



Poznań, 12 SIE. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK.V-4.5212-49/10

(6)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSLANO DNIA	13. SIE. 2010	WYSLANO DNIA
L. dz.		
Zat.		

Pani
Zbigniewa Nowodworska
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Poznań

POLECONY

Za dowodem
doręczenia

**PRIORYTET
PRIORITAIRE**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski, powierzył na mocy „Porozumienia zawartego w dniu 8 grudnia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu”¹ oraz „Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2009 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu”² zadania związane z przeprowadzaniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu (WOW NFZ).

- 1 Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2006 r. w Poznaniu, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
- 2 Porozumienie zawarte w dniu 16 lipca 2009 r. w Poznaniu, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), między Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym³, zwanej dalej „ustawą o PRM” oraz § 3 ust. 4 „Porozumienia z dnia 8 grudnia 2006 r.” i § 8 ust. 1 „Porozumienia z dnia 16 lipca 2009 r.” Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę realizacji zadań powierzonych Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Przedmiotem kontroli było ustalenie stopnia zgodności sporządzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2010”⁴ oraz zawartych przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu, na rzecz i w imieniu Wojewody Wielkopolskiego, umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie liczby, rodzaju i miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa wielkopolskiego w latach 2008 – 2009.

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

I. Ustalenia kontroli w zakresie zgodności z „Planem działania systemu PRM” zawartych przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu umów na rok 2008:

„Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2010” został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 grudnia 2007 roku, a następnie był kilkakrotnie aktualizowany.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu pismem z dnia 8 listopada 2007 roku (znak pisma ZK.V-2.5212-60/07) przekazał WOW NFZ w Poznaniu tabelę i zestawienie z II rozdziału „Planu działania systemu PRM” zawierające liczbę i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w poszczególnych rejonach operacyjnych województwa wielkopolskiego. Dane dotyczące miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego podane są w formie nazwy miejscowości lub adresu (dotyczy miast, gdzie występuje kilka miejsc wyczekiwania: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła).

Następnie Wicewojewoda Wielkopolski w dniu 15 listopada 2007 roku (znak pisma ZK.V-1.5212-60/07) przesłał do WOW NFZ w Poznaniu wykaz rejonów operacyjnych dla poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego. Przedmiotowy wykaz obejmował takie

³ Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.

⁴ Plan działania systemu PRM - „Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2010”

dane jak: numer miejsca wyczekiwania, rodzaj zespołu ratownictwa medycznego, określenie rejonu operacyjnego (obsługiwanej jednostki administracyjnej) oraz numer rejonu operacyjnego.

Po zakończeniu procedury kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne na 2008 rok Dyrektor WOW NFZ przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu wykaz świadczeniodawców, z którymi zostały podpisane umowy. Przedmiotowe zestawienie obejmowało takie dane jak:

- numer miejsca wyczekiwania,
- rodzaj zespołu ratownictwa medycznego,
- rejon operacyjny zespołu ratownictwa medycznego (obsługiwanej jednostki administracyjnej),
- numer rejonu operacyjnego.

Ponadto w tym zestawieniu wyszczególniono cenę jednostkową świadczenia (wartość ryczałtu dobowego – uśrednionej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie świadczeń zespołu ratownictwa medycznego i funkcjonowanie dyspozytora medycznego w ramach gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w ciągu całej doby, o którym mowa w § 2 Zarządzenia Nr 82/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne.

Porównano zapisy w powyższych dokumentach oraz w umowach zawartych na 2008 rok i ustalono, że WOW NFZ w Poznaniu nie zakontraktował świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny - ratownictwo medyczne dla jednego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Kąkolewie, o którym mowa w „Planie działania systemu PRM” (nr miejsca wyczekiwania 3013035201).

Ustalono także, że w IV rejonie operacyjnym zakontraktowano świadczenia podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Lesznie (nr miejsca wyczekiwania 3063011201), który nie figuruje w „Planie działania systemu PRM”.

WOW NFZ w Poznaniu zawarł ponadto dwie umowy na funkcjonowanie dwóch zespołów ratownictwa medycznego w okresie lipiec – sierpień 2008 roku (tzw. zespoły letnie) z miejscem wyczekiwania w Ostrzeszowie i w Międzychodzie, których funkcjonowania nie przewidywał „Plan działania systemu PRM”.

W ramach składanych wyjaśnień dotyczących miejsca wyczekiwania w Kąkolewie kontrolowana jednostka przedstawiła następujące dokumenty:

1. treść ogłoszenia konkursu ofert z dnia 15.11.2007 roku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podstawowy zespół ratownictwa

medycznego, który według „Planu działania systemu PRM” powinien stacjonować w miejscowości Kąkolewo;

2. treść „Oświadczenia oferenta” (Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie) z dnia 4.12.2007 roku, z wnioskiem o unieważnienie postępowania konkursowego;
3. pismo Wojewody Wielkopolskiego, które wpłynęło do WOW NFZ w Poznaniu w dniu 10.12.2007 roku (znak pisma ZK.V-1.5212-60/07), informujące, że „z uwagi na nieprzewidziane trudności formalno – organizacyjne koniecznym było dokonanie zmiany miejsca wyczekiwania jednego z zespołów ratownictwa medycznego w powiecie leszczyńskim”.

W ramach składanych wyjaśnień dotyczących tzw. letnich zespołów ratownictwa medycznego, kontrolowana jednostka przedstawiła pisma Wojewody Wielkopolskiego skierowane do Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu (znak pism ZK.V-1.5212-35/08 z 6 czerwca, 10 czerwca oraz 13 czerwca 2008 roku), w których Wojewoda wnioskuje o ogłoszenie postępowania konkursowego w celu wyłonienia dysponenta podstawowych zespołów ratownictwa medycznego:

- w miejscu wyczekiwania w Ostrzeszowie,
- w miejscu wyczekiwania w Międzychodzie.

II. Ustalenia kontroli w zakresie zgodności z „Planem działania systemu PRM” zawartych przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu umów na rok 2009:

Dokonano porównania zapisów w obowiązujących w 2009 roku umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne pod kątem zgodności liczby, rodzaju i miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących na obszarze województwa wielkopolskiego z postanowieniami „Planu działania systemu PRM”. Na podstawie powyższej analizy opracowano „Zestawienie informacji o miejscach wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego według Planu działania systemu PRM oraz według umów zawartych z dysponentami jednostek systemu PRM na 2009 rok”.

Ustalono, że WOW NFZ w Poznaniu zakontraktował w III rejonie operacyjnym świadczenia udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego tylko w miejscu wyczekiwania w Kaliszu przy ul. Nowy Świat (aneks do umowy z Pogotowiem Ratunkowym w Kaliszu z dnia 27 lipca 2009 roku). Natomiast „Plan działania systemu PRM” przewidywał drugie miejsce wyczekiwania w Kaliszu przy ul. Warszawskiej (dla dwóch zespołów ratownictwa

medycznego: specjalistycznego i podstawowego). W przedmiotowej sprawie uzyskano wyjaśnienia pisemne od kierownika Sekcji ds. Ratownictwa Medycznego WOW NFZ.

„Plan działania systemu PRM” przewidywał funkcjonowanie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w okresie lipiec – sierpień 2009 roku (tzw. zespół letni), w miejscu wyczekiwania w Przemęcie w powiecie wolsztyńskim. WOW NFZ w Poznaniu nie okazał umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ten zespół, ponieważ z uwagi na nie uzupełnienie przez oferenta braków dokumentacji unieważniono postępowanie konkursowe i do zawarcia przedmiotowej umowy nie doszło. Kontrolujących poinformowano, że ww sprawie prowadzona była korespondencja pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i WOW NFZ w Poznaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. Zwiększenie nadzoru WOW NFZ w Poznaniu nad Świadczeniodawcami w zakresie zgodności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej z umowami, o których mowa w art. 49 ustawy o PRM;
2. Niezwłoczne informowanie Wojewody Wielkopolskiego o sytuacjach w wyniku których, WOW NFZ w Poznaniu nie ma możliwości zakontraktowania zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z „Planem działania systemu PRM”;
3. Ścisłą współpracę pomiędzy Sekcją ds. Ratownictwa Medycznego Wydziału do Spraw Służb Mundurowych WOW NFZ w Poznaniu a Oddziałem Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu właściwej realizacji zadań określonych w Porozumieniu zawartym w dniu 16 lipca 2009 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie zawiadomiony o treści wystąpienia pokontrolnego w trybie art. 48 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie⁴.

St. inspektor wojewódzki

M. Mielcarek
Mariusz Mielcarek
Do wiadomości:

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

- Pan Jacek Paszkiewicz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

⁴ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.

Kierownik Oddziału
Ratownictwa Medycznego

Agata Blige
Agata Blige

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Waldemar Paternoga