

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

Poznań, 05 GRU 2013

ZK-V.431.15.2013.6 (2)

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/16 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.

Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli pod poz. nr 16.

Kontrolę w dniu 22 listopada 2013 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.584.2013.1 z dnia 20 listopada 2013 roku, przeprowadzili:

- Pan Jakub Czarski – specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, (legitymacja służbowa nr 215) – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- Pani Agata Nowicka – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 229).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie dyspozytorni medycznej w rejonie operacyjnym nr 30/16 (powiat obornicki) w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach – równoważne określenie: SZOZ w Obornikach, „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”;
2. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013, poz. 757);
3. ZRM - zespół ratownictwa medycznego – jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM, podejmująca medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniająca wymagania określone w ww. ustawie;
4. Dyspozytor medyczny – osoba, o której mowa w art. 26 ustawy o PRM.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Zespół kontrolny dokonał protokolarnych oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego zlokalizowanego w budynku Komendy Powiatowej PSP w Obornikach przy ul. 11 listopada 16.
2. W dyspozytorni medycznej na jednej 12 godzinnej zmianie pracuje 1 dyspozytor medyczny.
3. Połączenia z numeru alarmowego 999 kierowane są na dwa aparaty telefoniczne.
4. Zarówno na stanowisku dyspozytora medycznego, jak i w miejscach wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego dostępny jest internet.
5. Dyspozytor medyczny o zleceniu wyjazdu powiadamia ZRM telefonicznie a następnie odręcznie wypisywana jest karta zlecenia wyjazdu ZRM przez personel ZRM. W przypadku

konieczności przekazania zlecenia wyjazdu ZRM w momencie gdy ten znajduje się poza miejscem wyczekiwania, informacja przekazywana jest za pomocą radiotelefonu, telefonu komórkowego przypisanego do każdego ZRM.

6. Dokumentacja prowadzona jest w formie elektronicznej księgi dysponenta.
7. Dyspozytor medyczny posiada dostęp do działającej aplikacji GPS Monitor.
8. W przypadku wystąpienia awarii ambulansu SZOZ w Obornikach dysponuje 1 pojazdem zastępczym, w momencie wystąpienia takiej sytuacji dyspozytor medyczny powiadamia lekarza koordynatora ratownictwa medycznego telefonicznie.
9. W związku z powyższym zespół kontrolny pozytywnie ocenia następujące elementy:
 - łączność związaną z odbieraniem zgłoszeń o zdarzeniach,
 - dokumentację prowadzoną przez dyspozytora medycznego,
 - sposób powiadomienia ZRM o zleceniu wyjazdu,
 - postępowanie w przypadku awarii ambulansu,
11. Jednocześnie zespół kontrolny negatywnie ocenia łączność dyspozytora medycznego z podstawowym zespołem ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Rogoźnie, na wyposażeniu ambulansu stwierdzono brak radiotelefonu przewoźnego. Z wyjaśnień przedstawionych w trakcie kontroli wynikało, że wyżej wymieniona sytuacja ma miejsce od ok 2 tyg. i jest związana z zakupem nowego ambulansu i potrzebą wyposażenia go w radiotelefon.

Podczas kontroli poinformowano Panią Dyrektor Małgorzatę Ludzkowską o stwierdzeniu wyżej wymienionych nieprawidłowości.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

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.

Protokół sporządzili:

specj. Jakub Czarski

kier. Agata Nowicka

Protokół podpisano:
 /data podpisania protokołu, stan,isko, imię i nazwisko osoby
 podpisującej/

Małgorzata Ludzkowska
 Dyrektor
 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 w Obornikach

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.584.2013.1

Temat kontroli: funkcjonowanie dyspozytorni medycznej w rejonie operacyjnym nr 30/16 (powiat obornicki) w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki.

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli	KN-II.0030.584.2013.1	20.11.2013	1
2	Protokół oględzin dyspozytorni medycznej	-	22.11.2013	2-3

Marika Ant



Poznań, 20 LIS. 2013

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.0030.584.2013.1

UPOWAŻNIENIE nr 584 /13

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz art. 111 – 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) upoważniam:

1. Pana Jakuba Czarskiego – specjalistę w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 215). Przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Panią Agatę Nowicką – kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 229);

do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki.

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznej w rejonie operacyjnym nr 30/16 (powiat obornicki) w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Kontrola rozpocznie się w dniu 22 listopada 2013 roku i zakończy nie później niż 20 grudnia 2013 r.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Piątek

.....
(pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia)

Pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy

1. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej. W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej
Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego obowiązku, o którym powyżej, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli, albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.
3. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
4. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.
5. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych sporządza się protokół. Protokół podpisuje zespół kontrolny oraz kierownik podmiotu kontrolowanego. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik kontrolowanego podmiotu zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa powyżej, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ kontroli wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.
6. Kontrolowany ma obowiązek:
 1. udzielania informacji i okazywania dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej;
 2. udostępnić wstęp do pomieszczeń;
 3. umożliwić przeprowadzenie oględzin;
 4. udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień.

Protokół oględzin dyspozytorni medycznej SZOZ w Obornikach.

Lokalizacja (adres) Oborniki, 11 listopada 16 - KP PSP

1. Łączność (odbieranie zgłoszeń)

SES - 2nd operator, obydwie reprezentacje, konsultany

2. Dokumentacja (forma prowadzenia)

Elektroniczne kopie dyspozytor - Eskulep, uruchamianie zgłoszenia po odebraniu tel. -> decyzja -> inf. o odmowie

3. Powiadomienie ZRM o zleceniu wyjazdu

Telefonicznie, (ZRM P - tel. komórkowy, przek. rel. telefonicz. st. oraz ~~zobowiązanie~~ od 2 typ. i). Odbieranie typ. kody zlecenia

4. Rejestrator rozmów (typ, rodzaj)

ZRMS - ~~odciski~~ ^{rysunek} promieniowane, w dyspozytorni KP PSP - onlinem, Brak dostępu

5. Postępowanie w przypadku awarii ambulansu (procedura)

Powołanie LKRM - telefonicznie, 1 ambulans zastępcy

6. Inne zadania wykonywane przez dyspozytora medycznego

Wykonywanie robocze ręczne

7. Liczba dyspozytorów medycznych na zmianie

1

8. Procedura powiadomienia LKRM o awarii ZRM

Telefonicznie.

9. Procedura powiadomienia LKRM o wyjeździe ZRM poza rejon operacyjny

Telefonie.

10. Transport sanitarny

Wiesy Transport operacyjny - dysponujący 1P

Krzysztof Konitz - dyspozytor medyczny

Sporządził

Zapoznał się

Konitz

Iluzja Anne