



PROTOKÓŁ KONTROLI
Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Pleszewskie Centrum Medyczne”
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125A

zwanego w dalszej części protokołu „PCM w Pleszewie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu pleszewskiego 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 Agnieszka Pachciarz, powołana na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. uchwałą nr 9/2008 Rady Nadzorczej Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 7 do 10 września 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-409/10 z dnia 2 września 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 2]

O zarządzeniu kontroli w PCM w Pleszewie jednostka ta została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-62/10 z dnia 19 sierpnia 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.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. PCM w Pleszewie – Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Pleszewskie Centrum Medyczne” (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. 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. PCM w Pleszewie zawarł umowę nr 150007443/16/1/0019/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez trzy zespoły ratownictwa medycznego:

- jeden specjalistyczny ZRM i jeden podstawowy ZRM - w rejonie operacyjnym nr 21.I (powiat pleszewski);
- jeden podstawowy ZRM – w rejonie operacyjnym nr 21.II (gminy Gizałki i Chocz).

W wyżej wymienionej umowie jako miejsce wyczekiwania specjalistycznego i podstawowego ZRM wskazano miasto Pleszew, ul. Poznańska 125A. Natomiast jako miejsce wyczekiwania drugiego podstawowego ZRM wskazano miejscowość Gizałki, ul. Kaliska 23.

W związku ze zmianą „Harmonogramu” udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem powyższej umowy PCM w Pleszewie zawarł w dniu 12 kwietnia 2010 roku aneks nr H1 do umowy, zawierający aktualny wykaz zasobów przeznaczonych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym umową. Ponadto PCM w Pleszewie złożył w dniu 28 sierpnia 2010 roku wniosek do Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu o aneksowanie umowy w związku ze zmianą personelu medycznego (wniosek dotyczył 2 lekarzy i 3 ratowników medycznych).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 5 i 6]

2. Faktyczne miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami powyższej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin dwóch miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w m. Pleszew oraz w m. Gizałki.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5, 7, 8 i 9]

3. PCM w Pleszewie zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie trzema wydzielonymi ambulansami, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w siedzibie PCM w Pleszewie w dniu 7 września 2010 roku oraz

protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ambulansów w dniach 7 i 9 września 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7, 8 i 9]

4. 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 47 osób: 8 lekarzy, 11 pielęgniarek oraz 28 ratowników medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5, 6, 10, 11, 12 i 13]

5. 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 8 osób – 3 osoby to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 5 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 28 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM. W kontrolowanej jednostce do składu zespołów ratownictwa medycznego wyznaczono 11 osób posiadających kwalifikacje pielęgniarki systemu określone w art. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10, 11, 12 i 13]

6. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w dniach od 1 do 31 lipca 2010 roku spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. Kontrolujący poddali analizie zlecenia zarejestrowane w dokumentacji medycznej PCM w Pleszewie za okres od 1 lipca (od zlecenia nr 2752) do 31 lipca (do zlecenia nr 3261). Z ogólnej ilości 509 wpisów w okazanym kontrolującym „Dzienniku pracy stacji pogotowia ratunkowego” PCM w Pleszewie na wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego przypada 328 zleceń wyjazdu. Informacje o zleceniach wyjazdu poddanych kontroli pod kątem ustalenia czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia oraz składu osobowego zespołów zadysponowanych do zdarzeń zestawiono w formie dokumentu załączonego do niniejszego protokołu kontroli.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

7. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartyl) w zabezpieczonym przez PCM w Pleszewie rejonie operacyjnym za okres od 1 do 31 lipca 2010 roku były dotrzymywane (tabela nr 1). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia poza miastem w kontrolowanym okresie został przekroczony 31 razy. Analizie poddano 328 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

Tabela 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez PCM w Pleszewie – 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	6
	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	7
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	19

Maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w lipcu 2010 roku w 31 przypadkach (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 23, 70, 25, 27, 28, 24, 39, 34, 22, 34, 22, 25, 22, 22, 22, 26, 46, 23, 22, 24, 27, 35, 22, 36, 30, 22, 22, 22, 24, 24, 23 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 13 i 14]

8. Kontrolujący w trakcie analizy wpisów w „Dzienniku stacji pogotowia ratunkowego” za okres od 31 maja do 20 lipca 2010 roku ustalili, że zadania polegające na przyjmowaniu wezwań oraz dysponowaniu zespołami ratownictwa medycznego wykonywało 13 osób, których wykaz stanowi załącznik do protokołu kontroli. Osiem spośród tych osób spełnia wymagania, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o PRM. Kolejne cztery osoby mogą pełnić funkcję dyspozytora medycznego w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Natomiast jedna pielęgniarka, mimo nieposiadania kwalifikacji „pielęgniarki systemu”, wykonuje zadania dyspozytora medycznego. Osoby te są zatrudnione przez dysponenta jednostek systemu PRM na podstawie umów o pracę. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku np. „pielęgniarka odcinkowa”, „ratownik medyczny”. W powierzonym tym osobom pisemnym „Zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień” nie wyszczególniono zadań określonych w art. 27 ust. 1. i 2. ustawy o PRM. W przedmiotowej sprawie przyjęto od kierownika kontrolowanej jednostki pisemne wyjaśnienia w dniu 9.09.2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15, 16, 17, 18 i 19]

8. 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 o numerach rejestracyjnych: PPL 99YE, PPL 44XE, PPL 60RG w dniach 7.09. i 9.09.2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]



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.

Protokół sporządzili:

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

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

Protokół podpisano:

1.10.2010

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

A. P. Pleszewski
RADCA PRAWNY
AGENCIJA PRAWNA

/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-409/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: PCM w Pleszewie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Rady Nadzorczej Pleszewskiego Centrum Medycznego	Nr 9/2008	23.12.2008	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-409/10	2.09.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-62/10	19.08.2010	3
4	Informator o umowach	Wydruk ze strony WOW NFZ w Poznaniu	6.09.2010	4-5
5	Aneks nr H1 do umowy nr 150007443/16/1/0019/0/09/10	Dokument WOW NFZ w Poznaniu	12.04.2010	6-25
6	Pismo do WOW NFZ w Poznaniu ws. zmiany umowy (zmiany personelu medycznego)	KP.0600-1/RTM/10	27.08.2010	26-27
7	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	7.09.2010	28
8	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania zespołu P1	Opracowanie własne	9.09.2010	29
9	Protokół oględzin wyposażenia medycznego	Opracowanie własne	7.09.2010 9.09.2010	30-32
10	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	9.09.2010	33
11	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	9.09.2010	34
12	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	9.09.2010	35-36
13	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów S i P	Opracowanie własne	9.09.2010	37-40
14	Analiza czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia	Opracowanie własne	9.09.2010	41
15	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	9.09.2010	42-43
16	Kopia (11 kart) z „Dziennika pracy stacji pogotowia ratunkowego	Dokument PCM w Pleszewie	31.05.2010 20.07.2010	44-54
17	Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki	Dokument PCM w Pleszewie	7.01.2009	55
18	Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ratownika medycznego	Dokument PCM w Pleszewie	2.01.2008	56-58
19	Protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień dot. dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	9.09.2010	59-68