

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**
w Poznaniu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZK.V-4.5212-53/10

Poznań,

PROTOKÓŁ KONTROLI

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41

zwanego w dalszej części protokołu „Szpital Powiatowy w Wyrzysku”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym część powiatu pilskiego zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu którego działa dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Danuta Wojciechowska, powołana na stanowisko likwidatora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku uchwałą nr 651/2010 Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 20 stycznia 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 4 do 6 sierpnia 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-360/10 z dnia 2 sierpnia 2010 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego),
- st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

O zarządzeniu kontroli w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku jednostka ta została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-53/10 z dnia 6 lipca 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwaną dalej „ustawą o PRM”, oraz z warunkami umowy z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010. Kontrolą objęto okres realizacji umowy od 1 do 31 maja 2010 roku.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Szpital Powiatowy w Wyrzysku – Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”).
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

¹ Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.

3. PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
4. ZRM „S” - zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o PRM).
5. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Świadczeniodawca podpisał w dniu 25 stycznia 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150000018/09/2/0010/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Miejscem wyczekiwania specjalistycznego ZRM jest miasto Wyrzysk (rejon operacyjny 5.IV).
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. Faktyczne miejsce wyczekiwania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami powyższej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania zespołu w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 41 (w budynku Szpitala).
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]
3. Szpital Powiatowy w Wyrzysku zapewnia dobową gotowość specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego poprzez odpowiednią liczbę osób w składzie zespołu, dysponowanie wydzielonym ambulansiem z odpowiednim wyposażeniem medycznym oraz wymaganymi środkami łączności. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania zespołu oraz oględzin wyposażenia ambulansu w dniach 4 i 5 sierpnia 2010 roku.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]
4. Osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w składzie zespołu ratownictwa medycznego w kontrolowanym okresie zostały ujęte w wykazie - załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy (8 lekarzy, 5 pielęgniarek i 12 ratowników medycznych) oprócz jednego lekarza. Kontrolujący ustalili, że w grupie zawodowej pielęgniarek na 5 osób ujętych w wykazie tylko jedna osoba spełnia wymagania określone w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM (pielęgniarka systemu).
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 7, 8 i 9]
5. Na podstawie analizy wykazu osób podanych przez świadczeniodawcę do składu ZRM „S” na 2010 rok oraz faktycznego składu osobowego tego zespołu w dniach od 1 do 31 maja 2010 roku ustalono, że świadczeń opieki zdrowotnej w składzie ZRM „S” udzielał lekarz nie ujęty w przedmiotowym wykazie. W ramach wyjaśnień kontrolującym okazano dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 7 i 14]

6. Skład osobowy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w dniach od 1 do 31 maja 2010 roku nie zawsze (w 17 wyjazdach zespołu na 91 poddanych kontroli) spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM, gdyż w skład zespołu wchodził pielęgniarz nie posiadający uprawnień pielęgniarki systemu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

7. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartyl), o których mowa w art. 24 ustawy o PRM, w zabezpieczanym przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku rejonie operacyjnym za okres od 1 do 31 maja 2010 roku były dotrzymywane (tabela nr 1). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia w kontrolowanym okresie został przekroczony 9 razy. Analizie poddano 91 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w Pile. Obszar zabezpieczany przez ZRM „S” w Wyrzysku położony jest w całości poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Tabela 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku – w maju 2010 r.			
Opis badanych parametrów		Wartość parametru określona w art. 24 ustawy o PRM	Wartość parametru ustalona na podstawie wyników kontroli
Mediana	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 8 minut	Nie dotyczy
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	11 minut
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	Nie dotyczy
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	17,25 minuty

Maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w maju 2010 roku w 9 przypadkach (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 30, 23, 30, 31, 30, 23, 24, 31, 28 minut). Tymczasem zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego nie może być dłuższy niż 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10 i 11]

8. Zadania na rzecz kontrolowanej jednostki w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego wykonują dyspozytorzy medyczni zatrudnieni przez Szpital Specjalistyczny w Pile. Kontrolującym okazano umowę, na podstawie której dokonano przeniesienia praw i obowiązków w tym zakresie z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku na Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

9. W wyniku oględzin dokumentacji medycznej ustalono, że w kontrolowanej jednostce stosuje się druki zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego, które wprowadzono zarządzeniem Prezesa NFZ².

[Dowód: akta kontroli zał. nr 12]

10. Wyposażenie środka transportu sanitarnego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w Wyrzysku jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Prezesa NFZ nr 53/2009/DSM.

[Dowód: akta kontroli zał. 6]

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługujących mu prawach:

- podpisania protokołu kontroli w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy;
- zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w tym protokole do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli, termin odmowy podpisania protokołu kontroli (7 dni) biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki stanowiska Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w przedłożonej „Książce kontroli zewnętrznej” założonej 8.10.2004 roku na stronie 13.

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Karol Ferkałuk..... *K. Ferkałuk*

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek..... *Mariusz Mielcarek*

PREZES ZARZĄDU	
<i>mgr Danuta Wołczyńska</i>	
Protokół podpisano: <i>13.08.2010</i>
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/	

Szpital Powiatowy w Wyrzysku
Sp. z o.o.

89-300 Wyrzysk, ul. 22-go Stycznia 41
Tel. (67) 286-26-22 fax. (67) 286-24-63
NIP 764-26-40-360 REGON 301457850

² Zarządzenie nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 roku – zał nr 6 „Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego”

M. I.

K. Ferkałuk

Mariusz Mielcarek

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-360/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Piłskiego w sprawie powołania likwidatora ZOZ w Wyrzysku	651/10	20.01.2010	1-2
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-360/10	2.08.2010	3
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-53/10	6.07.2010	4
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	Umowa nr 150000018/09/2/0010/0/08/10	25.01.2010	5-15
5	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania ZRM w Wyrzysku	Opracowanie własne	4.08.2010	16-18
6	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM S2	Opracowanie własne	5.08.2010	19-21
7	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	5.08.2010	22
8	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	5.08.2010	23
9	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	5.08.2010	24
10	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołu ratownictwa medycznego S2 w maju 2010 roku	Opracowanie własne	5.08.2010	25-26
11	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeci kwartył	Opracowanie własne	6.08.2010	27
12	Karty zlecenia wyjazdu nr 2720, 2718	Dokument SP w Wyrzysku	6.05.2010	28-29
13	Umowa przeniesienia praw i obowiązków pomiędzy SPZOZ w Wyrzysku a Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku	Brak sygnatury	28.06.2010	30-31
14	Zgłoszenie zmiany w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	ZOZ.DK.10/102/2009	30.09.2009	32

MMP

K. Fej

Górecki