany podmiot leczniczy (załączniki nr 8 – 9), posiadały ważne terminy przydatności do stosowania.

Pomieszczenia wykorzystywane jako miejsce stacjonowania ZRM odpowiadały wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

Podczas kontroli przeanalizowana została dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy realizacji medycznych czynności ratunkowych udzielanych w warunkach pozaszpitalnych, tj. paszporty techniczne: noszy głównych z podwoziem firm FERNO i MEDIROL o numerach fabrycznych 16N360163 i 14P113172111, urządzeń do przenoszenia pacjenta siedzącego firm FERNO i MEDIROL o numerach fabrycznych

15N322947 i 2K312217843, reduktorów butli tlenowych firmy GCE, typ/model Medireg II o numerach fabrycznych 161240380, 161240451, przepływomierzy firmy GCE, typ/model ULTRA II i MEDISELECT II o numerach fabrycznych 161134038 i 150341129, mechanicznych urządzeń do odsysania firmy BOSCAROL, typ/model OB2012 o numerach fabrycznych 1101511413 i 1101511087, oksymetrów firmy NONIN typ/model 8500 o numerach fabrycznych 501922275 i 501976559), defibrylatorów ZOLL X SERIES i LIFEPAK 15 o numerach fabrycznych AR16I021605 i 46212184, pompy infuzyjnej firmy MEDIMA, typ/model S1 o numerze fabrycznym 012557316, respiratora ratowniczo-transportowego firmy SMITHS, typ/model PARAPAC PLUS o numerze fabrycznym 1611221 oraz karty gwarancyjne: szyn wyciągowych typ/model LTS-2, reduktorów butli tlenowych firmy GCE, typ/model Medireg II o numerach fabrycznych 170874755 i 170870481, przepływomierza firmy GCE, typ/model ULTRA II o numerze fabrycznym 170851311, termometrów firmy GERATHERM, typ/model GT 1620 o numerach fabrycznych HFO12599 i 18015K0113, urządzeń do oznaczania glukozy we krwi firmy MULTISURE GK, a także oświadczenie dystrybutora noszy podbierających typ/model YDC-4C. W paszportach technicznych odnotowane były terminy wykonania kolejnych przeglądów.

W wyniku weryfikacji harmonogramów pracy ZRM z kwietnia i maja 2019 r. (załączniki nr 12 – 21), wykazu osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe (załączniki nr 10 – 11), a także okazanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, stwierdzono, że zapewniona została odpowiednia obsada dla zespołu specjalistycznego i podstawowego. Świadczenia opieki zdrowotnej podejmowane w celu ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach pozaszpitalnych udzielane były w poddanym kontroli okresie przez czterech lekarzy systemu oraz dwudziestu pięciu ratowników medycznych. Zespół specjalistyczny składał się z lekarza systemu oraz dwóch ratowników medycznych, z których jeden pełnił także funkcję kierowcy ambulansu, natomiast w skład zespołu podstawowego wchodziło dwóch ratowników medycznych, w tym jeden pełniący również funkcję kierowcy ambulansu. Podstawowy system pracy ratowników medycznych pełniących funkcję kierowcy ambulansu obejmował zmiany dyżurowe pełnione w godzinach 7⁰⁰ – 19⁰⁰ i 19⁰⁰ – 7⁰⁰. Pozostały personel medyczny ZRM dyżurował w systemie dobowym, tj. od godziny 7⁰⁰ do godziny 7⁰⁰.

Na podstawie analizy treści *Rejestru skarg i wniosków WSPRiTS Meditrans* za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli, ustalono, że w okresie tym zarejestrowano czterdzieści cztery sprawy skargowe, z których dwadzieścia dziewięć odnosiło się do zadań

wykonywanych przez dyspozytorów medycznych, trzynastie związanych było z funkcjonowaniem zespołów ratownictwa medycznego, a w dwóch sprawach zgłaszane zastrzeżenia obejmowały zarówno zakres działań realizowanych przez dyspozytorów medycznych jak i zespoły ratownictwa medycznego. Żadna ze skarg, które wpłynęły w poddanym badaniu okresie nie dotyczyła kontrolowanych komórek organizacyjnych. W wyniku postępowań wyjaśniających podmiot leczniczy w trzydziestu dziewięciu przypadkach uznał skargi za bezzasadne, natomiast w trzech przypadkach stwierdził ich zasadność oraz podjął działania służące wyeliminowaniu występujących nieprawidłowości. Dwie sprawy w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych były w trakcie rozpatrywania. Rejestr prowadzony był w sposób przejrzysty i uporządkowany. W dokumentacji skargowej zgromadzone zostały pisma potwierdzające udzielenie odpowiedzi w każdej sprawie.

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 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. przez zespoły wyjazdowe oznaczone identyfikatorami *W01 151* (zespół specjalistyczny) i *W01 152* (zespół podstawowy). W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że zespół wyjazdowy o identyfikatorze *W01 151* w czterdziestu sześciu przypadkach na dwieście czterdzieści osiem 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, 2, 3, 4, 6 (w dwóch przypadkach), 11, 12, 14, 16, 17 i 26 minut. W obszarze miasta natomiast przekroczenie wyniosło: 1 (w czterech przypadkach), 2 (w ośmiu przypadkach), 4 (w pięciu przypadkach), 5 (w dwóch przypadkach), 8 (w pięciu przypadkach), 10 (w dwóch przypadkach), 11 (w dwóch przypadkach) oraz 3, 7, 9, 17, 18 i 20 minut.

Zespół wyjazdowy o identyfikatorze *W01 152* przekroczył maksymalny czas dotarcia w stu pięćdziesięciu trzech przypadkach na trzysta osiemdziesiąt trzy zrealizowane zlecenia wyjazdu. Przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia do miejsca zdarzenia znajdującego się poza obszarem miasta wyniosło: 1 (w trzech przypadkach), 2 (w siedmiu przypadkach), 3 (w czterech przypadkach), 4 (w czterech przypadkach), 5 (w siedmiu przypadkach), 6 (w dwóch przypadkach), 8 (w dwóch przypadkach), 9 (w dwóch przypadkach), 10 (w dwóch przypadkach), 12 (w trzech przypadkach), 13 (w dwóch przypadkach), 14 (w dwóch przypadkach), 16 (w dwóch przypadkach)

oraz 7, 11, 17, 18, 21, 23, 25, 34, 36, 40 i 63 min. W obszarze miasta przekroczenie wyniosło: 1 (w dziewięciu przypadkach), 2 (w czternastu przypadkach), 3 (w jedenastu przypadkach), 4 (w dziewięciu przypadkach), 5 (w siedmiu przypadkach), 6 (w pięciu przypadkach), 7 (w siedmiu przypadkach), 8 (w pięciu przypadkach), 9 (w siedmiu przypadkach), 11 (w dwóch przypadkach), 14 (w dwóch przypadkach), 15 (w dwóch przypadkach), 21 (w dwóch przypadkach), 26 (w dwóch przypadkach), 30 (w dwóch przypadkach) oraz 10, 16, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 38 i 49 min.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że specjalistyczne środki transportu sanitarnego wykorzystywane przez ZRM nie zostały wyposażone w przenośne alarmowe układy przywołujące, co jest niezgodne z wymogiem określonym dla ambulansów typu B oraz C w poz. 4 tablicy 19. – łączność, Polska Norma PN-EN 1789+A2. Działanie takie stanowi naruszenie art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ponadto pragnę wskazać, że kontrolowane zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego nie posiadały następujących leków przeciwbólowych, które wymienione zostały w stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2018 r., znak ROR.450.5.29.2018.MNK w celu odpowiedniego zabezpieczenia wszystkich medycznych czynności ratunkowych wynikających z obowiązujących przepisów:

- ibuprofenum (tabletki),
- ketoprofenum (tabletki),
- paracetamolium (czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań).

Informuję również, że zgodnie z § 22 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) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego projektu, przy czym termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188). Na umotywowany wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu na zgłoszenie zastrzeżeń, przy zaistnieniu szczególnie ważnych

przyczyn, termin na zgłoszenie zastrzeżeń może zostać przedłużony przez podmiot uprawniony do kontroli na dalszy czas oznaczony.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Krzysztof Jasubczyk
(Kontrolujący)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Marcin Bielec

z up. WOJEWÓDZKI MAZOWIECKIEGO

Jarosław Chmielowski
Dyrektor Wydziału Zdrowia

.....
(Podmiot uprawniony do kontroli)

