

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

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu  
ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec**  
(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 2023 r. poz. 991 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 2023 rok, załącznik nr 2, poz. 10 zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 199/398/VI/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku,
- 4) regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie 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 Pogotowia sprawował:

- Pan Marek Jeremicz (do dnia 07.04.2021 r.),
- Pan Klaudiusz Nadolny (od 07.04.2021 do nadal).

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

- Z-cy Dyrektora ds. ratownictwa medycznego – Pana Piotra Szwedzińskiego,
- Z-cy Dyrektora ds. medycznych – Pana Adama Furmaniuka,
- Z-cy Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych – Pani Aliny Wiązani,
- Z-cy Dyrektora ds. administracyjno-technicznych – Pana Tomasza Trólki,
- Głównej Księgowej - Pani Agnieszki Majki.

#### Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych i zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 30.08-29.09.2023 r. w zakresie wybranych zagadnień z zakresu spraw organizacyjno-finansowych w latach 2021-2023.

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

Osoby przeprowadzające kontrolę:

**Barbara Białas** – Inspektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 393/NZ/2023 z dnia 23.08.2023 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 30.08.2023 r.

**Tomasz Jarzab** – Główny Specjalista Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 394/NZ/2023 z dnia 23.08.2023 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 30.08.2023 r.

O kontroli Dyrektor jednostki został poinformowany pismem z dnia 23 sierpnia 2023 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją nr 90.

[Dowód: akta kontroli str. 1-13]

## 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 Samodzielnego Publicznego Zakładu Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.**

#### 1. 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 000000013467 oraz posiada osobowość prawną i jest wpisany 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 2023 r., poz. 991 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 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
- 3) ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 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 ostatnie zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną uchwałą nr 15/2023 z dnia 19.05.2023 r. oraz wprowadzonego w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 25/2023 z dnia 29.05.2023 r.,

- 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 2734/299/VI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.,
  - b) Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, określonych w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego nr 686/326/VI/2022 z 20 kwietnia 2022 r. z późn. zm.,
- 7) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W Pogotowiu zatrudnienie na dzień 30.08.2023 r. roku wynosiło ogółem 399 pracowników:

- 246 osób w ramach umowy o pracę,
- 153 osoby w ramach umów cywilnoprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. 14-20]

## **2. Prawidłowość wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.**

Ostatnie zgłoszenie do KRS z dnia 29.08.2023 r. dotyczy zmiany składu Rady Społecznej na podstawie uchwały nr 1186/427/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31.05.2023 r. Weryfikacja dokumentacji wykazała, że Pogotowie nie dopełniło ustawowego obowiązku wynikającego z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 683 z późn. zm.), który wskazuje 7 – dniowy termin na zgłoszenie zmian do KRS. Z oświadczenia złożonego przez Dyrektora Pogotowia wynika, że wniosek został złożony w najszybszym możliwym terminie, tj. w dniu 29.08.2023 r., po pozyskaniu wszystkich danych osobowych członków Rady Społecznej niezbędnych dla procesu rejestracji. Kontrolujący ze względu na przedstawione okoliczności – opieszałość członków Rady Społecznej w przekazywaniu danych podstawowych niezbędnych do złożenia wniosku, odstąpili od wskazania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

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

[Dowód: akta kontroli str. 21]

## **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 Organizacyjnego zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Pogotowia Uchwałą nr 15/2023 z dnia 19.05.2023 r., a następnie wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Pogotowia nr 25/2023 z dnia 29.05.2023 r. i dotyczyły zmian w zakresie Załącznika nr 3 do ww. dokumentu, stanowiącego „Cennik świadczeń SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”.

W toku kontroli sprawdzono zgodność zapisów Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Stwierdzono, że Regulamin Organizacyjny zawiera wszystkie niezbędne elementy, wskazane w treści art. 24 ust. 1 ww. ustawy.

Jednocześnie potwierdzono zgodność zapisów Regulaminu w zakresie struktury organizacyjnej komórek działalności medycznej oraz miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z Księgą

Rejestrową w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego według stanu na dzień 30.08.2023 r.

Pogotowie prowadzi stronę internetową pod adresem <https://www.rprsosnowiec.pl/> oraz powiązaną z nią stronę podmiotową BIP pod adresem <https://rprsosnowiec.bip.gov.pl/>. Kontrola treści zawartych na stronie internetowej Pogotowia wykazała, że zawiera ona informacje wymagane przez art. 24 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto stwierdzono, że Pogotowie spełnia ustawowy wymóg prowadzenia strony podmiotowej BIP i umieszcza na niej wymagane prawem informacje, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

[Dowód: akta kontroli str. 22-56]

**B. Stwierdzone nieprawidłowości:** brak.

**C. Ocena cząstkowa:** 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.**

W ramach czynności kontrolnych kontrolą objęto:

- a) Stację Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie;
- b) Stację Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej.

Ad a) Stacja wpisana jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 05 (kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych). W ramach Stacji funkcjonują 3 zespoły ratownictwa medycznego podstawowe (kolejno 053, 040 oraz 019 kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych).

Świadczenia udzielane są zgodnie z przepisami prawa 24 godziny na dobę.

Ad b) Stacja wpisana jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 04 (kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych). W ramach Stacji funkcjonują 3 zespoły ratownictwa medycznego podstawowe (kolejno 052, 017 oraz 016 kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych).

Świadczenia udzielane są zgodnie z przepisami prawa 24 godziny na dobę.

Funkcjonowanie ww. komórek organizacyjnych w zakresie udzielania świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego nie budzi zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli str. 57-58]



## 2. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem weryfikacji przeprowadzonej przez kontrolujących były zapisy umów:

- 1) Nr UKR/10/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.; dot. udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań;
- 2) Nr UKR/10/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. dot. udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań.

Ad 1) Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Pogotowie postępowania konkursowego, na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Umowę Strony zawarły w formie pisemnej, na czas określony, tj. od dnia 01.07.2021 r. (od godziny 7:00) do dnia 01.01.2022 r. (do godziny 7:00).

W oparciu o zapisy określone w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stwierdza się, że umowa zawiera wszystkie wymagane zapisy. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez Strony.

W ramach kontroli realizacji umowy sprawdzono rachunki nr:

- FVS/2/11/2021 oraz FVS/3/11/2021 (dodatek wyjazdowy) z dnia 02.11.2021 r. - stawka ryczałtowa zgodna z umową, rozliczono w terminie (10.11.2021 r.);
- FVS/1/11/2022 oraz FVS/2/11/2022 (dodatek wyjazdowy) z dnia 01.11.2022 r. - stawka ryczałtowa zgodna z umową, rozliczono w terminie (10.11.2022 r.).

Ad 2) Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Pogotowie postępowania konkursowego, na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Umowę Strony zawarły w formie pisemnej, na czas określony, tj. od dnia 01.08.2022 r. (od godziny 7:00) do dnia 01.01.2023 r. (do godziny 7:00).

W oparciu o zapisy określone w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stwierdza się, że umowa zawiera wszystkie wymagane zapisy. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez Strony.

W ramach kontroli realizacji umowy sprawdzono rachunki nr:

- FD/11/009/2022 z dnia 31.11.2022 r. - stawka ryczałtowa zgodna z umową, rozliczono w terminie (09.12.2022 r.);
- FD/01/086/2023 z dnia 31.01.2023 r. - stawka ryczałtowa zgodna z umową, rozliczono w terminie (10.02.2023 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 59-111]

## 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) Respirator MEDUMAT, typ WM 9895, rok produkcji 2017, nr seryjny 6753, nr inwentarzowy 802/337, użytkowany w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej. Ostatni przegląd okresowy odbył się w dniu 6 lutego 2023 r. - został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „aparat sprawny i bezpieczny w użytkowaniu”. Następny przegląd wyznaczony został na luty 2024 r.
- 2) Defibrylator LIFEPAK 15, rok produkcji 2020, nr seryjny SN48894729, nr inwentarzowy 802/392, użytkowany w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie. Ostatni przegląd

okresowy odbył się w dniu 7 lutego 2023 r. - został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „aparat sprawny i bezpieczny w użytkowaniu”. Następny przegląd wyznaczony został na luty 2024 r.

- 3) Nosze POWER PROXT rok produkcji 2021, nr seryjny 2010003500147, nr inwentarzowy 802/454, użytkowane w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie. Ostatni przegląd okresowy odbył się w dniu 16 września 2022 r. - został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „urządzenie sprawne i dopuszczone do użytku”. Następny przegląd wyznaczony został na wrzesień 2023 r.
- 4) Ssak Accuvac Rescue rok produkcji 2014, nr seryjny 37132, nr inwentarzowy 802/296, użytkowany w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie. Ostatni przegląd okresowy odbył się w dniu 7 lutego 2023 r. - został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „aparat sprawny i bezpieczny w użytkowaniu”. Następny przegląd wyznaczony został na luty 2024 r.
- 5) Pompa infuzyjna typ EN-V7 Smart, rok produkcji 2021, nr seryjny 70210338032, nr inwentarzowy 802/444, użytkowana w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej. Ostatni przegląd okresowy odbył się w dniu 25 maja 2023 r. – został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „sprzęt sprawny”. Następny przegląd wyznaczony został na maj 2023 r.

[Dowód: akta kontroli str. 112-135]

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

Sprawdzeniem objęto rejestr skarg i wniosków Pogotowia prowadzony w latach 2021-2023. Sposób rozpatrywania skarg i wniosków został określony w *Procedurze Obiegu dokumentów*, wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora nr 10/26 z dnia 11 maja 2018, którą zaktualizowano Zarządzeniem Dyrektora nr 27/2021 z dnia 1 października 2021 r.

Zgodnie z obowiązującą procedurą skargi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie w sekretariacie Pogotowia.

Rejestr jest prowadzony zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), 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 roku 2021 wpłynęło 13 skarg, z których 10 uznano za zasadne, 2 za bezzasadne a jedną za częściowo zastaną. W roku 2022 r. wpłynęło 16 skarg, z których 7 uznano za zasadną i 9 za bezzasadne. Od dnia 01.01.2023 r. do dnia przeprowadzenia kontroli wpłynęło 16 skarg, z których 2 uznano za zasadne a 14 za bezzasadne. W roku 2021 wpłynęły 4 wnioski, 21 wniosków w roku 2022 oraz 14 wniosków w roku 2023. Odpowiedzi zostały udzielone skarżącym i wnioskującym w terminie.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej analiza skarg i wniosków jest przedstawiana okresowo Radzie Społecznej Szpitala, co potwierdzają protokoły z posiedzeń Rady.

[Dowód: akta kontroli str. 136-174]

#### **5. Wykonywanie badań satysfakcji pacjenta.**

Z uwagi na specyfikę działalności medycznej Pogotowia nie są prowadzone badania satysfakcji pacjentów.

**B: Stwierdzone nieprawidłowości:** brak.

**C. Ocena częściowa:** pozytywna.

#### **IV. Prawidłowość gospodarowania mieniem.**

##### **A. Ustalenia faktyczne**

W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem kontrolą objęto:

##### **1. Nabycie sprzętu i aparatury medycznej.**

a) Defibrylator Physio Control Lifepak 15, nr inwentarzowy 802/418, o wartości 74 731,66 zł, miejsce użytkowania Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu:

- zakup został ujęty w planie inwestycyjnym na 2021 r.,
- zakup przedmiotowego sprzętu pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Pogotowia uchwałą nr 17/2020 z dnia 25.11.2020 r.,
- akceptacja podmiotu tworzącego dla nabycia ww. sprzętu nie była wymagana,
- zakup współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2”,
- zakup potwierdzony fakturą VAT nr OI575068 z dnia 09.02.2021 r. na kwotę: 149 463,32 zł (faktura obejmowała również zakup drugiego defibrylatora oraz akcesoriów),
- termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury,
- zapłacono w terminie w dniu 26.02.2021 r.,
- protokół odbioru sprzętu z dnia 09.02.2021 r.,
- dowód przyjęcia OT nr 11/2021 z dnia 09.02.2021 r.

b) Ambulans medyczny Volkswagen Crafter, nr rejestracyjny: SO2155X, nr VIN: WV1222SYZN9036917, nr inwentarzowy: 743/157, o wartości 278 339,58 zł (miejsce użytkowania Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy w Mierzęcicach ul. Kolejowa 4 czyli Stacja Pogotowia Ratunkowego w Będzinie):

- zakup został ujęty w korekcie planu inwestycyjnego na 2022 r.,
- zakup przedmiotowego ambulansu pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Pogotowia uchwałą nr 17/2022 z dnia 20.09.2022 r.,
- akceptacja podmiotu tworzącego dla nabycia ww. sprzętu nie była wymagana,
- zakup sfinansowany z dotacji celowej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Zakup 2 ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”, (571 049,17 zł środki Województwa Śląskiego, 11 654,57 zł środki własne),
- zakup potwierdzony fakturą VAT nr F/KRA/22/000349 z dnia 30.11.2022 r. na kwotę: 582 703,74 zł (faktura obejmowała również zakup drugiego ambulansu oraz zestawu transportowego),
- termin płatności 30.12.2022 r.,
- zapłacono w terminie dnia 21.12.2022 r.,
- protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 30.11.2022 r.,
- dowód przyjęcia OT nr 53/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Nabycie środków trwałych w ww. zakresie nie budzi zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli str. 175-209]

## 2. Zbycie sprzętu i aparatury medycznej.

- a) Samochód sanitarny marki Volkswagen LT-35, nr rejestracyjny SO 71982 - nr inwentarzowy 743/103; rok produkcji 2005; wartość początkowa 209 962,00 zł, miejsce użytkowania Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu:
- opinia nr 9/2023 Biura Ekspertyz z Zakresu Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego dotycząca ustalenia aktualnej szacunkowej wartości rynkowej pojazdu samochodowego z dnia 15.02.2023 r.,
  - protokół likwidacji środków trwałych z posiedzenia Komisji likwidacyjnej z dnia 21.04.2023 r. – zawnioskowano do Dyrektora Pogotowia o likwidację ww. środka trwałego,
  - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia w sprawie zbycia ruchomych środków trwałych wyrażona uchwałą nr 12/2023 z dnia 28.04.2023 r.,
  - zgoda podmiotu tworzącego na zbycie nie była wymagana,
  - informacja z dnia 26.06.2023 r. o wynikach postępowania dotyczącego sprzedaży i wybraniu oferty Firmy SL MOTO Sylwia Lazarek z siedzibą w Zawierciu,
  - faktura nr 00290/2023 z dnia 27.06.2023 r. – zapłacono zgodnie z terminem płatności,
  - protokół kasacyjny nr 3/2023 z dnia 29.06.2023 r. dotyczący fizycznej likwidacji poprzez sprzedaż,
  - dowód LT2-00003/2023 z dnia 29.06.2023 r.,
  - protokół przekazania Ambulansu z dnia 30.06.2023 r. Firmie SL MOTO Sylwia Lazarek z siedzibą w Zawierciu.
- b) Transporter noszy MEDIROL VIVERA nr fabryczny 09024 - nr inwentarzowy 802/291; rok produkcji 2013; wartość początkowa 10 098,00 zł, miejsce użytkowania Stacja Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej:
- opinia nr 8/2023 Biura Ekspertyz z Zakresu Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego dotycząca ustalenia aktualnej szacunkowej wartości rynkowej pojazdu samochodowego z dnia 15.02.2023 r.,
  - protokół likwidacji środków trwałych z posiedzenia Komisji likwidacyjnej z dnia 21.04.2023 r. – zawnioskowano do Dyrektora Pogotowia o likwidację ww. środka trwałego,
  - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia w sprawie zbycia ruchomych środków trwałych wyrażona uchwałą nr 12/2023 z dnia 28.04.2023 r.,
  - zgoda podmiotu tworzącego na zbycie nie była wymagana,
  - informacja z dnia 26.06.2023 r. o wynikach postępowania dotyczącego sprzedaży i wybraniu oferty Firmy MEGABUS Usługi transportowe Jan Zięba, Wiesław Zięba S.J. z siedzibą w Chromanicach,
  - faktura nr 00303/2023 z dnia 05.07.2023 r. – zapłacono zgodnie z terminem płatności,
  - protokół kasacyjny nr 4/2023 z dnia 07.07.2023 r. dotyczący fizycznej likwidacji poprzez sprzedaż,
  - dowód LT2-00004/2023 z dnia 07.07.2023 r.,

Zbycie środków trwałych w ww. zakresie objętym kontrolą nie budzi zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli str. 210-284]

## 3. Najem/dzierżawa pomieszczeń.

W trakcie kontroli ustalono, że Pogotowie nie wynajmowało i nie wydierżawiało posiadanych aktywów trwałych w kontrolowanym okresie.

[Dowód: akta kontroli str. 285]



#### **4. Inwestycje współfinansowane z dotacji celowych Województwa Śląskiego.**

Kontrolujący w ramach kontroli wykorzystania środków z dotacji Województwa Śląskiego zweryfikowali:

1. Zakup Ambulansu – nr rejestracyjny SO2155X oraz numer VIN WV1ZZZSYZN9036917. Przedmiotowy sprzęt zakupiony został w dniu 30 listopada 2022 r. – nr umowy CRU WSL 3637/NZ/2022. Ambulans wykorzystywany jest w Zespole Ratownictwa Medycznego w Mierzęcicach. Ustalono, że na jego wyposażeniu znajdują się nosze, krzeselko kardiologiczne, respirator, aparat USG, videolaryngoskop i ssak. Wartość pozyskanych środków z dotacji Województwa Śląskiego na zakup ambulansu to kwota 1 142 098,34 zł.

2. Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej – nr seryjny 3522AS47, nr inwentarzowy 802/496.

Przedmiotowy sprzęt zakupiony został w dniu 21 października 2022 r. – nr umowy CRU WSL 3636/NZ/2022. Urządzenie wykorzystywane jest w Zespole Ratownictwa Medycznego w Jaworznie. Zgodnie z paszportem technicznym zainstalowanie oraz uruchomienie urządzenia nastąpiło w dniu 21 października 2022 r., natomiast pierwszy przegląd okresowy powinien odbyć się w październiku 2023 r. Wartość pozyskanych środków z dotacji Województwa Śląskiego na zakup 5 defibrylatorów i 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej to kwota 497 840,00 zł.

3. Zakup defibrylatora – nr seryjny 50115432, nr inwentarzowy 802/501.

Przedmiotowy sprzęt zakupiony został w dniu 21 października 2022 r. – nr umowy CRU WSL 3636/NZ/2022. Urządzenie wykorzystywane jest w Zespole Ratownictwa Medycznego w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z paszportem technicznym zainstalowanie oraz uruchomienie urządzenia nastąpiło w dniu 21 października 2022 r., natomiast pierwszy przegląd okresowy powinien odbyć się w październiku 2023 r. Wartość pozyskanych środków z dotacji Województwa Śląskiego na zakup 5 defibrylatorów i 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej to kwota 497 840,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 286-302]

**B. Stwierdzone nieprawidłowości:** brak.

**C. Ocena cząstkowa:** pozytywna.

#### **V. Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli prowadzonej przez Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.**

##### **A. Ustalenia faktyczne:**

Ostatnia kontrola w Pogotowiu przeprowadzona została przez pracowników Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie 24-25 września 2020 r. Przedmiotem kontroli objęto: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2018-2020.

Pismem z dnia 3 lutego 2021 r., znak: NZ-NK.1711.9.2020 (NZ-NK.KW-00085/21), Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Dyrektorowi SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Dyrektor Pogotowia pismem z dnia 16 lutego 2021 r., znak: RPR/179/2021, zgłosił zastrzeżenia do treści Projektu wystąpienia pokontrolnego, których ocena została dokonana odrębnym pismem skierowanym do Dyrektora Pogotowia, stanowiącym akta sprawy. Zastrzeżenia dotyczące części V lit. B pkt 2 i lit. C zostały uwzględnione w Wystąpieniu pokontrolnym. Natomiast te, które dotyczyły części V Projektu lit. B pkt 1 zostały oddalone.

Wydano następujące zalecenia pokontrolne w zakresie:

- 1) przestrzegania obowiązku wynikającego z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.), który wskazuje 7 dniowy termin na zgłoszenie zmian do KRS,
- 2) zgłoszenia do KRS informacji dot. adresu poczty elektronicznej Pogotowia,
- 3) posługiwania się w treści Regulaminu Organizacyjnego pojęciem "zakład leczniczy" zamiast określenia „przedsiębiorstwo”,
- 4) usunięcia niezgodności pomiędzy zapisami Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia i Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - w zakresie nazewnictwa oraz pisowni poszczególnych komórek organizacyjnych/zespołów ratownictwa medycznego,
- 5) przestrzegania zapisów art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o działalności leczniczej (uzyskanie opinii Rady Społecznej Pogotowia w sprawie nabycia oraz zbycia sprzętu i aparatury medycznej w wymaganym terminie),
- 6) przestrzegania „*Procedury nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie*” (w zakresie wskazanym w Rozdziale III pkt 1 i 2),
- 7) przestrzegania „*Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie*”,
- 8) przestrzegania art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) oraz dokonywaniu rzetelnego sporządzania dokumentacji w ramach procedury dokonywania zbycia sprzętu medycznego,
- 9) przestrzegania w pełni obowiązku realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez podmiot tworzący w wyniku przeprowadzonej kontroli.

Dyrektor Pogotowia złożył do Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych pismem PRP/375/2021 z dnia 24 maja 2021 r. Sprawdzone realizację zaleceń pokontrolnych i stwierdzono, że wskazane powyżej zalecenia zostały wykonane w całości.

[Dowód: akta kontroli str. 303-339]

**B. Stwierdzona nieprawidłowość:** brak.

**C. Ocena częściowa:** pozytywna.

## **VI. Pozostałe informacje, zalecenia i pouczenia.**

### **1. Pozostałe informacje.**

Pismem z dnia 23 stycznia 2024 r., znak: NZ-NK.1711.5.2023 (NZ-NK.KW-00026/24), Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Dyrektor Pogotowia nie zgłosił w wyznaczonym terminie zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego.

### **2. Zalecenia.**

Brak.

### **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 11 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 Urzędu WOJEWÓDZTWA  
Małgorzata Barczyk  
Dyrektor  
Departamentu Nadzoru Podmiotów  
Leczniczych i Chrony Zdrowia

