

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

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13

zwanego w dalszej części protokołu „SPZOZ w Szamotułach”, udzielającego do 28 lutego 2009 roku świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego (2 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego „S” oraz 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego „P”) na podstawie umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Dyrektorem SPZOZ w Szamotułach od dnia 2.04.1991 roku do dnia kontroli jest inż. Michał Kudłaszyk.

Organem założycielskim kontrolowanej jednostki jest Powiat Szamotulski.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał:

–lek. Andrzej Leja – zastępca dyrektora ds. medycznych.

Kontrolę w dniach od 16.03. do 31.03. 2009 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr WN.II.0939 - 107/09 z dnia 12.03.2009 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- gł. specjalista Anna Kaczmarkiewicz – Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego,
- st. specjalista Anna Głowacka – Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego „S” i „P” pod kątem zgodności z „ustawą o PRM” oraz z warunkami umowy z WOW NFZ w Poznaniu (w okresie jej obowiązywania tzn. do 28.02.2009 roku) w zakresie:

- liczby osób wyznaczonych do składu zespołów ratownictwa medycznego oraz ich kwalifikacji i uprawnień;
- zapewnienia ustawowych parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w kontrolowanym okresie 2009 roku.

Skróty używane w protokole kontroli:

- 1.SPZOZ w Szamotułach – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach (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 (zał. nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 84/2008/DSM).
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 (zał. nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 84/2008/DSM).
7. 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).
8. Zarządzenie Prezesa NFZ – Zarządzenie Prezesa NFZ nr 84/2008/DSM z dnia 15.10.2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomocy doraźnej i transportu sanitarnego – ratownictwo medyczne (na rok 2009).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. SPZOZ w Szamotułach zawarł z Wojewodą Wielkopolskim, na którego rzecz i w imieniu którego działa dyrektor WOW NFZ w Poznaniu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w dniu 7 stycznia 2008 roku. Umowa ta została zmieniona w 2008 roku aneksami: nr ZC z dnia 18.06.2008, nr Z1 z 19.08.2008, nr ZT z 27.11.2008, nr RTM-P z 31.12.2008 roku. Integralną częścią przedmiotowej umowy jest załącznik nr 2 zawierający wykaz personelu wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na grupy zawodowe: lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

W aneksie nr RTM-P z dnia 31.12.2008 roku ustalono, że z dniem 28 lutego 2009 roku dotychczas obowiązująca umowa ulega rozwiązaniu z powodów wyszczególnionych w aneksie. Powyższy aneks został podpisany przez obydwie umawiające się strony.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do wyżej wymienionego aneksu, kwota zobowiązania WOW NFZ w Poznaniu wobec świadczeniodawcy wynieść miała za okres 1.01. - 28.02.2009 roku 640 209,00 złotych. Faktury za świadczenia udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego (2 ZRM „S” i 1 ZRM „P”) zostały przez świadczeniodawcę wystawione a następnie przez WOW NFZ w Poznaniu opłacone.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. Sprawdzono kwalifikacje zawodowe i uprawnienia osób wyznaczonych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w składzie specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Świadczeniodawca okazał do wglądu dokumenty potwierdzające posiadane przez poszczególne osoby kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

W grupie zawodowej lekarzy w odniesieniu do 23 osób zgłoszonych przez świadczeniodawcę w skład ZRM stwierdzono, że 10 lekarzy spełnia wymagania kwalifikacyjne dla „lekarza systemu”, o którym mowa w ustawie o PRM (art. 3 ust.3 w związku z art.57), co stanowi 43% ogólnej liczby lekarzy. Ustalono, że 13 lekarzy nie posiada kwalifikacji i uprawnień „lekarza systemu”, co stanowi 57%.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

3. Ponadto na podstawie okazanych akt osobowych sprawdzono kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 13 pielęgniarek. Stwierdzono, że 11 pielęgniarek nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych dla „pielęgniarki systemu”, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM. Z powyższej analizy wynika, że 18% pielęgniarek spełnia wymagania systemu PRM, natomiast 82% nie spełnia tych wymagań.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

Ponadto w wyniku kontroli ustalono na podstawie okazanych akt osobowych kwalifikacje zawodowe 25 ratowników medycznych. Stwierdzono, że 8 osób podanych w wykazie personelu, o którym mowa powyżej jako „ratownik medyczny” nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych dla „ratownika medycznego”, o którym mowa w art. 10 ustawy o PRM. W wyniku analizy ustalono, że 68% ratowników spełnia wymagania.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

4. Czasy dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia ustalono na podstawie analizy kart zleceń wyjazdu dwóch ZRM „S” i jednego zespołu „P” za okres od 1 do 15 lutego 2009 roku (315 zdarzeń). W tym celu kontrolujący opracowali zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu w formie tabeli załączonej do protokołu.

Parametry czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w SPZOZ w Szamotułach (315 zdarzeń w okresie 1-15.02.2009r.)

Opis badanych parametrów		Czas dotarcia określony w art. 24 ustawy	Faktyczny czas dotarcia do miejsca zdarzenia w czerwcu 2007 roku	Uwagi
Mediana	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 8 minut	6 minut	Nie spełniają parametrów w wyjazdach do zdarzeń poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	16 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	24 minut	

Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastami Szamotuły i Wronki, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, nie spełniają parametrów, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM w zakresie mediany oraz trzeciego kwartyla czasu dotarcia.

Kontrolujący ustalili w wyniku analizy poszczególnych zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego, że w kontrolowanym okresie miały miejsce sytuacje przekraczania maksymalnego czasu dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia, który nie powinien być dłuższy niż określony w art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy o PRM:

- w mieście (ponad 15 minut) – przekroczone 22 razy,
- poza miastem (ponad 20 minut) – przekroczone 64 razy.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

5. W wyniku analizy kart zleceń wyjazdu od 1 do 15 lutego 2009 roku kontrolujący ustalili, że z ogólnej ilości 214 wyjazdów zespołów specjalistycznych w kontrolowanym okresie w miejscach wyczekiwania w Szamotułach i w Pniewach w 82 wyjazdach w ich skład wchodziły dwie

(zamiast co najmniej trzech) osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Stanowi to 38% z ogólnej ilości 214 wyjazdów tych zespołów.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

6. W wyniku kontroli kart zleceń wyjazdów w okresie 1-15.02.2009 roku ustalono, że w składzie zespołu specjalistycznego brakowało lekarza. Dotyczy to następujących zleceń wyjazdu: nr 186, 187 z 2.02., nr 192, nr 194, nr 195 z 3.02., nr 206, nr 207, nr 208 z 6.02., nr 226, nr 228 z 10.02.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Pana Dyrektora SPZOZ w Szamotułach o przysługujących mu prawach:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu;
- odmowy podpisania protokołu;
- złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Przeprowadzenie kontroli w SPZOZ w Szamotułach odnotowano w księdze ewidencji kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Panu Dyrektorowi SPZOZ w Szamotułach w dniu 31.03.2009 roku – do rąk własnych.

Kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkaluk

gł. specjalista Anna Kaczmarkiewicz

st. specjalista Anna Głowacka

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
.....
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

.....
mgr. Michał Kosiński

Szamotuły, dnia 31.03.2009 r.

K. Ferkaluk
A. Głowacka

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr WN.II.0939-107/09

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana:

SPZOZ w Szamotułach

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	WN.0939.II-107/09	12.03.2009	1
2.	Umowa 09/1/RTM/2008 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	nr 150003604/09/2/00 33/0/08/10	7.01.2008	2-36
3.	Faktury VAT do umowy nr 15-0003604-09-03 za styczeń 2009 r. za luty 2009 r.	F/09/01/104 F/09/02/81	31.01.2009 28.02.2009	37-39
4.	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	27.03.2009	40-41
5.	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	27.03.2009	42
6.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	27.03.2009	43-44
7.	Analiza czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	26.03.2009	45-46
8.	Zestawienie informacji o wyjazdach zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	26.03.2009	47-59
9.	Karty zleceń wyjazdu		2.02., 3.02., 6.02., 10.02	60-65

K. Biel *Artur*