

23 MAR. 2010

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**
w Poznaniu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZK.V-4.5212-20/10

Poznań,

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7

zwanego w dalszej części protokołu „SP ZOZ w Kościanie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu kościańskiego 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 Pan Piotr Lehmann zatrudniony na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Kościanie od dnia 1 września 2006 roku uchwałą nr 189/668/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 2 do 5 marca 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-101/10 z dnia 24 lutego 2010 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu,
- st. insp. woj. Karol Ferkałuk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

O zarządzeniu kontroli w SP ZOZ w Kościanie kontrolowana jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-20/10 z dnia 17 lutego 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Przedmiotem kontroli była realizacja umów 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 umów z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010. Kontrolą objęto okres realizacji umów od 1 do 31 stycznia 2010 roku.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SP ZOZ w Kościanie – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie (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

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” - 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 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” - podstawowy zespół ratownictwa medycznego – 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 Kościanie podpisał w dniu 25 stycznia 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150001592/09/2/0019/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego. Miejscem wyczekiwania tych ZRM jest miasto Kościan (rejon operacyjny nr 14). Kwota zobowiązania WOW NFZ w Poznaniu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi maksymalnie 2 440 025,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych).
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. Miejsce wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]
3. SP ZOZ w Kościanie zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez odpowiedni skład osobowy zespołów, dysponowanie dwoma wydzielonymi do tego celu ambulansami, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania zespołów oraz miejsca pracy dyspozytora medycznego w dniu 2 marca 2010 roku oraz w kolejnych dniach kontroli (w trakcie oględzin wyposażenia medycznego ambulansów).
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]

W trakcie kontroli stanowiska dyspozytora medycznego w SPZOZ w Kościanie stwierdzono brak pełnej jednoznaczności w kwestii wyznaczania konkretnego lekarza w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego we wszystkie dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.35. Z okazanego przez dyspozytora medycznego dokumentu pod nazwą: „Lista dyżurów lekarskich na miesiąc styczeń 2010 r.” nie wynika bowiem jaki konkretny lekarz został wyznaczony do składu wyżej wymienionego zespołu. Z uzyskanych w tej sprawie pisemnych wyjaśnień wynika, że

K. Feely *MP* *D*

grafiki dyżurów lekarskich w godzinach od 8.00 do 15.35 będą w SP ZOZ w Kościanie sporządzane od dnia 1 kwietnia 2010 roku.

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

4. Osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w składzie zespołów ratownictwa medycznego w kontrolowanym okresie zostały ujęte w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” w wymienionym powyżej aneksie do umowy z dnia 25 stycznia 2010 roku. Okazany do kontroli wykaz obejmował: 14 lekarzy, 18 ratowników medycznych oraz 9 pielęgniarek. Powyższą zgodność ustalono na podstawie analizy wykazu osób podanych przez świadczeniodawcę do składu ZRM na 2010 rok oraz faktycznego składu osobowego zespołów w styczniu 2010 roku.

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

5. Wszystkie osoby, które udzielały świadczeń w składzie zespołów ratownictwa medycznego w styczniu 2010 roku posiadały wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W grupie zawodowej lekarzy na 14 osób - 2 osoby to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 12 osób spełnia kryteria określone w art. 57 ustawy o PRM. W grupie zawodowej pielęgniarek wszystkie osoby spełniają wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM (pielęgniarka systemu). W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

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

6. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. Należy podkreślić, że w odniesieniu do ogólnej liczby 181 wyjazdów specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, w jego skład 127 razy (70% wyjazdów) wchodziły trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w pozostałych 54 wyjazdach ZRM „S” (30%) w skład zespołu wchodziły cztery osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

W trakcie oględzin dokumentacji ZRM kontrolujący zwrócili uwagę na fakt posiadania przez kontrolowaną jednostkę i intensywnego wykorzystywania aż trzech zespołów transportowych, które wykonują zadania transportowe. Ma to pozytywny wpływ na funkcjonowanie systemu PRM, gdyż nie stwierdzono w kontrolowanym okresie przypadków wykorzystywania przez świadczeniodawcę zespołów ratownictwa medycznego do wykonywania zadań transportowych.

7. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartyl) w zabezpieczonym przez SP ZOZ w Kościanie rejonie operacyjnym za okres od 1 do 30 stycznia 2010 roku nie zostały dotrzymane w zakresie czasu dotarcia do miejsc zdarzeń poza miastem liczącym ponad 10 tysięcy mieszkańców (tabela nr 1). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w kontrolowanym okresie został przekroczony 61 razy. Analizie poddano 273 karty zlecenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. W kontrolowanej jednostce czas przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego jest wpisywany odrębnie karcie zlecenia wyjazdu

K. Feeley  

natomiast czas przybycia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia jest wpisywany odrębnie przez członków zadysponowanego zespołu.

Tabela nr 1. Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez SP ZOZ w Kościanie w styczniu 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	7 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	20 minut
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	10 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	27,5 minuty

Maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców został przekroczony 4 razy (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 22, 22, 20 i 35 minut). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w styczniu 2010 roku w 57 przypadkach (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 25, 32, 23, 55, 23, 23, 25, 32, 30, 50, 30, 30, 31, 24, 30, 25, 38, 40, 25, 45, 25, 26, 25, 31, 25, 40, 30, 40, 35, 25, 25, 25, 32, 33, 22, 55, 45, 32, 25, 25, 40, 47, 40, 41, 35, 55, 30, 26, 25, 105, 45, 55, 75, 36, 48, 28, 22 minuty). Stanowi to 51 % z łącznej liczby 111 poddanych kontroli wyjazdów poza teren miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. 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 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13 i 14]

8. Spośród pięciu osób wyznaczonych w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego cztery spełniają wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM, w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM (w dniu 1 stycznia 2007 roku były dyspozytorami medycznymi w kontrolowanej jednostce). Natomiast jedna osoba została zatrudniona na stanowisku dyspozytora medycznego w 2009 roku, mimo iż nie posiadała wymaganych kwalifikacji lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego. Wszystkie te osoby są zatrudnione przez dysponenta jednostki systemu PRM na podstawie umowy o pracę. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku „starsza pielęgniarka (starszy pielęgniarz) - dyspozytor”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15]

9. Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o PRM. Cztery osoby wykonujące w kontrolowanej jednostce zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego, które w dniu 1 stycznia 2007 roku były

K. Feely

zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego podjęły doskonalenie zawodowe w formie udziału w seminarium (8 godzin szkolenia).

[Dowód: akta kontroli zał. 16]

10. Z ustaleń kontroli wynika, że dotychczas nie wdrożono w kontrolowanej jednostce obowiązującego wzoru „Karty zlecenia wyjazdu oraz „Karty medycznych czynności ratunkowych” ustalonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 53/2009/DSM z dnia 28 października 2009 roku określającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (zał. nr 6 do wyżej wym. zarządzenia). Natomiast dokumentacja medyczna prowadzona przez dyspozytora medycznego jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 - § 40).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17]

W trakcie kontroli okazano projekt „Procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora” (dokument nie zatwierdzony i bez daty obowiązywania), który opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie ramowej procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18]

11. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego (specjalistycznego oraz podstawowego) jest zgodne z obowiązującą w tym zakresie Polską Normą PN - EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe". Powyższe ustalono na podstawie protokolarnych oględzin ambulansów o numerach rejestracyjnych PKS 9G44 (zespół S) i PKS 99KS (zespół P).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

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.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w przedłożonej „Książce kontroli” pod pozycją 6/2010.

K. Ferep N

Protokół sporządzili:

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

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

DYREKTOR

Protokół podpisano: *25.03 2010r.* *Piotr Lehmann*
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Waldemar Paternoga

Blaze

K. Ferkałuk

1

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-101/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SP ZOZ w Kościanie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego	189/668/06	30.08.2006	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-101/10	24.02.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-20/10	17.02.2010	3
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne	150001592/09/2/0019/0/08/10	25.01.2010	4-24
5	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego w Kościanie, ul. Szpitalna 7	Opracowanie własne	2.03.2010	25
6	Protokół oględzin wyposażenia medycznego zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	3.03.2010	26-28
7	Lista dyżurów lekarskich na miesiąc styczeń 2010 Szpital Kościan w Dziale Pomocy Doraźnej (Zespół wyjazdowy R i Szpitalny Oddział Ratunkowy)	Opracowanie SP ZOZ w Kościanie	Brak daty	29
8	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień zastępcy dyrektora SPZOZ ds. infrastruktury	Opracowanie własne	4.03.2010	30-31
9	Wyjaśnienia Z-cy Dyrektora ds. infrastruktury Andrzeja Hertmanowskiego ws. obsady lekarskiej w zespole specjalistycznym ratownictwa medycznego	Opracowanie SPZOZ w Kościanie	5.03.2010	32
10	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	3.03.2010	33
11	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	3.03.2010	34
12	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	3.03.2010	35
13	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P w styczniu 2010 roku	Opracowanie własne	4.03.2010	36-39
14	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeciej kwartyli	Opracowanie własne	4.03.2010	40
15	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	3.03.2010	41
16	Karta przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego (wyciąg) i zaświadczenie o odbyciu seminarium doskonalącego	Nr 35/DM/WUW/2008	23.04.2008	42-43
17	Zlecenie wyjazdu nr 5 Zlecenie wyjazdu nr 9 Zlecenie wyjazdu nr 48	Dział Pomocy Doraźnej	Styczeń 2010	44-46
18	Procedura przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego	Opracowanie SP ZOZ w Kościanie	17.11.2009	47-50

K. Feely NP