



Poznań, 27 KWI. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK.V-4.5212-20/10

(5)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	27. 04. 2010	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
zał.		

Pan

Piotr Lehmann

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Kościan



OLEGONY

Za Dowodem
Doręczenia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwanej dalej „ustawą o PRM”, Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, zwanego dalej „SP ZOZ w Kościanie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ) w Poznaniu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą Wojewoda Wielkopolski przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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).

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.

¹ Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz. U. Nr 191, poz.1410 z późn. zm.

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).

W trakcie kontroli stanowiska dyspozytora medycznego w SP ZOZ 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 grafiki dyżurów lekarskich w godzinach od 8.00 do 15.35 będą w SP ZOZ w Kościanie sporządzane od dnia 1 kwietnia 2010 roku.

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.

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.

Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. 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.

Analizie poddano 273 karty zlecenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartył) 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).

Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w styczniu 2010 roku.

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 kwartył	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

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. Tymczasem maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w kontrolowanym okresie został przekroczony 61 razy. 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.

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”.

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

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).

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).

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 - ambulance drogowe".

Powyższe ustalono na podstawie protokolarnych oględzin ambulansów o numerach rejestracyjnych PKS 9G44 (zespół S) i PKS 99KS (zespół P).

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem wezwań oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Kościanie wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje określone w art. 26 ust. 2 oraz art. 58 ust. 3 ustawy o PRM;
2. zatrudnienie osób wykonujących zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego na stanowisku „dyspozytora medycznego”;
3. prowadzenie dokumentacji medycznej określonej w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 53/2009/DSM z dnia 28 października 2009 r.;
4. pisemne wyjaśnienie przyczyn wielokrotnego przekroczenia, w kontrolowanym okresie, maksymalnych czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt 3 ustawy o PRM;
5. poinformowanie o działaniach podjętych w celu zapewnienia przestrzegania parametrów czasów dotarcia do miejsca zdarzenia, szczególnie poza obszarem miasta Kościan, oraz dokonywanie ich bieżącej analizy zgodnie z art. 24 ustawy o PRM.

Wojewoda Wielkopolski oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji zaleceń.

Starosta Kościański zostanie zawiadomiony o treści wystąpienia pokontrolnego w trybie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej¹.

Jednocześnie informuję, że treść wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazana Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Waldemar Paternoga

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Do wiadomości:

Kierownik Oddziału
Ratownictwa Medycznego, ~~Wojewódzkiego~~ Agnieszka Nowodworska – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
Agata Blige

¹ Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.

St. inspektor wojewódzki

Mariusz Mielcarek