

**UCHWAŁA NR 4056/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 28 lipca 2021 r.**

**W SPRAWIE:**

**Zatwierdzenia programu kontroli Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach**

**NA PODSTAWIE:**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.2020.1668 t.j. ze zm.) oraz § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U.2015.1331t.j.), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się program kontroli Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w treści określonej załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach**

Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 121 ww. ustawy. Przepisy wymienionego aktu wykonawczego jednoznacznie określają zadania podmiotu uprawnionego do kontroli, w tym: warunki i tryb przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, itp.

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, *program kontroli zatwierdza podmiot uprawniony do kontroli*. Po zakończeniu czynności kontrolnych program dołącza się do akt kontroli. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

OZ-IV.1711.4.2021

**ODDZIAŁ NADZORU I ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA  
DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**PROGRAM KONTROLI W ZAKRESIE:**

Ocena organizacji i dokumentowania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

### **Spis treści:**

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej.
2. Oznaczenie zakresu kontroli – przedmiot i okres objęty kontrolą.
3. Oznaczenie zagadnień wymagających oceny.
4. Oznaczenie terminu kontroli.
5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli.
6. Kryteria kontroli.
7. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli.

### **1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:**

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,  
ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce.

### **2. Oznaczenie zakresu kontroli – przedmiot i okres objęty kontrolą:**

2.1. Przedmiot kontroli: Ocena organizacji i dokumentowania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia 11.08.2021 r.

### **3. Oznaczenie zagadnień wymagających oceny:**

3.1. Akty prawa wewnętrznego funkcjonujące w podmiocie leczniczym, regulujące organizację i realizację procesu udzielania świadczeń przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, w tym w szczególności: zarządzenia, regulaminy, procedury, instrukcje, zasady, itp.

3.2. Organizacja i nadzór procesu zapoznawania pracowników z obowiązującymi w jednostce aktami prawa wewnętrznego, w szczególności regulujących prawidłowe realizowanie świadczeń zdrowotnych przez ZRM.

3.3. Narzędzia i metody funkcjonujące w jednostce, służące minimalizacji zdarzeń krytycznych w zakresie realizacji procesu leczniczego i sposób ich dokumentowania.

### **4. Oznaczenie terminu kontroli: od 12.08.2021 r. do 12.08.2021 r.**

### **5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:**

5.1. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli, w szczególności:

- a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- b) ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- d) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego,
- e) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu wspomagania dowodzenia państwowego systemu ratownictwa (SWD PRM),

- f) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego,
- g) zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne,
- h) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- i) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
- j) inne akty prawne oraz zasady (wytyczne), których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i podmiot kontroli,
- k) komentarze do aktów prawnych, orzecznictwo, literatura fachowa.

#### 5.2. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzania kontroli:

- a) wskazówki metodyczne: podstawowa metoda wykorzystywana w trakcie kontroli będzie metoda dedukcyjna (regresji, analityczna, „od ogółu do szczegółu”) – rozpoczęcie od danych syntetycznych, następnie przejście do analizy i badań szczegółowych, w celu ustalenia i oceny przyczyn stwierdzonych zjawisk,
- b) techniki przeprowadzania kontroli: zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi kontrolowanego zagadnienia, analiza dokumentacji kontrolnej, zapoznanie się z ewentualnymi wyjaśnieniami/oświadczeniami kontrolowanego.

#### **6. Kryteria kontroli:**

Kontrola zostanie dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z *ustawy o działalności leczniczej*, tj. celowości, gospodarności i rzetelności.

#### **7. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli:**

Czynności kontrolne przeprowadzą, na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez podmiot uprawniony do kontroli, pracownicy Oddziału Nadzoru i Organizacji Ochrony Zdrowia Departamentu Ochrony Zdrowia.

Kontrola, w zakresie o którym mowa w pkt. 3 Programu Kontroli, rozpocznie się i zakończy w dniu 12.08.2021 r. W toku postępowania kontrolnego tj. 12.08.2021 r. kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia itp. związane z przedmiotem kontroli. Sporządzenie projektu

wystąpienia pokontrolnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, rozpatrywanie zastrzeżeń/uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego złożonych przez Jednostkę Kontrolowaną, sporządzenie wystąpienia pokontrolnego planowane jest w terminie sierpień - wrzesień 2021 r.