



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2013 r.

BZK-V.431.3.2013.APyr

Pan
Leszek Smolarczyk
Prezes
Zarządu Okręgowego WOPR
w Gorzowie Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) zespół kontrolny w składzie:

Anna Pyrkosz-Tumaniec – starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 137-1/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
- Przewodnicząca Zespołu.

Marta Dańków-Berdowska – starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 137-2/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
- Członek Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 1-7]

przeprowadził w dniu 19 kwietnia 2013 r. kontrolę doraźną w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Lubuskiego, Zarządzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Władysława Łokietka 8. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), którego program zatwierdzono decyzją Wojewody znak: BZK-V.6312.1.2013.APyr z dnia 1 marca 2013 r.

Zakresem kontroli objęto:

Dokumentację w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, w tym między innymi:

1. weryfikacja harmonogramu kursu przedłożonego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie zgodności z realizacją prowadzonych zajęć,
2. sprawdzenie list obecności osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania w zakresie zgodności z harmonogramem kursu;
3. sprawdzenie list obecności uczestników kursu;
4. dokumentacji zaliczania poszczególnych modułów przez uczestników kursu.

Okres objęty kontrolą: 2 marca – 6 kwietnia 2013 r.

Dokumenty kontrolowanego podmiotu, przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w terminie od 2 marca do 6 kwietnia 2013 r., badano w dniu 19 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Władysława Łokietka 8. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Aneta Olszewska – kierownik Biura Zarządu Okręgowego WOPR w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu Okręgowego WOPR w Gorzowie Wlkp. Pana Leszka Smolarczyka, z dnia 8 kwietnia 2013 r.

[dowód: akta kontroli str. 8-9]

Ustalenia kontroli:

Podczas kontroli dokonano szczegółowej analizy dokumentów przedłożonych kontrolującym, na podstawie których ustalono:

1. Decyzją Prezesa Zarządu Okręgowego WOPR w Gorzowie Wlkp. Pana Leszka Smolarczyka Pani Aneta Olszewska została upoważniona do każdorazowej obecności na zajęciach oraz prowadzenia dziennika kursu.

2. Weryfikacja zrealizowanych przez organizatora tematów z harmonogramem kursu przedłożonym wraz z wnioskiem o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zatwierdzonym decyzją Wojewody Lubuskiego znak: BZK-V.6312.1.2013.APyr z dnia 1 marca 2013 r. uprawniającą do przeprowadzenia kursu, nie wykazała rozbieżności w zakresie tematyki oraz terminów przeprowadzenia zajęć.

3. Obecność osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych tematów nauczania potwierdzana była każdorazowo przez Panią Anetę Olszewską. Brak podpisów poszczególnych wykładowców wykazanych w harmonogramie zatwierdzonym decyzją Wojewody Lubuskiego.

4. W kursie uczestniczyło 18 osób. Obecność uczestników kursu dokumentowana była każdorazowo przez Panią Anetę Olszewską. Brak podpisów uczestników kursu. Ponadto

w dniu 17 marca 2013 r. nieobecne były dwie osoby tj.

Wyłączenia dokonane ze spotkania na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

co zostało odnotowane w liście obecności. W związku z zaistniałą sytuacją organizator kursu udostępnił sprzęt do ćwiczeń udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w siedzibie WOPR w Gorzowie Wlkp. i przeprowadził dodatkowe zajęcia praktyczne pod nadzorem Pani Anety Olszewskiej - ratownika medycznego.

5. W toku kontroli ustalono, że organizator kursu nie dokumentuje zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu. Z przedłożonego harmonogramu wynika, że w dniu 24 marca 2013 r. przeprowadzono powtórkę zrealizowanego materiału oraz test próbny, natomiast brak dokumentacji potwierdzającej ten fakt.

6. Przedstawiony wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika jest zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

[dowód: akta kontroli str. 10-16]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w prowadzonej przez organizatora księdze kontroli pod pozycją nr 2.

Uwagi i wnioski:

Na podstawie ustaleń dot. kontrolowanej dokumentacji stwierdzono zgodność harmonogramu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zatwierdzonego decyzją Wojewody Lubuskiego znak: BZK-V.6312.1.2013.APyr z dnia 1 marca 2013 r. z realizacją zajęć w zakresie terminów zajęć oraz tematyki. Zastrzeżenia natomiast budzi fakt braku potwierdzania przeprowadzenia zajęć przez wykładowców. Zgodnie z upoważnieniem Pani Anety Olszewskiej do każdorazowej obecności na zajęciach oraz nadzoru nad przebiegiem prowadzonych zajęć, to ona własnoręcznym podpisem potwierdzała w harmonogramie kursu ich przeprowadzenie. W związku z powyższym nie można stwierdzić czy organizator zapewnił odpowiednią kadre dydaktyczną w ramach prowadzonego kursu.

Wątpliwości budzi również forma prowadzenia listy obecności poszczególnych uczestników. Brak bowiem listy z podpisami kursantów, która uprawdopodobniałaby ich obecność na zajęciach.

Nie udokumentowano również faktu weryfikacji wiedzy oraz nabytych podczas kursu umiejętności przez uczestników kursu. Zgodnie bowiem z cytowanym rozporządzeniem podmiot prowadzący kurs powinien posiadać m.in. dokumentację zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu.

Dokumentacja kursu objętego kontrolą prowadzona była w sposób przejrzysty i czytelny. Zastrzeżenia w zakresie prowadzenia powyższej dokumentacji, mają charakter formalny.

Mając na uwadze kryterium celowości, rzetelności i legalności, a także ustalenia kontroli i powyższe wnioski wydano *ocenę pozytywną z uchybieniami*.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik jednostki kontrolowanej - Pan Leszek Smolarczyk Prezes Zarządu Okręgowego WOPR w Gorzowie Wlkp. - organizator kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zalecenia:

Przedstawiając sformułowane powyżej uwagi przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), a w szczególności:

- przeprowadzania kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z wcześniej zatwierdzonym harmonogramem oraz każdorazowego potwierdzania przez wykładowców przeprowadzenia zajęć;
- prowadzenia listy obecności kursantów, w formie umożliwiającej potwierdzenie ich faktycznej obecności;
- prowadzenia dokumentacji zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu.

Pouczenie:

W terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

wz. WOJEODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo

Wicewojewoda Lubuski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a