

**PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ**

przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usługowo - Handlowym „TARGET” Dimitriusz Rutkowski przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 22/18, 65-528 Zielona Góra w dniu 24 marca 2010 r.

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), oraz art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zespół kontrolny w składzie:

Anna Pyrkosz-Tumaniec – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 122-1/10 z dnia 22.03.2010r. - Przewodnicząca Zespołu.

Anna Stutko – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 122-2/10 z dnia 22.03.2010r. - Członek Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 1-2]

przeprowadził w dniu 24 marca 2010r. kontrolę doraźną w Przedsiębiorstwie Usługowo - Handlowym „TARGET” Dimitriusz Rutkowski, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 22/18 w Zielonej Górze, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakresem kontroli objęto:

- I. dokumentację w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, w tym między innymi:
1. weryfikację harmonogramu kursu przedłożonego do wydania decyzji administracyjnej Wzrost: 160cm, Ciężar ciała: 60kg, Ciężar serca: 120g, Ciężar płuc: 150g, Ciężar wątroby: 150g, Ciężar nerek: 100g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50g, Ciężar trzustki: 50g, Ciężar śledziony: 50g, Ciężar wątroby: 150g, Ciężar nerek: 100g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50g, Ciężar trzustki: 50g, Ciężar śledziony: 50g w zakresie zgodności z realizacją prowadzonych zajęć,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 3. sprawdzenie list obecności osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania w zakresie zgodności z harmonogramem kursu (od rozpoczęcia kursu do dnia kontroli włącznie),
 4. sprawdzenie list obecności (od rozpoczęcia kursu do dnia kontroli) i obecności uczestników kursu w dniu kontroli,
 5. dokumentację zaliczania poszczególnych modułów przez uczestników kursu.
- II. wizytację kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację programu kursu.

Pyrkosz-Tumaniec
Stutko

Okres objęty kontrolą: 9 marca - 24 marca 2010r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- a) Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),
- b) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
- c) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
- d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884).

Celem kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz spełniania przez podmiot prowadzący kurs wymagań i warunków wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Dokumenty kontrolowanego podmiotu, przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w terminie Wydrukowano dokumenty z portalu gov.pl badano w dniu 24 marca 2010r. w Zielonej Górze w Wydrukowano dokumenty z portalu gov.pl . W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Wydrukowano dokumenty z portalu gov.pl – zwany dalej organizatorem kursu –

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Wydrukowano dokumenty z portalu gov.pl prowadzi działalność gospodarczą pod numerem Wydrukowano dokumenty z portalu gov.pl o nazwie: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „TARGET” Dimitriusz Rutkowski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 22/18. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie z Urzędu Miasta w Zielonej Górze z dnia Wydrukowano dokumenty z portalu gov.pl o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON, oraz duplikat decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Głównym przedmiotem działalności podmiotu jest organizowanie i prowadzenie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

[dowód: akta kontroli str. 3-5.]

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

1. Na podstawie weryfikacji dziennika zajęć z harmonogramem przedłożonym w dniu Wydrukowano dokumenty z portalu gov.pl w Wydziale Polityki Społecznej, celem uzyskania decyzji Wojewody Lubuskiego uprawniającej do przeprowadzenia kursu, ustalono zgodność w zakresie:
 - zapisów dotyczących terminowości przeprowadzanych zajęć,
 - tematyki realizowanych zajęć,
 - osób prowadzących zajęcia.

Już-Tun
Już-Tun

2. Weryfikację kwalifikacji kadry dydaktycznej prowadzącej kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzono na podstawie dokumentów przedłożonych kontrolującym, w związku z czym ustalono:

- w kontrolowanym podmiocie znajdowały się wyłącznie kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry dydaktycznej nie potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Z uwagi na ten fakt kontrolujący przyjęli ustne oświadczenie, w którym „organizator zobowiązał się do dostarczenia w ciągu 7 dni oryginałów dyplomów i zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje kadry dydaktycznej do Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej”. W związku z upływem terminu przysługującego organizatorowi do uzupełnienia wyżej wspomnianych dokumentów w dniu Wykazana data publikacji: 2011 r. 05. 12. 112, poz. 1199 wysłano do niego ponaglenie w przedmiotowej sprawie. W dniach Wykazana data publikacji: 2011 r. 05. 12. 112, poz. 1199 do Delegatury LUW wpłynęły brakujące dokumenty. Na podstawie kserokopii dyplomów z Akademii Medycznych oraz dyplomów uzyskania tytułu specjalisty z Centrum Egzaminów Medycznych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze stwierdzono, iż kadra dydaktyczna wskazana przez organizatora kursu w oświadczeniu posiada odpowiednie kwalifikacje niezbędne do prowadzenia kursu w powyższym zakresie.

[dowód: akta kontroli str. 6-14]

3. Sprawdzenie obecności osób prowadzących zajęcia, w ramach poszczególnych modułów nauczania, w zakresie zgodności z harmonogramem kursu wskazuje, iż:

- wykładowcy każdorazowo potwierdzali przeprowadzenie zajęć podpisem złożonym w Dzienniku Zajęć (w rubryce obecność),
- w dniu Wykazana data publikacji: 2011 r. 05. 12. 112, poz. 1199 brak podpisu osoby, która miała przeprowadzić zajęcia Wykazana data publikacji: 2011 r. 05. 12. 112, poz. 1199. W związku z tym faktem organizator złożył ustne oświadczenie, iż: „dane zajęcia odbyły się w pełnym wymiarze, ponadto przedstawił zdjęcia z zajęć praktycznych wykonanych w tym dniu.”

[dowód: akta kontroli str. 15-18]

4. W zakresie sprawdzenia list obecności oraz obecności uczestników kursu w dniu kontroli ustalono, że:

- nieobecność każdego z uczestników odnotowywana była każdorazowo w dzienniku zajęć,
- zgodnie z regulaminem kursu w przypadku absencji uczestnik zobowiązany był do poinformowania o tym fakcie kierownika kursu, a następnie zaliczenia materiału w terminie i formie ustalonej przez wykładowcę - brak jednak potwierdzenia w dokumentacji takiego faktu,
- z dokumentów na podstawie których wydano decyzję Wojewody Lubuskiego ustalono, że kurs będzie prowadzony dla jednej grupy ćwiczeniowej (tj. 6 osobowej). W trakcie rozmowy z organizatorem kursu ustalono, że zgodnie z protokołem ustnych wyjaśnień organizatora kursu „w skład grupy liczącej 7 osób wchodzi jeden uczestnik będący wolnym słuchaczem. Ze względu na wiek nie przystąpi on do egzaminu końcowego. W związku z powyższym jest tylko jedna grupa ćwiczeniowa 6-osobowa, co ma odzwierciedlenie w Dzienniku Zajęć – realizacji programu zajęć”,

Papir-Tur
Jedzo 30

- w dniu kontroli potwierdzono obecność wszystkich uczestników kursu oraz
- osoby prowadzącej zaplanowane zajęcia.

Wykazanie dokonał m. sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
podana w art. 2 ustawy z dnia 2 września
2007 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykazanie dokonał m. sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
podana w art. 2 ustawy z dnia 2 września
2007 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

[dowód: akta kontroli str. 19]

5. Zaliczenia poszczególnych modułów przez uczestników kursu wykładowcy dokonali w następującej formie:
- weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych podczas kursu, odbywa się w oparciu o egzaminy cząstkowe, - brak informacji lub ocen wskazujących na zaliczenie
 - organizator wyjaśnił, że „każdy moduł w pierwszej kolejności przedstawiany jest teoretycznie, a następnie w formie zajęć praktycznych” – oświadczenie organizatora kursu. Sprawdzenia indywidualnych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu, dotyczącym udzielania pierwszej pomocy, dokonywano w oparciu o symulacje zdarzeń nagłych wymagających podjęcia działań ratowniczych.
 - uzyskanie tytułu ratownika, po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów końcowych (tj. teoretycznego i praktycznego) jest potwierdzane wydaniem przez organizatora kursu zaświadczenia, którego wzór został przedstawiony w trakcie kontroli i był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem.

[dowód: akta kontroli str. 20-21]

II. Wizytacja kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację programu kursu.

Zajęcia w czasie trwania kursu prowadzone były w pomieszczeniach Centrum Promocji Ratownictwa przy ulicy Wykazanie dokonał m. sp. z ograniczoną odpowiedzialnością podana w art. 2 ustawy z dnia 2 września 2007 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) które organizator wynajmuje od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy Wykazanie dokonał m. sp. z ograniczoną odpowiedzialnością podana w art. 2 ustawy z dnia 2 września 2007 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Przeprowadzona wizytacja pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach prowadzonego kursu, potwierdza fakt zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej, dostosowanej do liczby uczestników kursu (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

W trakcie oględzin wewnątrz stwierdzono, że zarówno wyposażenie sprzętowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy) jak i pomoce dydaktyczne umożliwiają zrealizowanie założonego planu zajęć. Ponadto stwierdzono, że zostały również zapewnione warunki socjalno-sanitarne, zarówno dla uczestników jak i prowadzących zajęcia.

Ustalono również, że organizator kursu dysponuje sprzętem zgodnym z wymogami wskazanymi w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, tj. posiada:

- rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela,
- zestaw ssący: mechaniczny i ręczny dla dorosłych i niemowląt,
- worek samorozprężalny dla dorosłych i dzieci,
- maski twarzowe przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym,
- jednorazową maskę krtaniową,
- reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu, wykonany z mosiądzu,
- zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem,
- butlę tlenową aluminiową o płaskim dnie,
- nosze typu deska z tworzywa sztucznego,

*Przebieg
Jako. 40*

- nosze podbieraki,
- kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne (dla dzieci i dorosłych),
- szyny typu Kramer,
- szynę wyciągową,
- opatrunki - różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających),
- aparat do płukania oka z bocznym odpływem,
- rękawiczki nitrylowe jednorazowe,
- worek plastikowy z zamknięciem na odpady,
- płyn do dezynfekcji rąk,
- nożyczki ratownicze,
- nóż do cięcia pasów,
- folie izotermiczne,
- rurkę krtaniową,
- opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej,
- kamizelkę - szynę kręgosłupową,
- wskaźnik CO²,
- szyny i materace podciśnieniowe,
- aspirator jażu,
- szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany,
- fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji,
- kieszonkową maskę do sztucznej wentylacji z zaworem,
- fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej,
- fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych,
- fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca.

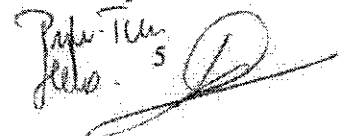
[dowód: akta kontroli str. 22-24]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w prowadzonej przez organizatora księdze kontroli pod pozycją nr 1.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
3. Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

*Papier - 11.11.11
Jelto - 5*



Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Gorzów Wlkp., data 17 czerwca 2010

Podpisy osób kontrolujących:

1. Anna Popłucha-Turcotte

2. Anna Frutko

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Przemysław Dudkowski

19 CZERWCA 2010r. ZIELONA GÓRA

(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)