

ZK-V.6310.44.2012.6

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Mossego 17

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/05 obejmującym obszar powiatu grodziskiego, 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 Barbara Różyńska - Szumska, która uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 64/2011 z dnia 26 maja 2011 roku została powołana na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. od dnia 27 maja 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz 1807 ze zm.) kierownik kontrolowanej jednostki upoważnił do reprezentowania jednostki w trakcie kontroli Pana Tomasza Kurkowiaka oraz Panią Annę Kawale.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Kontrolę w dniu 11 października 2012 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.550.2012.1 z dnia 9 października 2012 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego);
- specj. Jakub Czarski - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Przedmiot kontroli: udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym<sup>1</sup>, zwaną dalej „ustawą o PRM” oraz z umową zawartą pomiędzy kontrolowaną jednostką a Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu – rejon operacyjny nr 30/05, w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim – równoważne określenie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”;

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.

2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;
3. PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o PRM;
4. ZRM S – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM) wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami;
5. ZRM P – podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM) wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami;
6. Dyspozytor medyczny – osoba przyjmująca powiadomienia o zdarzeniach, ustalająca priorytety i niezwłocznie dysponująca zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (art. 27 ustawy o PRM);
7. Miejsce zdarzenia – miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na którego rozciągają się jego skutki (art. 3 pkt 6 ustawy o PRM);
8. Zarządzenie nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

**W wyniku kontroli ustalono co następuje:**

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim zawarł w dniu 17 czerwca 2011 roku umowę nr 150000016/16/1/0006/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez dwa zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM i jeden podstawowy ZRM w rejonie operacyjnym nr 30/05. W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano miejscowości:
    - dla ZRM S, ul. Mossego 3, 62 - 065 Grodzisk Wlkp.,
    - dla ZRM P, ul. Kościelna 2a, 64 - 050 Wielichowo.
- [Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. Miejsce stacjonowania jednego zespołu ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania specjalistycznego ZRM w Grodzisku Wielkopolskim ul. Mossego 3.  
W odniesieniu do podstawowego ZRM, zgodnie z pismem Starosty Grodzkiego znak OZK.5521.4.2012 z dnia 12.07.2012 r. skierowanym do Wojewody Wielkopolskiego, ZRM ten stacjonuje na ul. Pocztowej 49 w Wielichowie. Natomiast w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby” z dnia 5 września 2012 r. wskazano adres: ul. Kościelna 2a, 64 – 050 Wielichowo.
  3. Wyposażenie medyczne ambulansu PGO 05112 (ZRM S) zapewniającego gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2011/DSM. Powyższe potwierdzono w wyniku oględzin ambulansu w miejscu wyczekiwania w Grodzisku Wlkp. Ze względu na realizację

6

AN  
Czki

zadań zleconych przez dyspozytora medycznego nie dokonano oględzin wyposażenia podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Wielichowie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

4. Na podstawie załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby” ustalono, iż łącznie 50 osób zapewnia obsadę ZRM, w tym: 13 lekarzy, 4 pielęgniarki oraz 33 ratowników medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

5. Według danych zawartych załączniku nr 2 do umowy - „Harmonogram – zasoby” w grupie zawodowej lekarzy na 13 osób, 1 osoba to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 12 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku.

W grupie zawodowej pielęgniarek na 4 osoby ujęte w załączniku nr 2 do umowy, wszystkie te osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 3 pkt. 6 ustawy o PRM.

W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 33 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

6. W wyniku analizy kart zlecenia wyjazdów specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego za okres 1.06. – 31.07.2012 r. ustalono, że w skład tego zespołu wchodził lekarz, który figuruje w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kontrolowana jednostka pismem z dnia 13 stycznia 2012 roku poinformowała Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu o jednorazowej sytuacji, kiedy z powodów losowych (nagle zachorowanie) w skład ZRM wchodził lekarz systemu, który nie figurował w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

7. Zgodnie z wykazem przekazanym przez kierownika kontrolowanej jednostki, zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wilkp. powierzono 5 osobom. Pracownicy ci są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a zajmowane stanowisko służbowe określono jako „st. pielęgniarka – dyspozytor”, „dyspozytor”, „pielęgniarka”. Cztery osoby (pielęgniarki), zatrudniono na stanowisku dyspozytora medycznego przed wejściem w życie ustawy o PRM (tj. przed 1.01.2007 roku), wobec powyższego na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o PRM mogą być dyspozytorami medycznymi. Natomiast jednej osobie, zlecono wykonywanie zadań dyspozytora medycznego, mimo tego, że w dniu powierzenia obowiązków (1.08.2008 roku), nie spełniała ona wymogów art. 26 ust. 2 ustawy o PRM, gdyż nie posiadała i nadal nie posiada ona wykształcenia wymaganego dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

*r*

*M*

*Carli*

8. Żadna z osób wykonujących zadania dyspozytora medycznego, nie uczestniczyła w jednej z dwóch wymaganych form doskonalenia zawodowego w pierwszym trzyletnim okresie edukacyjnym. Wobec powyższego nie mają one zaliczonego pierwszego okresu edukacyjnego, o którym mowa w § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

9. Stanowisko pracy dyspozytora medycznego jest usytuowane w głównym ciągu komunikacyjnym wejścia do szpitala. Podstawowym dokumentem prowadzonym w formie pisemnej przez dyspozytora medycznego jest „Książka wyjazdów pogotowia ratunkowego”. Natomiast oprogramowanie GPS – Monitor, służące do ciągłego monitorowania położenia oraz statusów zespołów ratownictwa medycznego, nie zostało zainstalowane na komputerze znajdującym się na stanowisku dyspozytora medycznego.

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma prawo:

- podpisania protokołu kontroli w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- wniesienia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz 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.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w przedłożonej książce kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. pod pozycją nr 5/12.

Protokół sporządzili:

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

specj. Jakub Czarski .....

*Mariusz Mielcarek*  
*Jakub Czarski*

Protokół podpisano: .....  
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
62-035 Grodzisk Wlkp., ul. Mościckiego 17  
17-175  
Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

## Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.550.2012.1

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie powołania Pani Barbary Różyńskiej - Szumskiej	Uchwała nr 64/2011	26.05.2011	1
2	Upoważnienie do reprezentowania jednostki w trakcie kontroli	-	11.10.2012	2
3	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.	KN-II.0030.550.2012.1	9.10.2012	3
4	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne	150000016/16/1/0006/0/11/12	17.06.2011	4
5	Protokół oględzin wyposażenia zespołu S nr rej. PGO 05112	-	11.10.2012	5-7
6	Harmonogram - zasoby (stan na dzień 05.09.2012 r.) Załącznik nr 2 do umowy	150000016/16/1/0006/0/11/12/H9	5.09.2012	8-33
7	Pismo kierownika kontrolowanej jednostki do Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu	SPZOZ/DMO/064/18/12	13.01.2012	34
8	Wykaz osób realizujących zadania dyspozytora medycznego	SP ZOZ. D. K. 180/146/2012	6.11.2012	35-36
9	Dokumentacja kadrowa osób pełniących obowiązki dyspozytorów medycznych (karty doskonalenia zawodowego)	-	6.11.2012	37-44

8

MP Ciochi