



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WK-V.9612.4.2.2022

Warszawa, 14 czerwca 2022 r.

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

#### **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 2021 r. poz. 2053, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), kontrolerzy: XXXXX i XXXXX – starsi inspektorzy wojewódzcy w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Kontroli oraz XXXX – zastępca kierownika w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienia z 3 lutego 2022 r. oznaczone numerami 126/WK/2022, 127/WK/2022 i 128/WK/2022) przeprowadzili w okresie od 7 lutego do 8 kwietnia 2022 r. kontrolę doraźną w zespołach ratownictwa medycznego (dalej ZRM) podmiotu leczniczego – Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, ul. Poznańska 22 (dalej Stacja Pogotowia „Meditrans”). Zakres kontroli obejmował spełnianie wymagań dotyczących organizacji pracy ZRM (obsady dyżurowej), zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kontrolą objęto okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą przekazuję Panu Dyrektorowi wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne w ZRM Stacji Pogotowia „Meditrans” zostały wszczęte w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi fałszowania grafików dyżurowych przez podmiot leczniczy.

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, czynności kontrolne prowadzone były zdalnie. Dnia 4 lutego 2022 r. kontrolujący skierowali pismo do Dyrekcji Stacji Pogotowia „Meditrans” z prośbą o przestanie kserokopii grafików pracy ZRM za okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z wykazem ujętym w załączniku nr 1). Następnie, pismem z dnia 7 marca 2022 r., kontrolujący wystąpili o przesłanie poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz zanonimizowanych (w zakresie danych dotyczących pacjenta) kserokopii Kart Zleceń Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego (KZW) – w oparciu o numery wygenerowane losowo z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (zgodnie z wykazem ujętym w załączniku nr 1 do PWP). Dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pana Karola Bielskiego – Dyrektora podmiotu leczniczego oraz Panią XXXX – XXXX, wpłynęły do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 15 marca 2022 r.

W analizowanym okresie czasu, z każdego miesiąca, zweryfikowano 30 grafików pracy ZRM oraz 30 KZW. Weryfikacja KZW obejmowała: identyfikator oraz skład ZRM, typ zespołu, numer zlecenia wyjazdu, datę przyjęcia wezwania oraz czas realizacji zlecenia (czas wyjazdu i czas powrotu do miejsca wyczekiwania ZRM) w odniesieniu do harmonogramu pracy (dalej grafik) z uwzględnieniem składu osobowego ZRM, dnia i czasu pracy osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe. Kontrolowane ZRM funkcjonowały w systemie 12 godzinnym 7:00-19:00, 19:00-7:00, 8:00-20:00 oraz w systemie 24 godzinnym 7:00-7:00. Dokonano analizy porównawczej 120 KZW oraz 120 grafików. W skład kontrolowanych ZRM wchodziły specjalistyczne oraz podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (17 specjalistycznych ZRM i 103 podstawowe ZRM). W specjalistycznych ZRM zgodność obsady składu osobowego ujętego w KZW z przedstawionymi grafikami stwierdzono w 10 przypadkach, a w podstawowych ZRM w 74 przypadkach. Poza 4 przypadkami opisanymi w dalszej części wystąpienia, w skład specjalistycznych ZRM - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - wchodziły co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: lekarz systemu, pielęgniarka systemu/ratownik medyczny oraz ratownik medyczny pełniący funkcję kierowcy. Natomiast, w skład podstawowych ZRM - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - wchodziły co najmniej dwie osoby: ratownik medyczny pełniący jednocześnie funkcję kierowcy i pielęgniarka systemu/ratownik medyczny lub trzy osoby – trzech ratowników medycznych, w tym jeden pełniący funkcję kierowcy, alternatywnie dwóch ratowników medycznych, w tym jeden kierowca oraz pielęgniarka systemu.

Na podstawie analizy grafików pracy osób wchodzących w skład podstawowych ZRM oraz losowo wybranych KZW w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r., stwierdzono rozbieżności dotyczące obsady w następujących miesiącach:

a) wrzesień 2021 r.

- 16 września, nr KZW/21/P/0002299801, kod ZRM W01 132,
- 17 września, nr KZW/21/P/0002308811, kod ZRM W01 018,

w zespołach dwuosobowych w 2 przypadkach stwierdzono, że nazwiska ratowników medycznych pełniących funkcję kierowcy w KZW nie pokrywają się z grafikiem,

- 8 września, nr KZW/21/P/0002233489, kod ZRM W01 026,
- 20 września, nr KZW/21/P/0002338613, kod ZRM W01 002,
- 29 września, nr KZW/21/P/0002409702, kod ZRM W01 012,
- 4 września, nr KZW/21/P/0002195329, kod ZRM W01 092,

w zespołach trzyosobowych w 3 przypadkach stwierdzono, że nazwiska ratowników medycznych pełniących funkcję kierowcy w KZW nie pokrywają się z grafikiem oraz w 1 przypadku członek ZRM nie został ujęty w obsadzie dyżurowej w grafiku.

b) październik 2021 r.

- 9 października, nr KZW/21/P/0002493288, kod ZRM W01 072,
- 10 października, nr KZW/21/P/0002506815, kod ZRM W01 192,
- 13 października, nr KZW/21/P/0002506815, kod ZRM W01 134,
- 17 października, nr KZW/21/P/0002506815, kod ZRM W01 124,

w zespołach dwuosobowych w 3 przypadkach stwierdzono, że nazwiska ratowników medycznych pełniących funkcję kierowcy w KZW nie pokrywają się z grafikiem oraz w 1 przypadku wykazano, że nazwiska osób w KZW stanowiące skład osobowy ZRM są niezgodne z przedstawionym grafikiem,

- 26 października, nr KZW/21/P/0002646728, kod ZRM W01 018,
- 30 października, nr KZW/21/P/0002683488, kod ZRM W01 064,
- 8 października, nr KZW/21/P/0002486970, kod ZRM W01 178,
- 15 października, nr KZW/21/P/0002486970, kod ZRM W01 042,
- 23 października, nr KZW/21/P/0002486970, kod ZRM W01 056 ,

w zespołach trzyosobowych w 2 przypadkach wykazano, że nazwisko kierownika ZRM w KZW nie pokrywa się z grafikiem, a w 3 przypadkach nazwisko członka ZRM.

c) listopad 2021 r.

- 10 listopada, nr KZW/21/P/0002486970, kod ZRM W01 064
- 14 listopada, nr KZW/21/P/0002486970, kod ZRM W01 0152

- 23 listopada, nr KZW/21/P/0002486970, kod ZRM W01 084
- 25 listopada, nr KZW/21/P/0002937419, kod ZRM W01 072
- 26 listopada, nr KZW/21/P/0002954405, kod ZRM W01 124 ,

w zespołach dwuosobowych w 3 przypadkach stwierdzono, że nazwisko kierownika zespołu w KZW nie pokrywa się z grafikiem, a w 2 przypadkach nazwiska ratowników medycznych pełniących funkcję kierowcy,

- 5 listopada, nr KZW/21/P/0002954405, kod ZRM W01 034,
- 21 listopada, nr KZW/21/P/0002903090, kod ZRM W01 024 ,

w zespołach trzyosobowych w 1 przypadku wykazano, że nazwisko kierownika ZRM w KZW nie zgadza się z grafikiem, a w 1 przypadku nazwisko członka ZRM.

d) grudzień 2021 r.

- 23 grudnia, nr KZW/21/P/0003243915, kod ZRM W01 036,
- 28 grudnia, nr KZW/21/P/0003290828, kod ZRM W01 008,
- 21 grudnia, nr KZW/21/P/0003290828, kod ZRM W01 038,
- 31 grudnia, nr KZW/21/P/0003327950, kod ZRM W01 206,

w zespołach dwuosobowych w 2 przypadkach wykazano, że nazwisko kierownika ZRM w KZW jest niezgodne z grafikiem, a w 2 przypadkach nazwisko ratownika medycznego pełniącego funkcję kierowcy,

- 4 grudnia, nr KZW/21/P/0003041121, kod ZRM W01 002,
- 26 grudnia, nr KZW/21/P/0003274604, kod ZRM W01 056,
- 25 grudnia, nr KZW/21/P/0003264987, kod ZRM W01 182,

w zespołach trzyosobowych w 1 przypadku wykazano, że kierownik i członek ZRM nie zostali ujęci w grafiku, a w 1 przypadku nazwisko ratownika medycznego pełniącego funkcję kierowcy nie zgadza się z grafikiem.

Na podstawie analizy grafików pracy osób wchodzących w skład specjalistycznych ZRM oraz losowo wybranych KZW w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r., w trzech przypadkach stwierdzono rozbieżności dotyczące obsady w grafikach i KZW, w następujących dniach:

- 7 października, nr KZW/21/P/0002475497, kod ZRM W0 161,
- 1 grudnia, nr KZW/21/P/0003001545, kod ZRM W01 151,
- 3 listopada, nr KZW/21/P/0002716749, kod ZRM W01 151 ,

w 2 przypadkach wykazano, że nazwisko członka ZRM nie zgadza się z grafikiem, a w 1 przypadku ratownika medycznego pełniącego funkcję kierowcy.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w skład specjalistycznych ZRM w kontrolowanym przedziale czasowym, w następujących dniach:

- 24 września, nr KZW/21/P/0002365646, kod ZRM W01 051,
- 18 listopada, nr KZW/21/P/0002863887, kod ZRM W01 041,
- 19 listopada, nr KZW/21/P/0002877876, kod ZRM W01 051,
- 20 grudnia, nr KZW/21/P/0003205661, kod ZRM W01 051,

wchodziły tylko dwie osoby – ratownik medyczny pełniący funkcję kierownika zespołu/pielęgniarka systemu i ratownik medyczny pełniący rolę kierowcy, co jest niezgodne z art. 36 ust 1 pkt. 1, w powiązaniu z art. 36a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ponadto w ww. dwuosobowych ZRM funkcjonujących jako specjalistyczne ZRM w 1 przypadku wykazano, że nazwisko kierownika zespołu podanego w KZW jest niezgodne z grafikiem oraz w 1 przypadku nazwisko ratownika medycznego pełniącego funkcję kierowcy, w następujących dniach:

- 20 grudnia, nr KZW/21/P/0003205661, kod ZRM W01 051,
- 18 listopada, nr KZW/21/P/0002863887, kod ZRM W01 041.

Szczegółowy wykaz KZW, w których stwierdzono rozbieżności w stosunku do grafików, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wystąpienia.

Przedstawiając powyższe ustalenia pragnę poinformować Pana Dyrektora, że w toku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapewnienia odpowiedniego (trzyosobowego) składu osobowego specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, co jest niezgodne z art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ZRM w kierowanym przez Pana podmiocie, w szczególności w zakresie wymaganej przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym liczby członków specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.

Ponadto zwracam uwagę, że w 36 badanych przypadkach (7 specjalistycznych ZRM i 29 podstawowych ZRM) stwierdzono rozbieżności w obsadzie dyżurowej ujętej w KZW w stosunku do grafików. W związku z powyższym należy podjąć odpowiednie działania organizacyjne, które zapewnią zgodność danych dot. pełniących dyżury członków ZRM ujętych w grafikach z KZW.

W związku z powyższym zobowiązuję pana Dyrektora do zapewnienia odpowiedniej liczby członków specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zalecenie pokontrolne należy zrealizować w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Ponadto w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli rozbieżnościami w obsadzie dyżurowej należy podjąć odpowiednie działania organizacyjne, które zapewnią zgodność danych dotyczących pełniących dyżury członków ZRM ujętych w grafikach z KZW.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WK-V.9612.4.2.2022, o sposobie realizacji zalecenia i wniosku pokontrolnego.

Ponadto informuję Pana Dyrektora, iż stosownie do § 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 Mazowieckiego

*Artur Subda*  
*Dyrektor Wydziału Kontroli*