



Poznań, 05 MAJ 2014

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK-V.431.2.2014.6

**Pani
Emilia Jagat
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwanej dalej „ustawą o PRM”, oraz art. 111 – 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz 654 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski w dniach 26 lutego 2014 r. oraz 20 marca 2014 r. przeprowadził kontrolę doraźną w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/28, zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną Wojewoda Wielkopolski przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zawarł w dniu 20 grudnia 2013 roku aneks nr APU do umowy nr 150003183/16/1/0013/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez trzy zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM i dwa podstawowe ZRM w rejonie operacyjnym nr 30/28. W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano:

- dla ZRM S i P, Wągrowiec, ul. Kościuszki 74;
- dla ZRM P, Gołańcz, ul. Walki Młodych 35.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Emilia Jagat, którą uchwałą Zarządu Powiatu Wągrowieckiego nr 655/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku powołano na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu od dnia 1 września 2010 r.

¹ Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy o PRM, w rejonie operacyjnym nr 30/28 od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Na podstawie ustaleń opisanych w Protokole kontroli doraźnej, Wojewoda Wielkopolski stwierdza co następuje:

1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację umowy w zakresie miejsca stacjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego w Wągrowcu oraz jednego zespołu ratownictwa medycznego w Gołańczy. Stwierdzono, że liczba oraz rodzaj zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z ww. umową.
2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie 2 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Wągrowcu i Gołańczy. Wyposażenie jest zgodne z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.
3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono oznaczenia pojazdów oraz umundurowanie członków 2 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Wągrowcu oraz Gołańczy. Oznaczenia pojazdów oraz umundurowanie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2010 r. Nr 209, poz. 1382).
4. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono oznaczenie pojazdu oraz umundurowanie członków specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Wągrowcu. Oznaczenia pojazdu oraz umundurowanie nie są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2010 r. Nr 209, poz. 1382).
5. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Wągrowcu. Wyposażenie nie jest zgodne z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Według kontrolowanego liczne braki w wyposażeniu (w tym brak np respiratora ratowniczo - transportowego oraz innych 23 elementów wyposażenia) wynikały z awarii pojazdu, który na co dzień funkcjonuje jako ZRM S. Na uwagę zasługuje fakt, że brakujące wyposażenie

znajdowało się pojeździe, który był w tym czasie w warsztacie i kontrolowany nie miał możliwości niezwłocznego uzupełnienia braków w pojeździe „zastępczym”.

6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono funkcjonowanie dyspozytorni medycznej. Zgodnie z ustaleniami zespołu kontrolnego, w okresie kontrolowanym dyspozytor medyczny wykonywał inne zadania nie związane z przyjmowaniem wezwań oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego, były to:
- przyjmowanie zleceń dla transportu sanitarnego,
 - dysponowanie ambulansem sanitarnym,
 - prowadzenie dokumentacji transportu sanitarnego,
 - przyjmowanie zgłoszeń dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 - dysponowanie wyjazdów dla zespołów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 - prowadzenie dokumentacji wyjazdów zespołów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

Wykonywanie powyższych zadań jest niezgodne z art. 27 ust. 1 ustawy o PRM.

7. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wykonywanie zapisów § 52 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 poz. 177), tj. *„Karta medycznych czynności ratunkowych jest wystawiana w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku przewiezienia pacjenta do podmiotu leczniczego – jest przekazywany temu podmiotowi leczniczemu.”* W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu nie stosowano się do wyżej wymienionego aktu prawnego.
8. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udzielanie przez lekarzy wchodzących w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego świadczeń pacjentom szpitalnego oddziału ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Powyższe jest niezgodne z zapisami umowy z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. dostosowanie wyposażenia oraz oznaczenia ambulansów do obowiązujących przepisów;
2. dostosowanie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego do obowiązujących przepisów;
3. nie wykonywanie przez dyspozytorów medycznych innych zadań niż przyjmowanie wezwań oraz dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego;

4. stosowanie się do zapisów § 52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
5. nie wykonywanie przez lekarzy wchodzących w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego innych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wojewoda Wielkopolski oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji zaleceń.

Jednocześnie informuję, że treść wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazana Dyrektorowi WOW NFZ w Poznaniu oraz podmiotowi tworzącemu – Staroście Wągrowieckiemu.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Piotr Florjank

Do wiadomości:

- Pan Krzysztof Filipowiak – p. o. Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu;
- Pan Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki.