

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2

zwanego w dalszej części protokołu „SP ZOZ w Obornikach”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu obornickiego 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 Małgorzata Ludzkowska, powołana na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Obornikach uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 13 października 2009 roku. W poprzednim okresie, od 17 października 2008 roku do 31 października 2009 roku, Pani M. Ludzkowska była zatrudniona na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Obornikach na podstawie umowy o pracę (uchwała nr 203/2008 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 15 października 2008 roku).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1 i 2]

Kontrolę w dniach od 24 do 27 sierpnia 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-390/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku, przeprowadzili:

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

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

O zarządzeniu kontroli w SP ZOZ w Obornikach jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-57/10 z dnia 2 sierpnia 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

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.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SP ZOZ w Obornikach – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (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.

K. Ferkałuk

S

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. ZRM „P” - zespół ratownictwa medycznego podstawowy – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o PRM).
6. 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. SP ZOZ w Obornikach zawarł umowę nr 150000007/09/2/0003/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 18.I. W wyżej wymienionej umowie jako miejsce wyczekiwania specjalistycznego ZRM wskazano miasto Oborniki, ul. 11 Listopada 16. Natomiast jako miejsce wyczekiwania podstawowego ZRM wskazano miasto Oborniki, ul. Szpitalna 2. W związku ze zmianą harmonogramu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem powyższej umowy SP ZOZ w Obornikach zawarł w dniu 9 sierpnia 2010 roku aneks nr H2 do umowy, zawierający aktualny wykaz zasobów przeznaczonych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym umową.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]

2. Faktyczne miejsca wyczekiwania obydwu zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami powyższej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin dwóch miejsc wyczekiwania w Obornikach: zespołu „S1” przy ul. 11 Listopada 16 (w budynku Komendy Powiatowej PSP w Obornikach) oraz zespołu „P1” przy ul. Szpitalnej 2 (w budynku SP ZOZ w Obornikach).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7 i 8]

3. SP ZOZ w Obornikach zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie dwoma wydzielonymi ambulansami, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w Powiatowym Stanowisku Kierowania PSP w Obornikach, w dniu 24 sierpnia 2010 roku oraz protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ambulansów w dniach 26 i 27 sierpnia 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7 i 8]

K. Fej 11.4

4. Nie wszystkie osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w składzie zespołów ratownictwa medycznego w kontrolowanym okresie zostały ujęte w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy. Przedmiotowy wykaz obejmuje 38 osób: 16 lekarzy, 2 pielęgniarki oraz 20 ratowników medycznych. Z porównania wykazu osób podanych przez świadczeniodawcę do składu ZRM „S” i „P” na 2010 rok oraz faktycznego składu osobowego tych zespołów w dniach od 1 do 28 lipca 2010 roku wynika, że świadczeń opieki zdrowotnej udzielali 1 lekarz oraz 1 ratownik medyczny nie wyszczególnieni w umowie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6, 9, 10 i 11]

5. Nie wszystkie osoby, które udzielały świadczeń w składzie zespołów ratownictwa medycznego w kontrolowanym okresie 2010 roku posiadały wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W grupie zawodowej lekarzy na 16 osób - 4 osoby to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 7 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. Natomiast 5 lekarzy nie spełnia wymagań w tym zakresie. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 20 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM. W kontrolowanej jednostce do składu zespołów ratownictwa medycznego wyznaczono także 2 pielęgniarki posiadające kwalifikacje pielęgniarki systemu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9, 10, 11 i 12]

6. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w dniach od 1 do 28 lipca 2010 roku nie zawsze spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. W 32 wyjazdach w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (na 89 wyjazdów tego zespołu poddanych kontroli) wchodził lekarz nie spełniający wymagań, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o PRM. Natomiast na 102 zlecenia wyjazdu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego stwierdzono 4 wyjazdy zespołu z jednym ratownikiem.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 12]

7. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartył) w zabezpieczonym przez SP ZOZ w Obornikach rejonie operacyjnym nr 18.I. za okres od 1 do 28 lipca 2010 roku były dotrzymywane (tabela nr 1). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w kontrolowanym okresie został przekroczony 11 razy. Analizie poddano 191 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

x. Feles nip

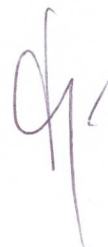


Tabela 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez SPZOZ w Obornikach – w lipcu 2010 r.			
Opis badanych parametrów		Wartość parametru określona w art. 24 ustawy o PRM	Wartość parametru ustalona na podstawie wyników kontroli
Mediana	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 8 minut	4
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	14
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	5
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	18

Maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w lipcu 2010 roku w 11 przypadkach (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 26, 25, 22, 22, 44, 85, 34, 23, 22, 37, 24 minuty). 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 12 i 13]

8. Spośród ośmiu osób wyznaczonych w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dwie osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast sześć osób może pełnić funkcję dyspozytora medycznego w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Osoby te są zatrudnione przez dysponenta jednostki systemu PRM na podstawie umów. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku np. „dyspozytor medyczny” ale także: „starsza pielęgniarka”, „ratownik medyczny”. Powierzony im zakres czynności dotyczy „dyspozytora medycznego”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14, 15 i 16]

9. Okazana kontrolującym indywidualna dokumentacja medyczna pogotowia ratunkowego, w postaci „kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego” zawiera błędy i braki, np.:
- błędny opis miejsca wyczekiwania zespołu S1 jako ul. Szpitalna 2;
 - brak adnotacji w rubryce: „Kod przyjmującego dyspozytora medycznego”;
 - brak adnotacji w pozycji: „Podpis i pieczęć osoby wypełniającej kartę”;
 - brak adnotacji w pozycji „Decyzja zakładu opieki zdrowotnej pieczęć IP/SOR”;
 - brak wskazania docelowego miejsca wykonania transportu w stanie zagrożenia życia, godziny i miejsca przekazania pacjenta w karcie nr 1913;
 - podpis i pieczęć innej osoby niż figurującej w pozycji „Skład zespołu” w karcie nr 1840;
 - niewłaściwy wzór karty zlecenia wyjazdu - karta nr 1978;
 - brak adnotacji w pozycji „Skład osobowy” - karty nr 1982, 2004, 2055, 2059;
 - „Oświadczenie pacjenta o niewyrażeniu zgody na przewiezienie do szpitala” złożone na dodatkowej karcie zlecenia” - karta nr 2107;

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17]

K. Pełny 11.9

h

10. W trakcie analizy kart zleceń wyjazdu ustalono, że w dniu 12 lipca 2010 roku podstawowy zespół ratownictwa medycznego P1 zrealizował zlecenie na transport sanitarny. Natomiast w zbiorczej dokumentacji medycznej nie ma adnotacji wskazującej na zadysponowanie tego zespołu przez dyspozytora medycznego.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 18, 19, 20, 21 i 22]

11. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Prezesa NFZ nr 53/2009/DSM. Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ambulansów w dniach 26.08 i 27.08.2010 roku.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) 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” - wpis nr 10.

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Karol Ferkaluk..... *K. Ferkaluk*

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

Protokół podpisano: *09.09.2010*..... *[Signature]*
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZAKŁAD OPIEKI PUBLICZNY
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424, Regon 000306609
tel. 29-73-600, fax 29-60-079

K. Ferkaluk

[Signature]

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-390/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SP ZOZ w Obornikach

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie zatrudnienia dyrektora SP ZOZ w Obornikach	203/2008	15.10.2008	1
2	Uchwała Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie powołania dyrektora SP ZOZ w Obornikach	312/2009	13.10.2009	2
3	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-390/10	20.08.2010	3
4	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-57/10	2.08.2010	4
5	Informator o umowach – wydruk ze strony WOW NFZ w Poznaniu	Brak sygnatury	23.08.2010	5-8
6	Aneks nr H2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	Umowa nr 150000007/09/2/0003/0/08/10	9.08.2010	9-20
7	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	24.08.2010	21
8	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM S1 i P1	Opracowanie własne	26.08.2010 27.08.2010	22-24
9	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	25.08.2010	25
10	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	25.08.2010	26
11	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	25.08.2010	27
12	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S1 i P1 w lipcu 2010 roku	Opracowanie własne	27.08.2010	28-31
13	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeci kwartył	Opracowanie własne	27.08.2010	32
14	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	26.08.2010	33
15	Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyspozytora medycznego	Dot. umowy nr I/K/2/14/08	2.01.2009	34-35
16	Aneks nr 1 do umowy „świadczenie usług ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcy karetki”	Dokument SP ZOZ w Obornikach	1.02.2010	36
17	Karty zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego nr: – 1837 – 1867 – 1913 – 1840 – 1978 – 1979 – 1982 – 2004 – 2043 – 2055 – 2059 – 2107	Dokumenty SP ZOZ w Obornikach	1.07.2010 3.07.2010 6.07.2010 1.07.2010 13.07.2010 13.07.2010 14.07.2010 15.07.2010 24.06.2009 20.07.2010 21.07.2010 25.07.2010	37-49

X. Fej *11.7*

6

18	Zlecenie na transport sanitarny	Dokument SP ZOZ w Obornikach	12.07.2010	50
19	Karta drogowa nr 80971 ambulansu POB 11PG (P1)	Dokument SP ZOZ w Obornikach	12.07.2010	51
20	Księga zleceń wyjazdu	Dokument SP ZOZ w Obornikach	12.07.2010	52
21	Protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień – koordynator ds. zespołów ratownictwa medycznego	Lek. Aleksander Maleszka	26.08.2010	53-54
22	Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego P1	Nr zlecenia wyjazdu KZL 10-00001359	12.07.2010	55

K. Fej 114