

**Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia**
(oznaczenie jednostki kontrolującej)

**Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.**
(oznaczenie podmiotu kontrolowanego)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej na podstawie:

- 1) art. 121 oraz 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t. j.: Dz. U. 2015, poz. 1331),
- 3) planu kontroli na 2020 rok, załącznik nr 2, poz. 9 zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 5/91/VI/2020 z dnia 08.01.2020 r.,
- 4) regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 666/30/VI/2019 z dnia 27.03.2019 r.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

w okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach sprawowali:

- Pan Artur Borowicz od 10.05.2007 r. do 31.08.2020 r. (odwołanie), bez świadczenia pracy zatrudniony do 30.04.2020 r.,
- Pan Łukasz Pach od 01.09.2020 r. do nadal,

oraz p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:

- Pan Wojciech Miciński (od 24.01.2020 r. do 31.08.2020 r.).

Dyrektor w okresie objętym kontrolą wykonywał swoje zadania kierownicze i zarządcze przy pomocy:

- Zastępcy Dyrektora ds. ratownictwa medycznego – Pana Wojciecha Micińskiego (od 01.11.2016 r. do 23.01.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.),
- Zastępcy Dyrektora ds. ratownictwa medycznego – Pana Wojciecha Brachaczka (od 13.03.2020 r. do 13.12.2020 r.),
- Zastępcy Dyrektora ds. medycznych – Pana Wojciecha Brachaczka (od 14.12.2020 r. do nadal),
- Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych – Pani Olgi Wilińskiej - Plichty (od 02.08.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.),
- Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych – Pana Rafała Ciniewskiego - Mirosława (od 13.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.),
- Główniej Księgowej – Pani Moniki Sokół

oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych i zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 14-18 grudnia 2020 r. w zakresie: realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020.

Jednostka prowadząca kontrolę: Departament Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Agnieszka Przeniosło – Główny Specjalista Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 576/NZ/2020 z dnia 08.12.2020 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 14.12.2020 r.

Tomasz Jarząb – Inspektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 577/NZ/2020 z dnia 08.12.2020 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 14.12.2020 r.

O kontroli Dyrektor jednostki został poinformowany pismem z dnia 7 grudnia 2020 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją nr 10.

[Dowód: akta kontroli str.1-9]

II. Działalność statutowa.

A. Ustalenia faktyczne:

Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

1. Informacje ogólne.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zwane dalej „Pogotowiem” jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Funkcję podmiotu tworzącego pełni Województwo Śląskie. Nadzór nad działalnością Pogotowia sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. Pogotowie wpisane jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000012274 oraz posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000020162. Siedzibą Pogotowia jest miasto Katowice.

Pogotowie działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),
- 3) Statutu Pogotowia, przyjętego Uchwałą Nr V/42/27/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2017 r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/12/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 05.10.2017 r. pod pozycją 5304,
- 4) Regulaminu Organizacyjnego, którego ostatnie zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną, uchwałą nr 39/2020/794 Rady Społecznej z dnia 03.12.2020 r. oraz wprowadzonego w życie Zarządzeniem Wewnętrznym nr PZ-159/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 03.12.2020 r.
- 5) w zakresie gospodarki mieniem:
 - a) procedury dotyczącej nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonej w Uchwale Zarządu Województwa Śląskiego nr 1745/276/IV/2013 z dnia 06.08.2013 r., z późn. zm.,
 - b) zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, których tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 804/36/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. oraz uchwały nr 1966/161/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.
- 6) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W Pogotowiu zatrudnienie na dzień 14.12.2020 r. wynosiło ogółem 1 311 pracowników:

- 699 pracowników w ramach umowy o pracę,
- 612 pracowników w ramach umowy cywilnoprawnej.

[Dowód: akta kontroli str.10-12]

2. Prawdliwość wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ostatnie zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16 października 2020 r. dotyczy powołania nowego Przewodniczącego Rady Społecznej Pogotowia. Ustalono, że nie został dopełniony ustawowy obowiązek wynikający z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.), który wskazuje 7 dni na zgłoszenie zmian do KRS. Niemniej jednak zgodnie z przedłożoną dokumentacją w sprawie wynika, iż wniosek do KRS złożony został po upływie terminu wynikającego z przepisów prawa z przyczyn niezależnych od Pogotowia.

Powołanie przez Zarząd Województwa Śląskiego nowego Przewodniczącego Rady Społecznej nastąpiło z dniem 07.10.2020 r., informacja o przedmiotowym powołaniu wpłynęła pismem Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Kancelarii Ogólnej Pogotowia w dniu 12.10.2020 r., z kolei zamieszczenie ww. informacji publicznej na stronach BIP Urzędu nastąpiło w dniu 13.10.2020 r. W związku z powyższym wniosek złożono w najszybszym możliwym terminie, tj. w dniu 16.10.2020 r.

Ustalono, że do Krajowego Rejestru Sądowego zgłoszone zostały wszystkie wymagane prawem informacje o Pogotowiu.

[Dowód: akta kontroli str.13-31]

3. Zgodność zapisów Regulaminu Organizacyjnego z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i ustawą o działalności leczniczej.

Regulamin Organizacyjny Pogotowia (dalej: „Regulamin”) sporządzony został w oparciu o przepisy art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Ostatnie zmiany do Regulaminu oraz ogłoszenie tekstu jednolitego zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Pogotowia Uchwałą nr 39/2020/794 z dnia 03.12.2020 r. oraz wprowadzonego w życie Zarządzeniem Wewnętrznym nr PZ-159/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 03.12.2020 r. i dotyczyły zmiany: nazwy stanowiska z: „Zastępcy Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego” na nazwę: „Zastępca Dyrektora ds. Medycznych”, dodanie w ramach działań promocyjnych Pogotowia na dany rok następującego tekstu: „opracowywanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej Pogotowia oraz monitorowanie jego przestrzegania, a także koordynowanie poprzez ustanowionego zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora, rzecznika prasowego, polityki informacyjnej Pogotowia, działań związanych z reprezentowaniem Dyrektora i Pogotowia wobec mediów, współpracę z nimi oraz prowadzenie obsługi prasowej Pogotowia na zasadach określonych w Prawie prasowym, jak też nadzór nad prowadzeniem analizy publikacji medialnych, na podstawie których opracowuje się diagnozy sytuacji, zarówno Pogotowia, jak i szeroko rozumianej ochrony zdrowia”, wprowadzono zmiany graficzne i treściowe w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, w związku z ww. zmianami oraz dokonano aktualizacji cennika udostępnienia 1 strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, wydruku dokumentacji medycznej oraz udostępnienia dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku.

W trakcie kontroli sprawdzono zgodność zapisów Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia z przepisami ww. ustawy. Stwierdzono, że Regulamin Organizacyjny zawiera wszystkie niezbędne elementy, wskazane w treści art. 24 ust.1 ustawy o działalności leczniczej. Kontrolujący ocenili, że cele podmiotu leczniczego wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Pogotowia są tożsame z wpisanymi w Statucie Pogotowia.

Przeprowadzono kontrolę treści umieszczonych na stronie internetowej i stronie podmiotowej BIP Pogotowia pod względem spełniania wymogów ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.). Kontrola wykazała, iż na stronie internetowej Pogotowia zostały umieszczone wszystkie aktualne, wymagane przepisami prawa informacje, o których mowa w art. 24 ust.2, w zw. z ust.1 ustawy o działalności leczniczej. Sprawdzono zgodność zapisów Regulaminu w zakresie struktury organizacyjnej komórek działalności medycznej oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych z Księgą Rejestrową widniejącą w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego na dzień kontroli.

Porównanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego przedstawiono poniżej (Tabela nr 1).

L.P.	REGULAMIN ORGANIZACYJNY	REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PROWADZONY PRZEZ WOJEWODĘ
	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
A	ZAKŁAD LECZNICZY	
	Pogotowie Ratunkowe	Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowiania Ratunkowego, 41-902 Bytom, ul. Stefana Żeromskiego 7	Stacja Pogotowiania Ratunkowego, 41-902 Bytom, ul. Stefana Żeromskiego 7-nr w księdze rejestrowej 02
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-902 Bytom, ul. Stefana Żeromskiego 7	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-902 Bytom, ul. Stefana Żeromskiego 7. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 010. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 084, Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 057. Zespół Ratownictwa Medycznego

L.P.	REGULAMIN ORGANIZACYJNY	REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PROWADZONY PRZEZ WOJEWODĘ
	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
		Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 011. Zespół Transportu Medycznego -nr w księdze rejestrowej 149.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 121. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 122.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-922 Radzionków, ul. Długa 15	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-922 Radzionków, ul. Długa 15. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 030. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 071.
B	ZAKŁAD LECZNICZY	
Pogotowie Ratunkowe		Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowia Ratunkowego, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 9	Stacja Pogotowia Ratunkowego, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 9-nr w księdze rejestrowej 05
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 9	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 9. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 061. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 085. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 102. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 086. Zespół Transportu Medycznego-nr w księdze rejestrowej 125.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 13	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 13. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 073. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 035. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 035. Poradnia (gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)-nr w księdze rejestrowej 092.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 26	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 26. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 074. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 037.
C	ZAKŁAD LECZNICZY	
Pogotowie Ratunkowe		Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowia Ratunkowego, 44-100 Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 26	Stacja Pogotowia Ratunkowego, 44-100 Gliwice, ul. Stanisława Konarskiego 26-nr w księdze rejestrowej 04
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 26	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 26. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 059. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 060. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 126. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 017. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 058. Zespół Transportu Medycznego- nr w księdze rejestrowej 150. Zespół Transportu Medycznego- nr w księdze rejestrowej 151. Zespół Transportu Medycznego- nr w księdze rejestrowej 169. Dyspozytornia medyczna- nr w księdze rejestrowej 144.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-102 Gliwice, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 6	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-102 Gliwice, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 6. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 166.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-190 Knurów, ul. 1 Maja 2 A	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-190 Knurów, ul. 1 Maja 2 A. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 062. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 167.
1.4.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 b	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 b. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 070. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 028.
D	ZAKŁAD LECZNICZY	
Pogotowie Ratunkowe		Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowia Ratunkowego, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52	Stacja Pogotowia Ratunkowego, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52-nr w księdze rejestrowej 01
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	

L.P.	REGULAMIN ORGANIZACYJNY	REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PROWADZONY PRZEZ WOJEWODĘ
	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 049. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 050. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 082. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 006. Zespół Transportu Medycznego- nr w księdze rejestrowej 156.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-139 Katowice, ul. Tomasz Kotlarza 10 a	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-139 Katowice, ul. Tomasz Kotlarza 10 a. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 051.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-750 Katowice-Kostuchna, ul. Szarych Szeregów 60 A.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-750 Katowice- Kostuchna, ul. Szarych Szeregów 60 A. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 052. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 083. Zespół Transportu Medycznego- nr w księdze rejestrowej 170.
1.4.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-743 Katowice-Ligota, ul. Studencka 16.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-743 Katowice-Ligota, ul. Studencka 16. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 123.
1.5.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-384 Katowice, ul. ks. bp. Herberta Bednorza 3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-384 Katowice, ul. ks. bp. Herberta Bednorza 3. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 056. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 055. Zespół Transportu Medycznego- nr w księdze rejestrowej 158 . Dyspozytornia medyczna -nr w księdze rejestrowej 160.
1.6.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 88 b	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 88 b. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 053. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 054. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 007.
1.7.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 1,	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 1. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 067. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 066.
ZAKŁAD LECZNICZY		
E		
Pogotowie Ratunkowe		Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
Stacja Pogotowania Ratunkowego, 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 5.		Stacja Pogotowania Ratunkowego, 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 5-nr w księdze rejestrowej 07
1	KOMÓRKA DZIAŁAŁOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 5.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 5. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 064. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 065. Zespół Transportu Medycznego- nr w księdze rejestrowej 152.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 096.
ZAKŁAD LECZNICZY		
F		
Pogotowie Ratunkowe		Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
Stacja Pogotowania Ratunkowego, 43-200 Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 6.		Stacja Pogotowania Ratunkowego, 43-200 Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 6-nr w księdze rejestrowej 09
1	KOMÓRKA DZIAŁAŁOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-200 Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 6.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-200 Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 6. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 069. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 072. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 068. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 120.
ZAKŁAD LECZNICZY		
G		
Pogotowie Ratunkowe		Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
Stacja Pogotowania Ratunkowego, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 8 A.		Stacja Pogotowania Ratunkowego, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 8 A-nr w księdze rejestrowej 12
1	KOMÓRKA DZIAŁAŁOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 8 A.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 8 A. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 032. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 072. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 087. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego (S)-nr w księdze rejestrowej 033. Zespół Transportu Medycznego- nr w księdze rejestrowej 153.

L.P.	REGULAMIN ORGANIZACYJNY	REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PROWADZONY PRZEZ WOJEWODĘ
	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
H	ZAKŁAD LECZNICZY	
	Pogotowie Ratunkowe	Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowania Ratunkowego, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bolesława Skórki 5	Stacja Pogotowania Ratunkowego, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bolesława Skórki 5-nr w księdze rejestrowej 15
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bolesława Skórki 5	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bolesława Skórki 5. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 076. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 075.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 42-660 Kalety, ul. Gwoździa 26	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 42-660 Kalety, ul. Gwoździa 25. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 119.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 42-660 Kalety, ul. Gwoździa 25. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 040.
I	ZAKŁAD LECZNICZY	
	Pogotowie Ratunkowe	Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowania Ratunkowego, 43-100 Tychy, ul. Grzegorza Fitelberga 71	Stacja Pogotowania Ratunkowego, 43-100 Tychy, ul. Grzegorza Fitelberga 71-nr w księdze rejestrowej 16
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-100 Tychy, ul. Grzegorza Fitelberga 71	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-100 Tychy, ul. Grzegorza Fitelberga 71. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 042. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 079. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 043. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 078. Zespół Transportu Medycznego -nr w księdze rejestrowej 154.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 124.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-150 Bieruń, ul. Chemików 37	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-150 Bieruń, ul. Chemików 37. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 077.
J	ZAKŁAD LECZNICZY	
	Pogotowie Ratunkowe	Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowania Ratunkowego, 41-800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 11	Stacja Pogotowania Ratunkowego, 41-800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 11-nr w księdze rejestrowej 17
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 11	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 11. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 080. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 088. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 047. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 046.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-806 Zabrze, ul. Chudowska 1	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-806 Zabrze, ul. Chudowska 1. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 168.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-800 Zabrze-Rokitnica, ul. dr. Henryka Jordana 2	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-800 Zabrze-Rokitnica, ul. dr. Henryka Jordana 2. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 081.
K	ZAKŁAD LECZNICZY	
	Pogotowie Ratunkowe	Pogotowie Ratunkowe
I	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowania Ratunkowego, 41-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Aleja Jana Pawła II 9	Stacja Pogotowania Ratunkowego, 41-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Aleja Jana Pawła II 9-nr w księdze rejestrowej 20
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Aleja Jana Pawła II 9	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 41-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Aleja Jana Pawła II 9. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 100. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 098. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 097.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-240 Żory, ul. Aleja Wojska Polskiego 3 c	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-240 Żory, ul. Aleja Wojska Polskiego 3 c. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 132. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 131.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-250 Pawłowice, ul. Górnicza 14 a	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 43-250 Pawłowice, ul. Górnicza 14 a. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 171.
L	ZAKŁAD LECZNICZY	

L.P.	REGULAMIN ORGANIZACYJNY	REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PROWADZONY PRZEZ WOJEWODĘ
	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ	NAZWA JEDNOSTKI/ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
	Pogotowie Ratunkowe	Pogotowie Ratunkowe
	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO	
	Stacja Pogotowia Ratunkowego, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46	Stacja Pogotowia Ratunkowego, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46-nr w księdze rejestrowej 22
1	KOMÓRKA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	
1.1.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 163. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 162. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (S)-nr w księdze rejestrowej 161. Zespół Transportu Medycznego -nr w księdze rejestrowej 101.
1.2.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-264 Świerklany, ul. Kościelna 85	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-264 Świerklany, ul. Kościelna 85. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 164.
1.3.	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-230 Czerwonka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c	Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, 44-230 Czerwonka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 c. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (P)-nr w księdze rejestrowej 063.

Tabela nr 1 – Porównanie Regulaminu Organizacyjnego z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego.

Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość procesu dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej Pogotowia w oparciu o Procedurę postępowania w przypadku dokonywania zmian struktury organizacyjnej zakładów leczniczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, wprowadzoną Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1327/201/V/2017 z dnia 27.06.2017 r., a następnie Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 801/36/VI/2019 z dnia 17.04.2019 r., a także zgodność z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Przebieg zmian zweryfikowano pod względem uzyskania pozytywnej opinii Rady Społecznej Pogotowia w związku z dokonywaną zmianą, uzyskaniem akceptacji podmiotu tworzącego, a także zgłoszeniem zmian w strukturze organizacyjnej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego. Stwierdzono, że ww. procesy zostały zachowane, a ich przebieg przedstawiono poniżej (Tabela nr 2).

L.P.	OKREŚLENIE RODZAJU ZMIANY	OPINIA RADY SPOŁECZNEJ (NR UCHWAŁY, Z DNIA)	WYMAGANA AKCEPTACJA PODMIOTU TWORZĄCEGO (TAK/NIE/NIE DOTYCZY)	CZYNNOŚĆ SPOWODOWAŁA ZMIANĘ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ (TAK/NIE/NIE DOTYCZY)	DATA ROZPOCZĘCIA / ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI/ OKRES ZAWIESZENIA	DATA ZMIANY W REJESTRZE PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ	UWAGI
*Jw razie konieczności należy powielić wiersze							
1.	utworzenie komórki/jednostki organizacyjnej (nazwa utworzonej komórki)						
1.1.	Zespół transportu medycznego - miejsce stacjonowania 44-100 Gliwice ul. Stanisława Konarskiego 26	Uchwała nr 5/2020/760 Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 26 lutego 2020 r., Uchwała nr 38/2020/793 Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 03.12.2020 r.	tak	nie	01.04.2020 r	23.03.2020 r	Trwa uzupełnianie procedury dot zmiany struktury organizacyjnej. Pismem z 09.12.2020 r. przekazano do dalszego procedowania uchwałą Rady Społecznej WPR w Katowicach nr 38/2020/793 z 03.12.2020 r. wraz z wnioskiem do podmiotu tworzącego

1.2.	Zespół transportu medycznego - miejsce stacjonowania Katowice-Kostuchna ul. Szarych Szeregów 60A	Uchwała nr 5/2020/760 Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 26 lutego 2020 r. Uchwała nr 38/2020/793 Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 03.12.2020 r.	tak	nie	01.04.2020 r.	23.03.2020 r.	Trwa uzupełnianie procedury dot. zmiany struktury organizacyjnej. Pismem z 09.12.2020 r. przekazano do dalszego procedowania uchwałę Rady Społecznej WPR w Katowicach nr 38/2020/793 z 03.12.2020 r. wraz z wnioskiem do podmiotu tworzącego.
1.3.	Zespół ratownictwa medycznego "P" - miejsce stacjonowania 43-250 Pawłowice ul. Górnicza 14 a	Uchwała nr 5/2020/760 Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 26 lutego 2020 r. Uchwała nr 38/2020/793 Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 03.12.2020 r.	tak	nie	01.05.2020 r.	28.04.2020 r.	Trwa uzupełnianie procedury dot. zmiany struktury organizacyjnej. Pismem z 09.12.2020 r. przekazano do dalszego procedowania uchwałę Rady Społecznej WPR w Katowicach nr 38/2020/793 z 03.12.2020 r. wraz z wnioskiem do podmiotu tworzącego
2.	Zmiana nazwy "Dyspozytornie" na "Dyspozytornie medyczne".	Uchwała Rady Społecznej WPR w Katowicach nr 13/2019/735 z 30.04.2019 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	07.05.2019 r.	
2.1.	Zmiana lokalizacji komórek- 2 zespołów ratownictwa medycznego: z 41-400 Mysłowice ul. Strazacka 7 na 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 1	Uchwała Rady Społecznej WPR w Katowicach nr 13/2019/735 z 30.04.2019 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	07.05.2019 r.	
3.	Zmiana nazwy pionu i stanowiska zastępcy dyrektora ds. ratownictwa medycznego na "medycznych"	Uchwała Rady Społecznej WPR w Katowicach nr 39/2020/794 z 03.12.2020 r. - dot. zmiany nazwy pionu i stanowiska	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	

Tabela nr 2 – Zmiany struktury organizacyjnej w okresie objętym niniejszą kontrolą.

Zgodnie z przekazanymi przez Dyrektora jednostki informacjami, Pogotowie realizowało świadczenia medyczne we wszystkich zakresach zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w Regulaminie Organizacyjnym Pogotowia.

Pogotowie posiada własną stronę internetową pod adresem: <https://wpr.pl/> oraz odrębną stronę podmiotową BIP pod adresem: <http://bip.wpr.pl/>. Kontrola strony Biuletynu Informacji Publicznej Pogotowia wykazała, że zawiera ona informacje wymagane przez art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie wizytowano pomieszczeń jednostki, w których realizowane są świadczenia zdrowotne. Nie zweryfikowano zatem, czy obowiązkowe informacje zostały wywieszone w widocznych miejscach we wszystkich jednostkach organizacyjnych Pogotowia. Analizie poddano zgodność danych zamieszczonych na stronie BIP z zapisami art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Stwierdzono, że wszystkie informacje wymagane przez przepisy ww. ustawy zostały zamieszczone na stronie BIP Pogotowia.

[Dowód: akta kontroli str.32-271]

B: Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia (przyczyny, skutki): brak.

C: Ocena częściowa: pozytywna.

III Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

A. Ustalenia faktyczne:

Podstawowym celem działalności Pogotowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, promocji zdrowia.

1. Funkcjonowanie wybranych komórek organizacyjnych.

Szczegółową kontrolą objęto funkcjonowanie Poradni (gabinetu) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Dyspozytornię oraz Zespół Transportu Medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym ośrodku.

1) Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Poradnia wpisana jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 92 (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 0016 Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Poradnia została wpisana do Rejestru z dniem 15.02.2005 r. Wyżej wymieniona komórka organizacyjna mieści się przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 13 w Siemianowicach Śląskich. W ramach Poradni działa Ambulatorium, w której udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych, w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. W okresie objętym kontrolą, liczba porad wyniosła:

– 15 582 w 2019 r.,

– 6 935 w okresie od 01.01.2020 r. do 11.12.2020 r.

W Poradni zatrudnionych jest: 13 lekarzy, 12 pielęgniarek.

Poradnia działa w ramach podwykonawstwa w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dwóch zewnętrznych podmiotów leczniczych.

2) Dyspozytornia

Dyspozytornia wpisana jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 144 (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 9800 Dyspozytornia, ul. S. Konarskiego 26 w Gliwicach. Dyspozytornia została wpisana do Rejestru z dniem 22.05.2012 r.

Dyspozytornia zajmuje się koordynacją zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności przyjmowaniem powiadomień o zdarzeniach i niezwłocznym dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego przy pomocy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, monitorowaniem dostępności jednostek systemu oraz ich gotowości, wprowadzaniem informacji o zdarzeniach do systemu informatycznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Pogotowiu, realizacją procedur wynikających z planów i zadań nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy na dysponentów jednostek systemu ratownictwa medycznego.

W Dyspozytorni zatrudnionych jest 25 pielęgniarek.

3) Zespół Transportu Medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym ośrodku

Zespół wpisany jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 154 (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 9250 Zespół Transportu Medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym ośrodku. Zespół został wpisany do Rejestru z dniem 15.11.2012 r.

Wyżej wymieniona komórka organizacyjna mieści się przy ul. Grzegorza Fitelberga 71 w Tychach. Do zadań Zespołu należy organizacja i wykonywanie przewozu chorych, których stan zdrowia wymaga szybkiego transportu do placówki medycznej (szpitala) samochodem sanitarnym, organizacja i wykonywanie przewozu chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji z miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu do zakładu służby zdrowia, pomiędzy zakładami służby zdrowia lub w innych uzasadnionych przypadkach.

W Zespole zatrudnieni są ratownicy medyczni, którzy są zgłoszeni do Portalu Potencjału NFZ.

[Dowód: akta kontroli str. 272-277]

2. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem weryfikacji przeprowadzonej przez kontrolujących były zapisy:

- 1) umowy Nr LL.0231.1.14.2019 z dnia 07.03.2019 r. dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
- 2) umowy Nr LL.0231.1.12.2019 z dnia 07.03.2019 r. dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Ad. 1)

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Pogotowie postępowania konkursowego, zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W oparciu o zapisy określone w art. 27 ust. 4 ww. ustawy stwierdza się, że umowa zawiera wszystkie wymagane zapisy. Umowa została zawarta w formie pisemnej, na czas określony, tj. od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., oraz wskazuje maksymalną wartość zamówienia, tj. kwotę: 10 497 528,80 zł. Przedmiotem umowy jest podejmowanie i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach poza szpitalnych oraz realizacja związanych z tym innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, w tym ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Usługa ta realizowana jest całodobowo, w sposób nieprzerwalny. Miejscem wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego jest siedziba znajdująca się pod adresem: 44- 200 Wodzisław Śląski oraz ul. 26 Marca 51, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez strony. W ramach kontroli realizacji umowy sprawdzono faktury nr:

1. Nr 10072/SM/10/2020 z dnia 31.10.2020 r., na kwotę: 87 795,20 zł, faktura zapłacona w dniu 27.11.2020 r. – stawka jednostkowa zgodna z umową.
2. Nr 09005/SM/09/2020 z dnia 30.09.2020 r., na kwotę: 541 921,80 zł, faktura zapłacona w dniu 09.10.2020 r. (przelew: 502 918,95 zł, rekompensata: 39 002,85 zł), – stawka jednostkowa zgodna z umową.

Ad. 2)

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Pogotowie postępowania konkursowego, zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W oparciu o zapisy określone w art. 27 ust. 4 ww. ustawy stwierdza się, że umowa

zawiera wszystkie wymagane zapisy. Umowa została zawarta w formie pisemnej, na czas określony, tj. od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., oraz wskazuje maksymalną wartość zamówienia, tj. kwotę: 9 183 491,62 zł. Przedmiotem umowy jest podejmowanie i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach pozaszpitalnych oraz realizacja związanych z tym innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, w tym ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Usługa ta realizowana jest całodobowo, w sposób nieprzerwalny. Miejscem wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego jest siedziba znajdująca się pod adresem: 47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3, 47-450 Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 1, 47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3 oraz 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa 15.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez strony. W ramach kontroli realizacji umowy sprawdzono faktury:

1. Nr O1/025/09/2020 z dnia 30.09.2020 r., na kwotę: 470 297,40 zł, faktura zapłacona w dniu 09.10.2020 r. (przelew: 439 095,12 zł, rekompensata: 31 202,28 zł), – stawka jednostkowa zgodna z umową,
2. Nr O1/064/10/2020 z dnia 09.11.2020 r., na kwotę: 92 784,00 zł, faktura zapłacona w dniu 27.11.2020 r., – stawka jednostkowa zgodna z umową.

[Dowód: akta kontroli str. 278-345]

3. Serwisowanie aparatury oraz sprzętu medycznego.

Kontrolujący w ramach kontroli jakości świadczonych usług zweryfikowali paszporty techniczne niżej wymienionych urządzeń, na których wykonywane są usługi medyczne:

- 1) Krzesło kardiologiczne typu ROLMAN, rok produkcji 2009, nr inwentarzowy 802-2534/337, użytkowany przez SPR Katowice P1. Ostatni przegląd okresowy odbył się w dniu 03.01.2020 r. – został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „aparat sprawny i bezpieczny w użytkowaniu”. Następny przegląd wyznaczony został na styczeń 2021 r.
- 2) Defibrylator LIFEPAK 12, rok produkcji 2003, nr inwentarzowy 802-1647/204, użytkowany w Ambulatorium Katowice. Przegląd okresowy odbył się w dniu 24.01.2020 r. – został dokonany w terminie. Następny przegląd powinien być wykonany do stycznia 2021 r., Zgodnie z wpisem: „aparat sprawny i bezpieczny w użytkowaniu”.
- 3) Kapnometr Emma 605102, rok produkcji 2019, użytkowany przez P050 (SO 328). Pierwszy przegląd okresowy dopuszczający aparat do eksploatacji odbył się w dniu kwietniu 2019 r. Zgodnie z wpisem serwisanta następny przegląd powinien być wykonany w kwietniu 2020 r. – nie został przeprowadzony do dnia kontroli.
Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem Dyrektora, dostawca przedmiotowego aparatu oświadczył, że nie ma konieczności wykonywania przeglądów technicznych kapnometru EMMA. Ww. wyjaśnienia zostały przyjęte przez Kontrolujących.

[Dowód: akta kontroli str.346-370]

4. Rejestr skarg i wniosków – liczba i zasadność skarg w poszczególnych latach, procedura rozpatrywania skarg składanych przez pacjentów.

W ramach kontroli dostępności świadczeń zdrowotnych sprawdzeniem objęto rejestr skarg i wniosków wpływających do Dyrekcji Pogotowia. Skargi rozpatrywane są w oparciu o procedurę określoną w Regulaminie Organizacyjnym Pogotowia. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej. Zgodnie z przyjętą procedurą rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków. Rejestr jest prowadzony zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 256), czyli w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania skarg. Zawiera m.in. pozycje dotyczące daty wpływu i załatwienia skargi oraz informacje o jej zasadności.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek.

Poniżej przedstawiono zestawienie skarg w okresie objętym kontrolą (Tabela nr 3).

L.P.	LATA	LICZBA SKARG	LICZBA SKARG UZNANYCH ZA ZASADNE	LICZBA SKARG UZNANYCH ZA NIEZASADNE	ODPOWIEDŹ UDZIELONA SKARŻĄCEMU	LICZBA ODPOWIEDZI NA SKARGI UDZIELONA W TERMINIE	OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SZPITALA, KTÓRYCH DOTYCZĄ SKARGI	INFORMACJA PRZEDSTAWIONA NA RADZIE SPOŁECZNEJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2019	36	3	33	TAK	36	Zespoły Ratownictwa Medycznego i dyspozytorzy Medyczni	Skargi przedstawione na Radzie Społecznej w dniu 29.06.2020 r. Uchwała nr 15/2020/770. Protokół z 29.06.2020 r.
2	2020	45	6	39	TAK	45	Zespoły Ratownictwa Medycznego i dyspozytorzy Medyczni	Informacja zostanie przedstawiona na I posiedzeniu Rady Społecznej w 2021 r.

Tabela nr 3 - zestawienie skarg w okresie od 01.01.2019 r. do 11.12.2020 r.

W trakcie kontroli w sposób wrywkowy sprawdzono procedurę rozpatrywania skarg i wniosków, na podstawie:

- skargi zarejestrowanej pod pozycją nr 34 rejestru z 2019 r.,
- skargi zarejestrowanej pod pozycją nr 44 rejestru z 2020 r.

Skargi zostały rozpatrzone przez Dyrektora Pogotowia, skarżącym udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej analiza skarg i wniosków jest przedstawiana okresowo Radzie Społecznej Pogotowia, co potwierdzają protokoły z posiedzeń Rady.

[Dowód: akta kontroli str: 371-389]

5. Finansowanie udzielanych świadczeń.

Pogotowie w okresie objętym kontrolą realizowało świadczenia zdrowotne w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedmiotowe świadczenia były realizowane na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących rodzajach świadczeń medycznych:

L.P.	KOD UMOWY	RODZAJ ŚWIADCZENIA (nazwa)	KWOTA (zł)	OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY (od dd-mm-rrr do dd-mm-rrr)	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1.	121/100180/16/2019	Ratownictwo Medyczne	30 523 232,94	od 01.01.2019 do 31.03.2019	
2.	121/100180/16/2019K	Ratownictwo Medyczne	94 157 795,18	od 01.04.2019 do 31.12.2019	
3.	121/100180/01/2019	O udzielaniu świadczeń gwarantowanych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna	wg wykonania	od 01.01.2019 do 31.12.2019	umowa zawarta od 01.01.2016 do 31.12.2020
4.	121/100180/01/2020	Podstawowa Opieka Zdrowotna	wg wykonania	od 01.01.2020 do 31.12.2020	
5.	121/100180/17/2020	Pomoc doraźna i transport sanitarny	2 100 406,90	od 01.04.2020 do 31.12.2020	
6.	121/100180/16/2020	Ratownictwo Medyczne	138 192 436,20	od 01.01.2020 do 31.12.2020	
7.	121/100180/19/1/2020	CHZ- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	wg wykonania	od 01.04.2020 do 31.12.2020	

L.P.	KOD UMOWY	RODZAJ ŚWIADCZENIA (nazwa)	KWOTA (zł)	OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY (od dd-mm-rrr do dd-mm-rrr)	UWAGI
1	2	3	4	5	6
8.	121/100180/19/1/2020/2	CHZ- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	wg wykonania	od 01.07.2020 do 31.12.2020	
9.	121/100180/19/3/2020	CHZ- szczepienia ochronne przeciw grypie związku z przeciwdziałaniem	wg wykonania	od 01.08.2020 do 31.12.2020	

Tabela nr 4 – Zestawienie podpisanych umów z NFZ w latach 2019- 2020.

Zgodnie z powyższymi danymi świadczenia medyczne udzielane przez Pogotowie były realizowane na podstawie umów z NFZ w następujących rodzajach świadczeń medycznych: Transport Sanitarny w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ratownictwo medyczne, CHZ – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz szczepienia ochronne. Całościowy kontrakt w podstawowym rodzaju udzielanych świadczeń przez Pogotowie, tj. Ratownictwo medyczne, na rok 2020 osiągnął wartość 138 192 436,20 zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 13 511 408,08 zł.

[Dowód: akta kontroli str.390-391]

6. Certyfikaty jakości.

W ramach kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych ustalono, że Pogotowie w okresie objętym kontrolą nie posiadało Certyfikatu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia, jak również certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Pogotowia planuje się podjęcie starań o wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO9001:2015 w najbliższym możliwym terminie.

[Dowód: akta kontroli str. 392]

7. Braki kadrowe.

W toku kontroli sprawdzono stan zatrudnienia personelu Pogotowia. Na dzień kontroli Dyrekcja Pogotowia sprawozdała zapotrzebowanie kadrowe w zakresie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w grupie zawodowej lekarzy oraz ratowników medycznych przede wszystkim ze względu na przechodzenie doświadczonych pracowników na emerytury. Celem poprawy sytuacji Dyrektor Pogotowia regularnie przeprowadza nabory w ww. zakresie (konkursy ofert na umowy cywilno-prawne, ogłoszenia o pracę). Działania Dyrekcji pozwalają na utrzymanie poziomu zatrudnienia umożliwiającego działalność Pogotowia bez szkody dla jakości udzielanych świadczeń medycznych.

[Dowód: akta kontroli str.393-394]

8. Zaplecze diagnostyczne i sprzętowe.

Ze względu na zakres udzielanych świadczeń, podstawowym rodzajem używanej aparatury przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia pozostaje aparatura przenośna, jak również sprzęt będący na wyposażeniu ambulansów sanitarnych. Zakres przedmiotowy używanego sprzętu obejmuje aparaty EKG, defibrylatory, przenośne kapnografy i kapnometry, krzesła transportowe i komory przewozowe, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, respiratory, ssaki, urządzenia do mechanicznej kompresji oraz zestawy transportowe.

Pogotowie dokonuje bieżącej wymiany sprzętu i aparatury medycznej. Zgodnie z Planem

inwestycyjnym na rok 2020 Pogotowie przewidziało zakup sprzętu w zakresie urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylatorów oraz ambulansów na łączną kwotę 5 350 000,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str.395-396]

B. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia: brak.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

IV. Prawdliwość gospodarowania mieniem.

Ustalenia faktyczne.

W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem kontrolą objęto:

1. Nabycie sprzętu i aparatury medycznej.

- a) Ambulans sanitarny Mercedes-Benz Sprinter, nr rej. SK 252 SA, o wartości 359 788,80 zł:
- zakup został ujęty w planie inwestycyjnym na 2019 r.,
 - zakup przedmiotowego ambulansu pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Pogotowia uchwałą nr 24/2019/746 z 30.12.2019 r. – opinię pozyskano 32 dni po otrzymaniu przedmiotowego sprzętu ze względu na trudności ze zwołaniem Rady Społecznej. Ww. wyjaśnienia zostały przyjęte przez Kontrolujących,
 - akceptacja podmiotu tworzącego dla nabycia sprzętu została udzielona pismem znak sprawy: nr ZD-N.9024.5.1.2020; ZD-NK.KW-00002/20 z dnia 29.01.2020 r.,
 - zakup sfinansowany z dotacji celowej Ministra Zdrowia (w kwocie 400 000,00 zł),
 - zakup potwierdzony fakturą VAT FVU/112/11/19 z dnia 28.11.2019 r. na kwotę 408 000,00 zł (faktura obejmowała również zakup zestawu transportowego o wartości 8 211,20 zł), termin płatności 29.12.2019 r., zapłacono 16.12.2019 r.,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.11.2019 r.,
 - dowód przyjęcia OT0-00081/2019 z dnia 10.12.2019 r., pozycja 1.
- b) Izolator transportowy NP-320 model 320, nr inwentarzowy 802-4471, o wartości 17 280,00 zł:
- zakup został ujęty w planie inwestycyjnym na 2020 r.,
 - zakup nie został przedłożony do opiniowania Radzie Społecznej Pogotowia ze względu na konieczność pilnej realizacji dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego na zakup rezerwowych izolatorów transportowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie placówek medycznych w związku z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem Sars-Cov-2. Ww. wyjaśnienia zostały przyjęte przez Kontrolujących,
 - zgoda podmiotu tworzącego nie była wymagana,
 - zakup sfinansowany z dotacji z Województwa Śląskiego,
 - zakup potwierdzony fakturą VAT FV/252/2020/03 z dnia 31.03.2020 r. na kwotę 172 800,00 zł (faktura obejmuje 10 sztuk przedmiotowej aparatury), termin płatności 03.04.2020 r., zapłacono 02.04.2020 r. w terminie,
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.03.2020 r.,
 - dowód przyjęcia OT0-00012/2020 z dnia 31.03.2020 r., pozycja 1.

[Dowód: akta kontroli str. 397-485]

2. Zbycie sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem sprawdzono procedurę zbycia niżej wymienionego środka trwałego:

- a) Ssak akumulatorowy sieciowy OB2012 - nr inwentarzowy 802-2081/253; nr seryjny 10200211532; rok produkcji 2005; wartość początkowa 4 194,40 zł; umorzenie 100 %:
 - orzeczenie techniczne z dnia 24.04.2019 r. – aparat niesprawny, ze względu na uszkodzenie modułu zasilania naprawa nieopłacalna,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia wyrażona uchwałą nr 20/2019/742 z dnia 07.08.2019 r.,
 - zgoda podmiotu tworzącego na zbycie nie była wymagana,
 - protokół komisji likwidacyjnej nr 04/A/2019 z dnia 18.09.2019 r. – przeznaczenie aparatu do likwidacji (złomowania),
 - dowód LT0-00012/2019 pozycja 5 z dnia 20.09.2019 r.,
 - protokół przekazania do utylizacji z dnia 30.09.2019 r.,
 - protokół fizycznej likwidacji nr 06/2019 z dnia 04.11.2019 r.
- b) Plecak ratowniczy Wasserkuppe L Pax Dura wraz ampularium - nr inwentarzowy 802-3468; rok produkcji 2017; wartość początkowa 2 250,90 zł; umorzenie 100 %:
 - protokół zniszczenia nr 1/01/2020 z dnia 23.01.2020 r. – plecak ratowniczy zniszczony na skutek przeprowadzonej czynności prania realizowanego przez firmę zewnętrzną,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia wyrażona uchwałą nr 16/2020/771 z dnia 29.06.2019 r.,
 - zgoda podmiotu tworzącego na zbycie nie była wymagana,
 - protokół komisji likwidacyjnej nr 05/A/2020 z dnia 30.06.2020 r. – przeznaczenie plecaka ratowniczego do likwidacji,
 - dowód LT0-00011/2020 pozycja 1 z dnia 30.06.2020 r.

Zbycie środka trwałego w ww. zakresie objętym kontrolą nie budzi zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli str.486-508]

3. Najem/dzierżawa pomieszczeń.

W ramach kontroli sprawdzaniem objęto prawidłowość zawarcia:

1. umowy najmu nr AT.222.1.1.2020 z dnia 07.02.2020 r.,
2. umowy dzierżawy nr AT.222.9.4.2020 z dnia 13.05.2020 r.

W ramach kontroli sprawdzaniem objęto prawidłowość zawarcia umowy:

- a) najmu garażu nr AT.222.1.1.2020 z dnia 07.02.2020 r. Przedmiotem umowy jest wynajem garażu o powierzchni 17,58 m², położonego na terenie nieruchomości Działu Zarządzania Flotą w Zabrze, przy ul. Roosevelta 123. Nieruchomość ta należy do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 07.02.2020 r. do 31.01.2023 r. Zawarcie ww. umowy zostało poprzedzone wyrażeniem opinii przez Radę Społeczną Pogotowia uchwałą nr 31/2019/753 z dnia 30.12.2019 r. Zgodnie z zapisami umowy, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Objęte kontrolą faktury z dnia 01.09.2020 r., 01.10.2020 r. i z dnia 22.10.2020 r. wystawione zostały zgodnie z treścią umowy, a płatności zostały uregulowane w terminach wynikających z faktur,
- b) najmu garażu nr AT.222.9.4.2020 z dnia 13.05.2020 r. Przedmiotem umowy jest wynajem

garażu o powierzchni 16,56 m², położonego na terenie nieruchomości Działu Zarządzania Flotą w Zabrze, przy ul. Roosevelta 123. Nieruchomość ta należy do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 14.05.2020 r. do 13.05.2023 r. Zawarcie ww. umowy zostało poprzedzone wyrażeniem opinii przez Radę Społeczną Pogotowia uchwałą nr 31/2019/753 z dnia 30.12.2019 r. Zgodnie z zapisami umowy, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Objęte kontrolą faktury z dnia 01.07.2020 r., 03.08.2020 r. i z dnia 01.10.2020 r. wystawione zostały zgodnie z treścią umowy, a płatności zostały uregulowane w terminach wynikających z faktur.

Ww. umowy zawierają zapisy określone w §15 „Zasad zbywania, wdzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie” oraz w §3 „Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie”.

[Dowód: akta kontroli str. 509-552]

4. Inwestycje współfinansowane z dotacji celowych Województwa Śląskiego.

W okresie objętym umową, Pogotowie pozyskało dotację celową z budżetu Województwa Śląskiego w poniższym zakresie:

LP	NR UMOWY	PRZEDMIOT UMOWY (w przypadku zakupu sprzętu podać szczegółowo)	KOSZT REALIZACJI / ZAKUPU	KOMÓRKA, W KTÓREJ WYKORZYSTYWANY JEST SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA
1	794/ZD/2020	"Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi" - wydatki bieżące (środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne) oraz wydatki majątkowe (nocospray i izolatory transportowe)	709.500,- zł w tym wydatki bieżące (środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne - 474.500 zł, wydatki majątkowe - nocospray i izolatory transportowe - 235.000 zł)	nocospray (OT 22/2020) - SPR Katowice nocospray (OT 113/2020) - SPR Gliwice nocospray (OT 116/2020) - Zintegrowana dyspozytornia medyczna nocospray (OT 117/2020) - Zintegrowana dyspozytornia medyczna izolator transportowy (OT 11/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 12/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 13/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 14/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 15/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 16/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 17/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 18/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 19/2020) - dział transportu sanitarnego izolator transportowy (OT 20/2020) - dział transportu sanitarnego

Tabela nr 5 – Inwestycje współfinansowane z dotacji celowych Województwa Śląskiego w latach 2019-2020.

Łączna sprawozdana wartość pozyskanych środków z dotacji Województwa Śląskiego to kwota 709 500,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 553]

B. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia: brak.

D. Ocena częściowa: pozytywna.

V. Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli prowadzonej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

A. Ustalenia faktyczne:

Ostatnia kontrola w pogotowiu przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie 30-31 sierpnia 2018 r. Przedmiotem kontroli objęto: realizację zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz gospodarkę finansową w latach 2017-2018.

Wydano następujące zalecenia pokontrolne:

„W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania polegające na:

- 1) zamieszczeniu w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi pouczenia, o którym mowa w art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);*
- 2) występowaniu do Rady Społecznej Pogotowia z wnioskiem o wydanie opinii w sprawach zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z zapisem art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190);*
- 3) przestrzeganiu obowiązku realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez podmiot tworzący w wyniku kontroli.”*

Dyrektor Pogotowia złożył do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych pismem WPR/558/01/2019/W z dnia 24.01.2019 r.

Sprawdzono realizację zaleceń pokontrolnych w latach 2019-2020 i stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane w całości.

B. Stwierdzone nieprawidłowości: brak.

C. Ocena częściowa: pozytywna.

VI. Pozostałe informacje, zalecenia i pouczenia.

1. Pozostałe informacje

Pismem z dnia 21 kwietnia 2021 r., znak: NZ-NK.1711.14.2020 (NZ-NK.KW-00244/21), Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Dyrektorowi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Pismo zostało doręczone do Pogotowia w dniu 26 kwietnia 2021 r. Dyrektor Pogotowia pismem z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: NA.0910.2.2021(WPR/2223/04/2021/W), zgłosił zastrzeżenia do treści ww. Projektu wystąpienia pokontrolnego, którego ocena została dokonana odrębnym pismem skierowanym do Dyrektora Pogotowia, stanowiącym akta sprawy. Przedmiotowe zastrzeżenia zostały uwzględnione w niniejszym Wystąpieniu pokontrolnym.

2. Zalecenia

Brak.

3. Pouczenia

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do Pogotowia.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 19 ponumerowanych stron.

Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Na podstawie § 26 ww. rozporządzenia, informację o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Podmiot uprawniony do kontroli

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Margareta Przybyłek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych
i Ochrony Zdrowia