



Gorzów Wlkp., 31 lipca 2017 r.

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

WZ-VI.431.2.2017.KJał

Pan  
**Bartosz Batura**  
ul. Zamkowa 9B  
Pszczew

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie art. 118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz.1868 ze zm.) Zespół kontrolny w składzie:

**Katarzyna Jałocha** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 145-1/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. - Przewodnicząca Zespołu,  
**Urszula Sołtysiak** – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 145-2/2017 z dnia 18 maja 2017 r. - Członek Zespołu

przeprowadził w dniu 9 czerwca 2017 r. kontrolę doraźną w **podmiocie prowadzącym kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Bartosz Batura, ul. Zamkowa 9B, 66-330 Pszczew, w miejscu prowadzenia kursu, tj.: w Gorzowie Wlkp., przy ul. Warszawskiej 151 A.** Przedmiotem kontroli było sprawdzenie spełnienia przez podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagań określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy został zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego pismem znak: WZ-VI.6312.1.2017.USoł z dnia 15 maja 2017 r.

### **Zakresem kontroli objęto:**

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

1. weryfikacja harmonogramu nauczania 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 tematów przez uczestników kursu.

**Okres objęty kontrolą:** 26 maja 2017 r. – 9 czerwca 2017 r.

Dokumenty kontrolowanego podmiotu przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w terminie 26 maja 2017 r. – 11 czerwca 2017 r. badano w dniu 9 czerwca 2017 r. w miejscu realizacji kursu, tj. *w Gorzowie Wlkp., przy ul. Warszawskiej 151 A.*

Wyjaśnień udzielał Pan Bartosz Batura organizator oraz Kierownik merytoryczny kursu.

### **Ustalenia kontroli:**

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

1. Organizator kursu prowadził dokumentację kursu, która zawierała m.in.: listę obecności, harmonogram nauczania, listę uczestników kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, potwierdzającą zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym kursu, realizację zajęć dydaktycznych, arkusz zaliczeń tematów oraz harmonogram nauczania.

2. Obecność osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych tematów nauczania potwierdzana była własnoręcznym podpisem, w dniach 4 czerwca 2017 r. brak było podpisów 2 uczestników, natomiast 9 czerwca na zajęcia nie stawiło się 7 uczestników.

3. Organizator prowadził „Arkusz zaliczonych tematów”, w którym wykładowca potwierdzał zaliczenie poszczególnych modułów nauczania zgodnie z pkt I, ppkt 6.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408). Zaliczenia odbywały się w formie wykonania

określonej czynności, bądź udzielenia ustnej odpowiedzi. Dokument „Realizacja zajęć dydaktycznych” opatrzony był każdorazowo podpisem wykładowcy/ instruktora, potwierdzającym przeprowadzenie zajęć.

4. Organizator kursu dysponował salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, wyposażonymi w sprzęt dostosowany do potrzeb szkolenia. W trakcie trwania kontroli odbywały się zajęcia praktyczne. Z uwagi na mniejszą ilość uczestników zajęcia odbywały się w czterech grupach, dwie grupy ćwiczyły w pomieszczeniach, dwie na zewnątrz.

5. W „Liście uczestników kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników wodnych realizowanego maj/czerwiec 2017, która zapoznała się z regulaminem organizacyjnym kursu”, brak było podpisów dwóch uczestników. Uzupełnione zostały w dniu przeprowadzenia kontroli.

6. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie o charakterze formalnym, tzn. organizator przedłożył Zespołowi kontrolnemu pierwotną wersję Harmonogramu nauczania (sprzed naniesienia zmian dotyczących 5 grupy). W stosunku do wersji zatwierdzonej przez Wojewodę zastosowany Harmonogram różnił się datą rozpoczęcia kursu, stanowiącą oczywistą omyłkę pisarską (zamiast 26-28 maja wpisano 27-29 maja), oraz osobą prowadzącą zajęcia w pierwszym dniu kursu. Różnice te nie miały wpływu na merytoryczny zakres kursu i na jego zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy .

### **Wnioski:**

Na podstawie czynności kontrolnych w miejscu realizacji kursu Zespół kontrolny potwierdził, iż kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzony został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie tematyki zajęć, ramowego programu kursu, liczebności grup oraz godzin zajęć. Dokumentacja kursu objętego kontrolą była kompletna, jednakże wymagała uzupełnień podpisów uczestników w „Liście uczestników kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników wodnych realizowanego maj/czerwiec 2017, która zapoznała się z regulaminem organizacyjnym kursu” a Harmonogram w kwestiach formalnych tj. daty oraz nazwiska prowadzącego zajęcia 26.05.2017 r. został sprostowany.

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

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest kierownik jednostki kontrolowanej - Pan Bartosz Batura - organizator kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

**Zalecenia:**

1. Przeprowadzanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z wcześniej zatwierdzonym harmonogramem oraz w przypadku konieczności naniesienia zmian w harmonogramie, niezwłoczne informowanie Wojewody Lubuskiego o ich treści, w celu ponownego zatwierdzenia harmonogramu.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji przeprowadzanego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Termin wdrożenia zaleceń: niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni do dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego.

**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.

WOJEWODA LUBUSKI

*Władysław Dajczak*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a