

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WLKP.

63-400 Ostrów Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego na podstawie umowy nr 150000028/09/2/0013/0/08/10 zawartej w dniu 7 stycznia 2008 roku.

W okresie objętym kontrolą dyrektorem Zespołu ZOZ w Ostrowie Wlkp. był lek. Tomasz Gostomczyk.

Kontrolę w dniu 14.01.2009 roku przeprowadzili:

1. st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
2. st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr WN.II.0939-2/08 z dnia 07.01.2009 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

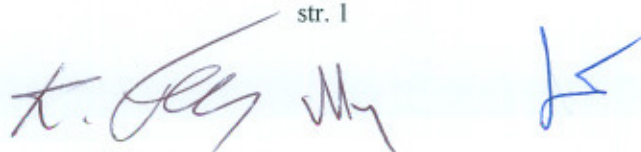
Przedmiotem kontroli dorażnej było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2009 roku pod kątem zgodnego z wymaganiami składu osobowego tych zespołów.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Skróty używane w protokole kontroli:

1. ZZOZ w Ostrowie Wlkp. - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”).
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
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 z późn. zm.).
4. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).
5. ZRM „S” - zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny – to zespół co najmniej **trzech** osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym **lekarz systemu** oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (Zarządzenie Prezesa NFZ nr 82/2007/DSM ze zm.).
6. ZRM „P” - zespół ratownictwa medycznego podstawowy – to zespół co najmniej **dwóch** osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym



pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (Zarządzenie Prezesa NFZ nr 82/2007/DSM ze zm.).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Na 2008 rok ZZOZ w Ostrowie Wlkp. zawarł z Wojewodą Wielkopolskim, na którego rzecz i w imieniu którego działa Dyrektor WOW NFZ w Poznaniu, umowę nr 150000028/09/2/0013/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne (3 zespoły „S” i 2 zespoły „P”). Kwota zobowiązania WOW NFZ w Poznaniu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w 2008 roku wyniosła maksymalnie 6 003 268,00 zł (słownie: sześć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych). Postanowienia wyżej wymienionej umowy są wiążące dla obydwu stron do końca lutego 2009 roku (§8, ust. 4 umowy).

2. ZZOZ w Ostrowie Wlkp. zgodnie z wyżej wymienioną umową jest zobowiązany zapewnić gotowość 5 zespołów ratownictwa medycznego w wyszczególnionych poniżej miejscach wyczekiwania:

L.p.	Określenie zespołu ratownictwa med.	Miejsce wyczekiwania
1	S1	ul. Limanowskiego
2	S2	Odolanów
3	S3	ul. Limanowskiego
4	P1	ul. Limanowskiego
5	P2	ul. Limanowskiego

3. W trakcie kontroli sprawdzono 250 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wystawionych w okresie od 1. do 7. 01. oraz w dniu 13.01.2009 roku. Analiza zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego dotyczyła zgodności ilości osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w składzie poszczególnych zespołów z wymaganiami, o których mowa w art. 36 ustawy o PRM.

4. W wyniku doraźnej kontroli ustalono, że na 250 skontrolowanych wyjazdów w 143 wyjazdach w skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego wchodziły trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz. W dwóch wyjazdach zespołu S nie było lekarza, natomiast trzykrotnie w skład zespołu wchodziły tylko dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Natomiast na 102 skontrolowane wyjazdy zespołu podstawowego wszystkie zostały zrealizowane w składzie zgodnym z wymaganiami art. 36 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Pana Tomasza Gostomczyka - Dyrektora ZZOZ w Ostrowie Wlkp. o przysługujących mu prawach:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu;
- odmowy podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli;
- złożenia z własnej inicjatywy pisemnych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

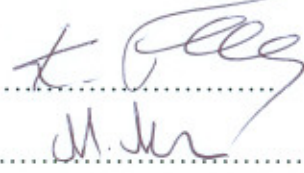
Przeprowadzenie kontroli w ZZOZ w Ostrowie Wlkp. odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 53.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano wraz z załącznikami Panu Dyrektorowi w dniu 14.01.2009 roku – do rąk własnych.

Kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkałuk

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek

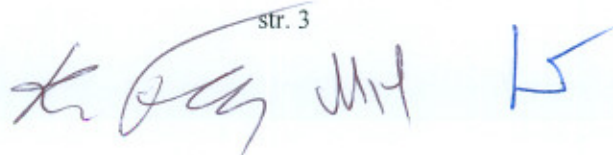


Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.



/podpis/

Ostrów Wlkp., dnia 14.01.2009 r.



Wykaz akt kontroli

Temat kontroli: kontrola doraźna funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

Jednostka kontrolowana: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Nr karty zał. do akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli – Wojewoda Wielkopolski	NK.0939-2/09	7.01.2009	1
2.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	14.01.2009	2-9



str. 4

