

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

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
w Sosnowcu**
(oznaczenie podmiotu kontrolowanego)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej na podstawie:

- 1) art. 121 oraz 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 711 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. z 2015 r., poz. 1331),
- 3) regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego określonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1057/229/VI/2021 z dnia 28.04.2021 r.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec.

Kierownik jednostki kontrolowanej: w okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu sprawowali:

- Pan Marek Jeremicz – Dyrektor od 01.11.2004 r. do 07.04.2021 r.,
- Pan Klaudiusz Nadolny (p.o. Dyrektora) od 07.04.2021 r. do nadal.

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

- Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Pani Aliny Wiązania od 01.02.2013 r. do 12.07.2021 r.,
- Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych – Pana Tomasza Trólki od dnia 29.10.2007 r. do 30.09.2021 r.,
- p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych – Pani Bożeny Kubik od dnia 26.04.2021 r. do nadal,
- Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością – Pani Krystyny Głąb od dnia 01.04.2014 r. do nadal,
- Pełnomocnika ds. Ratownictwa Medycznego i Organizacji – Pana Piotra Szwedzińskiego od dnia 20.04.2021 r. do nadal,
- Główniej Księgowej - Pani Agnieszki Majki.

Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych i zakres kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniach od 31 maja 2021 r. do 23 lipca 2021 r., w zakresie: realizacji

zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2020-2021.

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

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Katarzyna Bartoszek – Główny Specjalista Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 207/NZ/2021 z dnia 28.05.2021 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 31.05.2021 r.

Monika Mrozek – Główny Specjalista Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 208/NZ/2021 z dnia 28.05.2021 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 31.05.2021 r.

O kontroli doraźnej p.o. Dyrektora jednostki został poinformowany w dniu 28.05.2021 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją 87.

[Dowód: akta kontroli str. 1-18]

II. Informacje ogólne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zwany 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 00000013467 oraz posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032984. Siedzibą Pogotowia jest miasto Sosnowiec, ul. Teatralna 9.

Pogotowie działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 711 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 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.),
- 4) 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/12/31/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 05.10.2017 r. pod pozycją 5317 (Dz. Urz. z dnia 05.10.2017 r., poz. 5317),
- 5) Regulaminu Organizacyjnego, którego zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną uchwałą nr 6/2021 z dnia 28.04.2021 r. oraz wprowadzone w życie

Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2021 z dnia 30.04.2021 r., następnie zmienionego – w trakcie trwania czynności kontrolnych (zmiany pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Pogotowia uchwałą nr 15/2021 z dnia 6 lipca 2021 r., Regulamin wszedł w życie w dniu 1 sierpnia 2021 r., na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 16/2021 z dnia 13.07.2021r.),

6) 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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie przyjętych uchwałą nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.09.2018 r. z późn. zm. (uchwała nr 804/36/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., uchwała 1966/161/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.08.2020 r. oraz uchwała 1945/265/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.08.2021 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie,

7) Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu zatrudnienie na dzień 31.05.2021 r. wynosiło ogółem 357 pracowników:

- 273 osoby w ramach umowy o pracę,
- 84 osoby w ramach umów cywilnoprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. 19-20]

III. Ustalenia szczegółowe

Zagadnienia podlegające ocenie:

1. Stan zaopatrzenia zespołów ratownictwa medycznego w leki oraz sprzęt

A. Ustalenia faktyczne:

W związku z wykonywaniem zadań z zakresu ratownictwa medycznego, Pogotowie zobowiązane jest m.in. do stosowania zapisów:

- zarządzenia nr 179/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne,

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2478 z późn. zm.).

Kontrolujący zobowiązali Pogotowie do sporządzenia wykazu brakujących leków oraz sprzętu który winien być dostępny do dyspozycji personelu ambulansów. Zgodnie z przedstawionymi zestawieniami, zespoły ratownictwa medycznego nie dysponują następującym sprzętem medycznym oraz lekami:

| Lp. | Nazwa sprzętu medycznego | Nazwa międzynarodowa leku |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | Kapnometr/kapnograf (brak dot. 8 zespołów ratownictwa medycznego) | Clopidogrelum |
| 2 | Pompy infuzyjne (brak dot. 19 zespołów ratownictwa medycznego) | Glucagoni hydrochloridum |

| Lp. | Nazwa sprzętu medycznego | Nazwa międzynarodowa leku |
|-----|--------------------------|------------------------------|
| 3 | | Ibuprofenum |
| 4 | | Paracetamolum |
| 5 | | Modyfikowana płynna żelatyna |
| 6 | | Solutio Ringeri |
| 7 | | Budesonidum |
| 8 | | Ticagleror |

Tabela nr 1 – braki w zakresie zaopatrzenia zespołów ratownictwa medycznego Pogotowia w sprzęt medyczny oraz leki

Należy zaznaczyć, że wyszczególnione w kolumnie drugiej powyższej tabeli leki są wyszczególnione w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, jako leki, które ratownik medyczny może podać samodzielnie, tj. bez zlecenia lekarza dla ich zastosowania. Z przepisów prawa nie wynika obowiązek posiadania wskazanych leków na wyposażeniu ambulansu.

Kontrolujących poinformowano, że po dniu 07.04.2021 r. w celu dokonania stosownych uzupełnień:

- w zakresie sprzętu medycznego – podjęte zostało rozeznanie rynkowe, a zamówienie zostanie dokonane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.),
- w zakresie leków – prowadzone są działania pozostające w zgodności z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

[Dowód: akta kontroli str. 21-24]

B. Stwierdzona nieprawidłowość (przyczyny, zakres, skutek):

Braki w zaopatrzeniu zespołów ratownictwa medycznego w część wymaganego przepisami sprzętu medycznego, co wiąże się z naruszeniem § 6 ust.16 zarządzenia nr 179/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Przyczyna nieprawidłowości:

Brak należytego nadzoru nad zaopatrzeniem zespołów ratownictwa medycznego w wymagany przepisami sprzęt medyczny.

Wskazana nieprawidłowość nie stanowi rażącego naruszenia przepisów prawa.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna z nieprawidłowością.

D. Osoby odpowiedzialne: Dyrektor Pogotowia Pan Marek Jeremicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie, z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

2. Stan techniczny (ocena) użytkowanych przez Pogotowie pomieszczeń

A. Ustalenia faktyczne:

P.o. Dyrektora Pogotowia przedłożył oświadczenie, z którego wynika, że z 12 miejsc stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM), w 3 „warunki pracy nie odpowiadają XXI wiekowi ani współczesnemu ratownictwu medycznemu” (tabela nr 2):

| Lp. | Miejsce stacjonowania ZRM | Stan pomieszczeń oraz warunki pracy |
|-----|--|---|
| 1 | Pilica, ul. Senatorska 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pomieszczenia ZRM to dwa pomieszczenia usytuowane na pierwszym piętrze budynku dwukondygnacyjnego i są dzielone z przychodnią, która tam funkcjonuje. Dojście na piętro klatką schodową. 2. Do pomieszczeń jak również do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wchodzi się przez osobne wejścia z korytarza, które za każdym razem muszą być zamykane przez zespół na klucz z powodu przebywania tam pacjentów przychodni. 3. Centralne ogrzewanie uruchamiane jest tylko w dni robocze, kiedy to otwarta jest przychodnia. W pozostałe dni ZRM ogrzewa pomieszczenia grzejnikami elektrycznymi. 4. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym, w którym znajduje się ubikacja oraz dwa natryski, jest także sprzęt sprzątaczkowy oraz detergenty. 5. Brak jest wydzielonego miejsca do mycia zabrudzonego sprzętu medycznego. Mycie odbywa się w jednej z kabin natryskowych, ewentualnie ZRM zmuszony jest jechać na inną stację - w Zawierciu. 6. Brak jest wydzielonego pomieszczenia na szatnie. Szafki ubraniowe na odzież roboczą i prywatną znajdują się w jednym z pomieszczeń gdzie przebywa ZRM. 7. Odpady medyczne nie są magazynowane na stacji ponieważ brak jest wydzielonego miejsca. Odpady przewożone są do stacji w Zawierciu. 8. Miejsce postoju ambulansu medycznego znajdujące się na parkingu przychodni jest niezadaszone. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych i ambulans ze względu na swoją długość częściowo stoi na ulicy. 9. Skrzynka elektryczna do zasilania ambulansu energią elektryczną w celu podtrzymania gotowości do pracy oraz podpięcie narażone są na działanie czynników atmosferycznych. 10. Brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń stacji, jak również z pozostałej części budynku. |
| 2 | Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 33 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pomieszczenia zespołu RM znajdują się na pierwszym piętrze budynku z osobnym wejściem. Dojście na piętro klatką schodową. 2. Brak wydzielonego pomieszczenia na szatnie. Szafy w których przechowywana jest odzież robocza razem z odzieżą prywatną nie są przystosowane i są nie w pełni sprawne. 3. Odpady medyczne nie są magazynowane na stacji, ponieważ brak jest wydzielonego miejsca. Odpady transportowane i przekazywane są do stacji w Zawierciu. 4. Miejsce postoju ambulansu medycznego znajduje się w metalowym garażu z tyłu budynku. 5. Brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń stacji. |
| 3 | Sosnowiec, ul. 3 Maja 33 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pomieszczenia ZRM znajdują się w budynku dawnego szpitala (z osobnym wejściem). 2. Elewacja oraz samo wejście na stację jest w bardzo złym stanie, nigdy nie odnawiane i remontowane. Całość zagrażała bezpieczeństwu wchodzących pracowników, ponieważ zdarzały się przypadki odpadnięcia elewacji z budynku oraz balkonów nad wejściem do stacji i przejścia do miejsca stacjonowania ambulansów. Zarządca budynku doraźnie zabezpieczył elewację. 3. Od początku stacjonowania zespołów RM w obecnym budynku, tj. od 2012 roku, występuje problem z insektami. Dezynsekcja pomieszczeń przeprowadzana jest kilka razy w roku i pozostaje bez efektów. 4. Miejsce postoju ambulansów medycznych znajduje się z boku budynku, ok. 200 m od wyjścia ze stacji, nie jest zadaszone. 5. Skrzynki elektryczne do zasilania ambulansów energią elektryczną w celu podtrzymania gotowości do pracy oraz podpięcie narażone są na działanie czynników atmosferycznych. Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w miesiącu maju 2021 r. stwierdzono, że stan techniczny instalacji elektrycznej jest nieprawidłowy w związku z poważnym uszkodzeniem korpusu skrzynki rozdzielczej oraz nieprawidłowym zawieszeniem przewodu elektrycznego. Nakazem inspektora pracy rozdzielnia elektryczna wraz z osprzętem została w dniu 27.05.2021 r. wyłączona spod napięcia i z eksploatacji. Pracodawca natychmiast podjął działania naprawcze i realizację zaleceń inspektora pracy. |

Tabela nr 2 – stan pomieszczeń oraz warunki pracy w stacjach pogotowia zlokalizowanych w Pilicy, Kroczycach oraz Sosnowcu.

Kontrolujący dokonali analizy przedstawionych przez p.o. Dyrektora Pogotowia informacji pod kątem wypełnienia przez Pogotowie warunków określonych 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 z późn. zm.). Nie stwierdzono naruszenia przepisów wynikających z Rozporządzenia. Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 3) w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady. W prawdzie w przypadku stacji w Pilicy i Kroczykach ZRM nie mają możliwości składowania odpadów medycznych z powodu braku odpowiednio przygotowanego miejsca, jednakże, z przywołanego rozporządzenia nie wynika, że składowanie musi odbywać się w miejscu stacjonowania ZRM. Kontrolujący zwrócili także uwagę, że w przypadku miejsc stacjonowania Pogotowia w Pilicy oraz Kroczykach, nie są spełnione przepisy § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719 z późn. zm.), które stanowią, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji. W swym oświadczeniu p.o. Dyrektora Pogotowia wskazał, że brak jest wyznaczonych dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń stacji w Pilicy oraz Kroczykach.

Ponadto, z przedstawionych przez p.o. Dyrektora Pogotowia informacji ujętych w Tabeli 2. wynika, że inne aspekty techniczne pomieszczeń oraz warunki pracy personelu w przypadku stacji pogotowia w Pilicy, Kroczykach oraz Sosnowcu, wymagają poprawy, nawet jeśli taki obowiązek nie wynika wprost ze wskazanych powyżej przepisów prawa.

P.o. Dyrektora Pogotowia poinformował, że w przypadku wszystkich trzech ww. miejsc stacjonowania ZRM, podjęte zostały działania:

- w przypadku stacji w Pilicy - mające na celu przeniesienie miejsca stacjonowania ZRM do lokalizacji oddalonej o ok. 3 km od obecnej,
- w przypadku stacji w Kroczykach - mające na celu przeniesienie miejsca stacjonowania ZRM do nowo otwartej placówki Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Jurajskiej GOPR w Kroczykach,
- w przypadku stacji w Sosnowcu - mające na celu zmianę miejsca stacjonowania ZRM na inne w tym samym mieście (budowa nowej stacji).

Dodatkowo, rozeznaniu podlega kwestia pozyskania dofinansowania ze strony lokalnych samorządów dla modernizacji stacji w Szczekocinach i Mierzęcicach.

[Dowód: akta kontroli str. 25-49]

B. Stwierdzona nieprawidłowość (przyczyny, zakres, skutek):

Brak oznaczenia dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń stacji w Pilicy oraz Kroczykach, co stanowi naruszenie § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.

Przyczyna nieprawidłowości:

Brak należytego nadzoru nad realizacją wynikających z przepisów prawa obowiązków Pogotowia w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów, w których prowadzona jest działalność.

Wskazana nieprawidłowość nie stanowi rażącego naruszenia przepisów prawa.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna z nieprawidłowością.

D. Osoby odpowiedzialne: Dyrektor Pogotowia Pan Marek Jeremicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie, z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

3. Wykonanie zaleceń z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zmiany Regulaminu Pracy

A. Ustalenia faktyczne:

W dniach 11-12.08.2020 r. oraz 17-19.08.2020 r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadził kontrolę, z której sporządzone zostało Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.08.2020 r. Wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Dostosowanie regulaminu pracy do obowiązujących przepisów poprzez:
 - usunięcie zapisów dotyczących odesłania do nieistniejących przepisów regulaminu wynagradzania,
 - zaktualizowanie zapisów dotyczących formy wypłaty wynagrodzenia za pracę;
2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy zawierającej informacje o dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia (dni wolne udzielone w zamian za pracę w niedzielę i święta, dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy);
3. Dokonanie analizy czasu pracy pracowników wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w systemie pracy zmianowej celem ustalenia, za okres zagrożenia epidemicznego i epidemii, liczby godzin pracy w dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Naliczenie i wypłacenie dodatków 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę takiej pracy oraz wyrównanie świadczeń zaniżonych w związku z niewypłaceniem dodatków;
4. Dokonanie analizy czasu pracy pracowników wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w systemie pracy zmianowej celem ustalenia, za okres zagrożenia epidemicznego i epidemii, liczby godzin pracy w porze nocnej. Naliczenie i wypłacenie wyrównania dodatków za każdą godzinę pracy w porze nocnej (różnicy pomiędzy 65% a 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego) oraz wyrównanie świadczeń zaniżonych w związku z wypłaceniem dodatków w zaniżonej wysokości.

Kontrolujący dokonali weryfikacji sposobu realizacji pierwszego z ww. zaleceń, tj. dotyczącego zmiany treści Regulaminu Pracy. Zgodnie z przedstawionymi przez Pogotowie dokumentami, pismem z dnia 02.10.2020 r., Pogotowie przedstawiło Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Katowicach pisemne stanowisko w odniesieniu do ww. wystąpienia pokontrolnego. Zgodnie z jego treścią, *Regulamin pracy zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów Kodeksu pracy w zakresie wskazanym w pkt 1 wystąpienia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., co wynika z konieczności przeprowadzenia procedury uzgodnienia treści zmian do Regulaminu pracy z zakładowymi i międzyzakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Pogotowiu, przy uwzględnieniu ograniczeń organizacyjnych wynikających z ogłoszenia stanu epidemii.* Następnie, pismem z dnia 26.01.2021 r. Dyrektor Pogotowia poinformował Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, iż z uwagi na ograniczenia organizacyjne i funkcjonalne wynikające z ogłoszenia stanu epidemii, przewidywany termin zakończenia uzgodnień

dotyczących treści Regulaminu Pracy to 15 marca 2021 r.

Pogotowie przedstawiło kontrolującym sporządzoną przez jednego z pracowników notatkę odnośnie działań prowadzonych w związku z planowaną zmianą Regulaminu Pracy, a także wydruki wiadomości e-mail, zgodnie z treścią których procedowanie zmian w Regulaminie Pracy odbywało się w sposób następujący:

- e-mail Radcy Prawnego współpracującego z Pogotowiem z dnia 21.01.2021 r., kierowany do jednego z pracowników Pogotowia, zawierający projekt Regulaminu Pracy oraz pisma do Organizacji Związkowych działających przy Pogotowiu (kontrolującym nie przedstawiono dokumentu poświadczającego przekazanie projektu Regulaminu Pracy poszczególnym Organizacjom Związkowym),
- e-maile przedstawicieli dwóch Organizacji Związkowych z dnia 11.02.2021 r. oraz z dnia 15.02.2021 r. zawierające uwagi co do treści Regulaminu Pracy,
- e-mail Pogotowia z dnia 24.05.2021 r. kierowany do Organizacji Związkowych, zawierający kolejny projekt Regulaminu Pracy,
- e-mail OZZPIP z dnia 25.05.2021 r. kierowany do Pogotowia, zawierający zapytanie odnośnie zapisów projektu Regulaminu Pracy oraz informację, że w przypadku braku dokonania zmian o które zabiega wskazana Organizacja Związkowa, dokument nie zostanie przez nią podpisany,
- Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Należy zaznaczyć, że przedmiotem kontroli nie jest ocena trybu przyjęcia nowego Regulaminu Pracy (z treści notatki służbowej w sprawie poszczególnych etapów procedowania Regulaminu Pracy sporządzonej przez jednego z pracowników Pogotowia wynika, że jedna z Organizacji Związkowych nie podpisała Regulaminu Pracy), a kwestia wykonania zaleceń z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zmiany Regulaminu Pracy. Kontrolujący stwierdzili, że:

- 1) Pogotowie usunęło zapisy dotyczące odesłania do nieistniejących przepisów regulaminu wynagradzania. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.08.2020 r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zauważył, że „w § 16 ustalono: *wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatków, o których mowa w § 15, określa regulamin wynagradzania*. Regulamin wynagradzania kończy się na 13 paragrafie, nie zawiera § 15”. Aktualnie, w Rozdziale V. Organizacja czasu pracy i okresy rozliczeniowe, brak jest odniesienia do konkretnych paragrafów Regulaminu Wynagradzania;
- 2) Pogotowie odpowiednio zmieniło zapisy dotyczące sposobu wypłacania wynagrodzenia za pracę. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.08.2020 r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zauważył, że „w § 21 aneksem wprowadzono: *wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego w kasie pracodawcy w Sosnowcu przy ulicy Czarna 14 w godzinach 7-15* – zgodnie z art. 86 § 3 Kodeksu pracy wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.” Aktualnie, § 34 ust. 2 stanowi, że „wynagrodzenie jest wypłacane jeden raz w miesiącu, z dołu, 10 dnia każdego miesiąca, a jeśli jest to dzień wolny od pracy – w dniu poprzedzającym ten dzień”. § 34 ust. 3 wskazuje, iż „wynagrodzenie jest wypłacane w formie pieniężnej, przelewem na rachunek płatniczy wskazany przez pracownika. Pracownikom, którzy złożyli w formie papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wynagrodzenie wypłaca się w kasie, w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, w godzinach od 10.00 do 14.00”.

Należy zatem uznać, że zalecenia z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zmiany

Regulaminu Pracy zostały wykonane.

[Dowód: akta kontroli str. 50-98]

B. Stwierdzone nieprawidłowości: brak

C. Ocena cząstkowa: pozytywna

4. Prowadzenie polityki kadrowej

A. Ustalenia faktyczne:

Na politykę kadrową (personalną) składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracownikiem w danym podmiocie. Podstawowymi elementami polityki kadrowej są:

- planowanie zapotrzebowania na personel,
- tworzenie kadrowej bazy danych,
- rekrutacja w formie wewnętrznej i zewnętrznej,
- system podnoszenia kwalifikacji,
- ocena pracy pracownika,
- zasady wynagradzania personelu,
- stan i struktura zatrudnienia,
- integracja załogi,
- system motywacyjny,
- regulamin organizacyjny.

W treści funkcjonującego w Pogotowiu Regulaminu Organizacyjnego określony został m.in. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Pogotowia (Rozdział XII Regulaminu), w którym w szczegółowy sposób opisane zostały zadania osób zatrudnionych w Pogotowiu na kierowniczych stanowiskach. W odniesieniu do polityki kadrowej prowadzonej w jednostce, istotny jest zapis Rozdziału XII Oddziału I pkt 4 ppkt 5 (zgodnie z zapisami nowego Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia, który wszedł w życie w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w dniu 13 lipca 2021r. jest to regulacja znajdująca się w Rozdziale XII części pn. „Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi Pogotowia” pkt 5, ppkt 5), zgodnie z którym, do zadań Dyrektora Pogotowia należy m.in. „określanie zasad polityki osobowej”. Zgodnie z treścią zapisu pkt 14 ppkt 3 (aktualnie: pkt 20 lit b) Oddziału IV zamieszczonego w Rozdziale XII Regulaminu, do podpisu Dyrektora Pogotowia zastrzeżone są w szczególności „decyzje w sprawach osobowych pracowników Pogotowia”. Ponadto, pkt 13 (aktualnie pkt 19) ww. Oddziału stanowi, że kierownicy Stacji Pogotowia (aktualnie: Rejonów Operacyjnych) i poszczególnych działów funkcjonujących w kontrolowanym podmiocie leczniczym, są uprawnieni do: 1) występowania z wnioskami w sprawie nawiązania, zmiany warunków i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami danej jednostki (aktualnie: jednostki lub komórki) organizacyjnej; 2) uczestniczenia w dokonywaniu ocen i kwalifikacji umiejętności pracowników danej jednostki (aktualnie: w danej jednostce lub komórce) organizacyjnej; 3) występowania z wnioskami w sprawach przyznania nagrody, wyróżnienia lub wymierzenia kary porządkowej pracownikom danej jednostki (aktualnie: w danej jednostce lub komórce) organizacyjnej.

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (aktualnie: Dział Kadr) podlega bezpośrednio Dyktorowi Pogotowia.

W Pogotowiu obowiązują ponadto następujące dokumenty składające się na prowadzoną politykę kadrową:

- Regulamin pracy z 31 maja 2021r., który zastąpił dokument z 2007 roku,
- Regulamin wynagradzania z 8 maja 2015 r.,
- Regulamin premiowania z 16 czerwca 2010 r.

Jak wskazał p.o. Dyrektora Pogotowia, do końca 2021 roku 9 pracowników Pogotowia osiągnie wiek emerytalny (w 2020 roku wiek ten osiągnęło 17 osób, co łącznie da 26 osób w wieku emerytalnym zatrudnionych w kontrolowanym podmiocie leczniczym). Zatrudnieni w Pogotowiu w wieku emerytalnym to pracownicy administracji, pracownicy techniczni i mechanicy.

Ponadto, p.o. Dyrektora Pogotowia wskazał, iż mediana wieku wszystkich pracowników Pogotowia to 46 lat – w tym mediana wieku pracowników administracji wynosi 46 lat (średnia 51 lat), a pracowników medycznych – 45 lat (średnia 45,3 roku).

Pracownicy niemedyczni Pogotowia (administracja, pracownicy administracyjny stacji, pracownicy warsztatów, mechanicy samochodowi, pracownicy techniczni) stanowią około 13,5 % zatrudnionych w Pogotowiu. Osoby wykonujące zawody medyczne stanowią około 86,5 % zatrudnionych. Na jedną osobę wykonującą zawód niemedyczny przypada w Pogotowiu 6,4 osoby wykonującej zawód medyczny.

Dodatkowo wskazać należy, iż w Pogotowiu funkcjonuje dokument pn. Kodeks Etyczny Pracowników SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Pogotowia nr 18/2012 z dnia 2 października 2012 r. Przedmiotowy Kodeks ma na celu „zapewnienie funkcjonowania w podmiocie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej”. Kodeks stanowi zbiór zasad i wartości, którymi powinni kierować się pracownicy Pogotowia podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy i poza nią. Zgodnie z zapisami przedmiotowego dokumentu, został on wprowadzony w celu poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych, zwiększenia zaufania pacjentów i ich rodzin, poprawy wizerunku Pogotowia oraz poprawy relacji międzyludzkich wśród pracowników.

P.o. Dyrektora Pogotowia w przesłanych wyjaśnieniach nie wskazał obszaru, który wymaga podjęcia pilnych, szczególnych działań w obszarze polityki kadrowej jednostki.

[Dowód: akta kontroli str. 99-189]

B. Stwierdzone nieprawidłowości: brak

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

5. Sposób ustalania liczby członków funkcjonujących przy Pogotowiu zakładowych organizacji związkowych

A. Ustalenia faktyczne:

Zgodnie z treścią art. 25¹ ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 263 z późn. zm.), uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków, będących:

- a) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub
- b) innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, to zgodnie z art. 26 ww. ustawy w szczególności:

a) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach osób wykonujących pracę zarobkową w zakresie związanym z wykonywaniem tej pracy, w tym:

- zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń przy wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 38 Kodeksu pracy),
- zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń przy wypowiedzeniu pracownikowi warunków pracy lub

płaty (art. 42 § 1 w zw. z art. 38 Kodeksu pracy),

- wyrażenie opinii przy rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 52 § 3 oraz art. 53 § 4 Kodeksu pracy),

- wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 1 Kodeksu pracy),

- wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku prawnego a także jednostronną zmianę na niekorzyść pracownika warunków pracy lub wynagrodzenia działacza związkowego (art. 32 ustawy o związkach zawodowych);

b) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy lub organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw osób wykonujących pracę zarobkową, w tym:

- zawieranie układów zbiorowych pracy,

- zawieranie innych niż układy zbiorowe pracy porozumień zbiorowych,

- uzgadnianie regulaminów wynagradzania,

- uzgadnianie regulaminów nagród i premiovania,

- uzgadnianie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- ustalanie wykazu wykonywanych przez pracowników pracujących w nocy prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym;

c) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;

e) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

Zgodnie z treścią art. 25¹ ustawy o związkach zawodowych, zakładowa organizacja związkowa przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy - według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków organizacji, spełniających wymogi o których mowa w ust. 1 ww. przepisu ustawy. Organizacji, która nie wypełniła w terminie powyższych obowiązków, nie przysługują - do czasu wykonania tych obowiązków - uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

Z wyjaśnień (pismo z dnia 15.06.2021 r.) i treści dokumentów przedłożonych kontrolującym wynika, iż spośród działających w Pogotowiu związków zawodowych, systematycznie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, informację o liczbie członków przekazywały Dyrekcji Pogotowia:

a) Związek Zawodowy Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu;

b) Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych przy SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu;

c) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Regionie Śląskim w Sosnowcu;

d) Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia przy SPZOZ Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu.

Spośród działających w Pogotowiu związków zawodowych nie złożyły Dyrekcji Placówki aktualnych informacji o liczbie swoich członków dwa, tj:

a) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (ostatnia informacja z dnia 24.06.2020 r.),

b) Organizacja Zakładowa NZZ „Solidarność” (ostatnia informacja z dnia 28.01.2020 r.)

Zgodnie z przytoczonymi powyżej regulacjami prawnymi, z uwagi na brak złożenia pracodawcy w ustawowym terminie informacji o liczbie członków, dwa ww. związki zawodowe - do czasu wykonania przedmiotowego obowiązku - nie powinny korzystać z uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Z informacji uzyskanych od p.o. Dyrektora Pogotowia wynika, iż Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, po zakończeniu czynności kontrolnych w Pogotowiu, w dniu 28.07.2021r. złożył informację o liczbie członków, za okres sprawozdawczy według stanu na dzień 24.06.2021 r.

Jak wskazał p.o. Dyrektora Pogotowia: „W okresie od dnia 08.07.2020 do dnia 28.07.2021, na podstawie art. 25¹ w związku z art. 34 ustawy o związkach zawodowych, ww. organizacja związkowa była uznawana przez Pracodawcę za organizację związkową umocowaną do wykonywania uprawnień przewidzianych w art. 26 ustawy o związkach zawodowych.

W okresie tym nie zaszły jednak żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić podstawę dla faktycznego wykonywania przez ww. organizację związkową uprawnień określonych w powołanym wyżej przepisie prawa. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” złożyła ostatnią informację o liczbie członków w dniu 28.01.2020 (...), i w okresie do dnia 10 lipca 2020 r. była uznawana przez Pracodawcę za zakładową organizację związkową oraz rzeczywiście wykonywała uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przewidziane w art. 26 ustawy o związkach zawodowych. Po bezskutecznym upływie terminu do złożenia przedmiotowej informacji za okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r., ww. organizacja związkowa utraciła przymiot zakładowej organizacji związkowej i nie jest uznawana przez Pracodawcę za organizację związkową, która może wykonywać uprawnienia określone w art. 26 ustawy o związkach zawodowych”.

[Dowód: akta kontroli str. 190-205]

B: Stwierdzone nieprawidłowości: brak

C: Ocena cząstkowa: pozytywna

Zagadnienia niepodlegające ocenie:

1. Koszty związane z utrzymaniem lokalizacji Pogotowia

Koszty utrzymania wynajętej nieruchomości, w której mieści się administracja, tj. lokalizacji przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu, w okresie objętym kontrolą kształtowały się następująco:

| Rok | Czynsz | Pozostałe opłaty | Razem |
|------------|---------------|------------------|---------------|
| 2020 | 135 154,26 zł | 75 092,89 zł | 210 247,15 zł |
| 01-04.2021 | 63 024,72 zł | 661,27 zł | 63 685,99 zł |

Ponadto, Pogotowie posiada stacje bądź miejsca stacjonowania, dla których koszty użytkowania za cztery pierwsze miesiące 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Stacja | Czynsz | Pozostałe opłaty | Razem |
|-----|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Sosnowiec | - | 24 999,56 zł | 24 999,56 zł |
| 2 | Jaworzno | - | 15 469,83 zł | 15 469,83 zł |
| 3 | Zawiercie | - | 29 041,09 zł | 29 041,09 zł |
| 4 | Dąbrowa Górnicza | - | 27 906,34 zł | 27 906,34 zł |
| 5 | Będzin | - | 12 711,91 zł | 12 711,91 zł |
| 6 | Siewierz | - | 16 390,82 zł | 16 390,82 zł |
| 7 | Mierzęcice | - | 5 532,93 zł | 5 532,93 zł |
| 8 | Szczekociny | - | - | - |
| 9 | Pilica | - | - | - |
| 10 | Sławków | - | 10 081,26 zł | 10 081,26 zł |
| 11 | Kroczyce | 4 000,00 zł | - | 4 000,00 zł |
| 12 | Czeladź | 15 252,00 zł | 3 394,04 zł | 18 646,04 zł |
| | RAZEM | 19 252,00 zł | 145 527,78 zł | 164 779,78 zł |

P.o. Dyrektora Pogotowia, tak jak zostało opisane w szczegółowo w pkt 2 Zagadnień

podlegających ocenie, wskazał na potrzebę zmiany lokalizacji stacji mieszczących się w Pilicy, Kroczycach oraz Sosnowcu.

[Dowód: akta kontroli str. 206-215]

2. Obieg dokumentów w Pogotowiu

Kontrolującym przekazano sporządzoną przez jednego z pracowników Pogotowia notatkę służbową z dnia 17.06.2021 r. z której wynika, iż do dnia 07.04.2021 r. standardowym sposobem przekazywania dokumentów cyfrowych była poczta elektroniczna (e-mail) oraz zapisywanie ich na dyskach współdzielonych. W fazie testów znajdował się elektroniczny grafik. Jednocześnie, Dział Techniczno-Eksploatacyjny Pogotowia dysponował własnym wewnętrznym systemem zarządzania z elektronicznym obiegiem dokumentów. W maju 2021 r. wskazanej komórce organizacyjnej zlecono przygotowanie propozycji wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w Pogotowiu.

[Dowód: akta kontroli str. 216]

3. Obieg informacji pomiędzy administracją Pogotowia a stacjami Pogotowia

Zgodnie z przedłożonymi w formie oświadczenia wyjaśnieniami p.o. Dyrektora Pogotowia w przeszłości spotkania Dyrekcji Pogotowia z kierownikami stacji pogotowia miały miejsce 1 raz w miesiącu, w siedzibie Pogotowia, przy czym w dobie pandemii COVID-19 zebrania nie odbywały się. P.o. Dyrektora Pogotowia oświadczył, że „do dnia 07.04.2021 r. nie istniała żadna forma kontaktu administracji i Dyrekcji poza telefonami i wiadomościami mailowymi. Po 07.04.2021 r. została uruchomiona platforma ZOOM do cyklicznych zdalnych spotkań pomiędzy Dyrekcją a kierownictwem stacji pogotowia ratunkowego. Spotkania odbywały się 1 raz na tydzień lub częściej – w zależności od potrzeb. Wprowadzono również spotkania stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Zostały utworzone grupy w komunikatorach internetowych typu *WhatsApp* celem przekazywania bieżących informacji. Wszystkim pracownikom stacji oraz administracji został udostępniony służbowy numer telefonu do p.o. Dyrektora Pogotowia, który służyć ma rozwiązywaniu bieżących problemów na każdym szczeblu firmy. Poziom satysfakcji pracowników z przebiegu komunikacyjnego był anonimowo diagnozowany za pośrednictwem badania ankietowego.”.

Kontrolujących przedstawiono wzór „Ankiety badania satysfakcji zatrudnionego”, kierowanej do wszystkich pracowników Pogotowia celem jej wypełnienia do dnia 15.12.2020 r., a zawierającej pytania z obszarów: warunki pracy, relacje międzyludzkie, osobista satysfakcja, komunikacja w Pogotowiu oraz motywacja. Zaprezentowano także wyniki przeprowadzonego badania ankietowego we wskazanym zakresie w miesiącu listopadzie 2019 r. Z uwagi na to, że kontrola swoim zakresem obejmuje lata 2020-2021, wskazany dokument nie został poddany analizie.

[Dowód: akta kontroli str. 217-247]

4. Rzetelność sporządzanych przez Pogotowie dokumentów

Kontrolującym przekazano sporządzoną przez jednego z pracowników Pogotowia notatkę służbową z dnia 17 czerwca 2021 r. z której wynika, że od dnia 12.04.2021 r. w Pogotowiu zostały wprowadzone „nowe rzeczywiste raportowania” dot. np. dezynfekcji czy odmów przyjęć. Zdaniem p.o. Dyrektora Pogotowia przed tą datą część raportów pisana była „z głowy”. Kontrolujący nie podejmowali się weryfikacji danych celem ustalenia ewentualnych rozbieżności z uwagi na szeroki zakres dokumentacji sporządzanej przez Pogotowie oraz posiadanie informacji nt. przyjęcia usprawnień w raportowaniu. W przypadku ew. stwierdzenia nieprawidłowości w danym dokumencie, zaistniałyby także trudności w ustaleniu, z jakiej przyczyny powstał błąd (pomyłka, brak korzystania z danych źródłowych, brak rzetelnego opracowania danych źródłowych, zbyt duża ilość obowiązków przypisana danemu pracownikowi, niezrozumienie polecenia, zmiany osób odpowiedzialnych i co za tym idzie brak doświadczenia, itp.)

[Dowód: akta kontroli str. 248]

5. Współpraca Dyrekcji Pogotowia ze szpitalami

Zgodnie z treścią oświadczenia p.o. Dyrektora Pogotowia z dnia 17.06.2021 r., jeden z pracowników Pogotowia wskazał, iż „poprzedni Dyrektor Pogotowia utrzymywał roboczy kontakt z dyrektorami okolicznych szpitali. W czasie trwania trzeciej fali pandemii COVID-19 nie zostały podjęte żadne działania usprawniające komunikację pomiędzy Dyrektorem Pogotowia a dyrektorami szpitali, zarówno powiatowych, jak i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.”

Ponadto, p.o. Dyrektora Pogotowia oświadczył, że „po dniu 07.04.2021 r. p.o. Dyrektora Pogotowia podjął szereg spotkań z dyrekcją placówek medycznych działających na terenie Zagłębia Dąbrowskiego (Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu) w celu rozwiązywania bieżących, pojawiających się problemów podczas współpracy na linii: Szpitale oraz Pogotowie. Wraz z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zainicjowano chęć spotkania ze wszystkimi szpitalami działającymi w obrębie działania Pogotowia celem wypracowania modelu współpracy po wygaszeniu 3 fali pandemii COVID-19.”

[Dowód: akta kontroli str. 249]

6. Działalność komercyjna Pogotowia

W zakresie organizacji szkoleń Pogotowie współpracuje z GOPR oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. W dniu 7 maja 2021r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Pogotowiem a Grupą Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupą Jurajską, którego przedmiotem jest „Organizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego oraz promocja zdrowia w województwie śląskim”. W dniu 1 czerwca 2021r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Pogotowiem a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, którego przedmiotem jest „Organizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa publicznego i współdziałania służb oraz promocja zdrowia w województwie śląskim”.

Zgodnie z treścią oświadczenia p.o. Dyrektora Pogotowia, od czerwca 2021 r. jednostka rozpoczęła działalność szkoleniową dla pracowników Pogotowia w postaci darmowych warsztatów doszkalających dla członków Zespołów Ratownictwa Medycznego, za udział w których przysługują punkty edukacyjne. Planowane jest rozszerzenie działalności szkoleniowej o komercyjne kursy z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej dla osób wykonujących zawody medyczne niezatrudnionych w Pogotowiu. Dyrekcja planuje także realizację w Pogotowiu Kursów Doskonalejących Ratowników Medycznych (dla pracowników oraz komercyjnie). Kierownictwo Pogotowia przygotowuje także ofertę komercyjnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla firm, instytucji i innych zainteresowanych.

P.o. Dyrektora oświadczył ponadto, iż w związku z wymianą części floty ambulansów planowane jest rozszerzenie działalności komercyjnej transportu sanitarnego, a także uruchomienie działalności komercyjnej usług mechaniki pojazdowej świadczonej przez Stacje Transportu Sanitarnego (po spełnieniu niezbędnych wymogów prawnych w przedmiotowym zakresie).

[Dowód: akta kontroli str. 250-255]

7. Sposób ustalania dodatków dla pracowników Pogotowia

1) Dodatki do wynagrodzenia

Zgodnie z treścią przekazanego kontrolującym przez p.o. Dyrektora Pogotowia oświadczenia

sporządzonego przez Główną Księgową Pogotowia, oraz przedłożonych dokumentów, w jednostce przyznawana jest miesięczna premia w wysokości 10% dla pracowników oraz 20% dla kierowników. Premia może zostać zwiększona na wniosek bezpośredniego przełożonego danego pracownika, zaakceptowany przez kierującego Pogotowiem.

W dniu rozpoczęcia kontroli, w Pogotowiu oprócz premii miesięcznej, obowiązywały również następujące dodatki:

- a) premia w wysokości 160 zł brutto – wypłacana na wniosek pracownika w związku z planowanym przejściem na emeryturę, nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed uzyskaniem przez pracownika uprawnień emerytalnych;
- b) premia w wysokości 250 zł brutto wypłacana od marca 2020 r. z tytułu „dodatku COVID” dla wszystkich pracowników.

Od maja 2021 roku premia (składnik wynagrodzenia) została rozbita na 3 elementy: premia miesięczna, premia w związku z planowanym przejściem na emeryturę oraz premia tzw. „covidowa”.

Do 7 kwietnia 2021 r. premia w wysokości 160 zł brutto wypłacana była na wniosek pracownika, po uzyskaniu zgody Dyrektora Pogotowia, przez 12 miesięcy. 21 maja 2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy p.o. Dyrektora Pogotowia a związkami zawodowymi działającymi w jednostce dotyczące zasad przyznawania przedmiotowej premii. Porozumienie obowiązywało pierwotnie do dnia 30 września 2021 r. W dniu 27 września 2021 r. podpisany został aneks nr 1 do niniejszego porozumienia, przedłużający jego okres obowiązywania do dnia 31 grudnia 2021 r.

Premia z tytułu „dodatku Covid” dla wszystkich pracowników Pogotowia przyznawana była do kwietnia 2021 r. na podstawie miesięcznych pism Dyrektora Pogotowia (w marcu i kwietniu 2020 r. w wysokości 400 zł brutto, od maja 2020 r. do marca 2021 r. w wysokości 250 zł brutto). W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy p.o. Dyrektora Pogotowia a związkami zawodowymi działającymi w jednostce w przedmiocie wypłaty ww. dodatku (w wysokości 250 zł brutto). Porozumienie obowiązywało do 30 czerwca 2021 r.

2) Dodatkowe świadczenie pieniężne przyznawane w związku z pandemią Covid -19

Jak wynika z treści pisemnego wyjaśnienia przekazanego przez p.o. Dyrektora Pogotowia, sporządzonego przez Główną Księgową kontrolowanego podmiotu, 25 listopada 2020 r. podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (umowa nr 125/100357-RTM-IP) dotycząca wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących zawód medyczny udzielających świadczeń w karetkach podstawowych (P) i specjalistycznych (S). Na podstawie przedmiotowej umowy Pogotowie wypłaca co miesiąc pracownikom wykonującym zawód medyczny dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 100 % wynagrodzenia, nie więcej niż 15 000 zł.

Dodatkowo, zatrudnionym w Pogotowiu kierowcom karettek w listopadzie i grudniu 2020 r. wypłacony został dodatek w związku z pandemią Covid-19 w wysokości 100% wynagrodzenia, na podstawie polecenia ówczesnego Dyrektora Pogotowia. W okresie od stycznia do marca 2021 r. wszystkim kierowcom Pogotowia wypłacone zostały przedmiotowe dodatki w wysokości 50% wynagrodzenia.

Ponadto, na polecenie ówczesnego Dyrektora Pogotowia (pismo z dnia 8 stycznia 2021 r.), wypłacone zostały dodatki w wysokości:

- 50% wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2020 roku dla kierowników stacji, oddziałowych, administracji, statystyków medycznych, pracowników zespołów transportowych, obsługi technicznej;
- 20% wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2020 roku dla obsługi gospodarczej.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. (z mocą obowiązywania od dnia 1 listopada 2020 r.) zawarte zostało porozumienie pomiędzy p.o. Dyrektora Pogotowia a związkami zawodowymi działającymi w Pogotowiu regulujące wypłatę dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego i zespołów transportu medycznego nie wykonujących zawodu medycznego (kierujących pojazdami uprzywilejowanymi), jak również wykonujących zawód medyczny w karetkach transportowych, tj. osób, które nie są uprawnione do wypłaty dodatku na podstawie umowy z NFZ. Porozumienie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2021 r.

[Dowód: akta kontroli str. 256-313]

Na tym ustalenia kontrolne zakończono.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia.

1. Pozostałe informacje.

Pismem z dnia 12 listopada 2021 r., znak: NZ-NK.1711.3.2021(NZ-NK.KW-00607/21), projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Pismo zostało doręczone w dniu 16 listopada 2021 r. Pismem z dnia 22 listopada 2021 r. znak RPR/904/2021 p.o. Dyrektora Pogotowia zgłosił zastrzeżenia do treści projektu wystąpienia pokontrolnego. Przedmiotowe zastrzeżenia zostały uwzględnione, co znalazło odzwierciedlenie w treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

2. Zalecenia

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania polegające na:

- 1) Uzupelnieniu braków w zaopatrzeniu zespołów ratownictwa medycznego w wymagany przepisami sprzęt medyczny.
- 2) Prawidłowym oznaczeniu dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń stacji Pogotowia w Pilicy oraz Kroczycach.

3. Pouczenia

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 16 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

Małgorzata Przytyłek
Zastępcza Dyrektora
Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych
i Ochrony Zdrowia