



Poznań, 29 KWI. 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK.V-4.6310-11/11

(5)

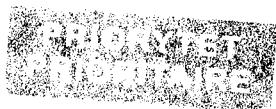
WYSTAWIANO		29. KWI. 2011		WYSTAWIANO	
KANCELARIA GŁÓWNA					
Wojewódzki Urząd Województwa w Poznaniu					

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu Kancelaria Ogólna			
Data	2011	04	29
Proszę o zaopiniowanie			
podepisz			

[Signature]

Pani
Barbara Szeflińska
Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Konin

Za dowodem
doręczenia



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwanej dalej „ustawą o PRM”, Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie, zwanej dalej „WSPR w Koninie”, udzielającej 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.

WSPR w Koninie zawarła w dniu 5 stycznia 2011 roku z Wojewodą Wielkopolskim aneks do umowy nr 150003501/09/2/0024/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez siedem zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), w tym przez: trzy specjalistyczne ZRM i cztery podstawowe ZRM w rejonach operacyjnych nr 2.I., 2.II., 2.III., 2.IV. W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano miejscowości:

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

- Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – dla dwóch ZRM S i dwóch ZRM P (rejon operacyjny 2.I);
- Konin, ul. 3 Maja 60 – dla ZRM P (rejon operacyjny 2.III);
- Ślesin, ul. XXX-Lecia PRL 1 – dla ZRM S (rejon operacyjny 2.II);
- Rychwał, ul. Konińska 13 – dla ZRM P (rejon operacyjny 2.IV)

Sumaryczna kwota zobowiązań WOW NFZ w Poznaniu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji powyższej umowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 (181 dni) wyniesie 4 148 520 złotych (słownie: cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Ponadto WSPR w Koninie w dniu 5 stycznia 2011 roku zawarła aneks do umowy nr 150003501/16/1/0025/0/10/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez dwa zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez: jeden specjalistyczny ZRM i jeden podstawowy ZRM w rejonie operacyjnym nr 13.I (powiat kolski z wyłączeniem gmin: Kłodawa, Przedecz, Chodów i Olszówka). W powyższej umowie jako miejsce stacjonowania dla obydwu ZRM wskazano miejscowość Koło, ul. Toruńska 239/241.

Sumaryczna kwota zobowiązań WOW NFZ w Poznaniu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji powyższej umowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 (181 dni) wyniesie 969 979 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

W trakcie kontroli ustalono, że faktyczne miejsca stacjonowania wszystkich zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionych umów. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsc stacjonowania składu osobowego oraz wyposażenia medycznego wyszczególnionych poniżej zespołów ratownictwa medycznego:

- ZRM S1, S2, P1 i P4 – w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (siedziba WSPR w Koninie);
- ZRM P2 – w Koninie przy ul. 3 Maja 60 (budynek JRG-2 podległy Komendzie Miejskiej PSP w Koninie);
- ZRM S4 – w Ślesinie przy ul. XXX-Lecia PRL 1 (budynek OSP w Ślesinie);
- ZRM P3 – w Rychwale przy ul. Konińskiej 13 (budynek ośrodka zdrowia);
- ZRM S5 i P7 – w Kole przy ul. Toruńskiej 239/241.

W wyniku kontroli ustalono, że WSPR w Koninie zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie dziewięcioma wydzielonymi ambulansami i odpowiednią liczbą osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorami medycznymi. Stanowiska pracy dyspozytorów medycznych przyjmujących zgłoszenia są wyposażone w program wspomagający pracę dyspozytora medycznego (program „JPS Dyspozytor”) i funkcjonujący system rejestracji rozmów telefonicznych (program FonTel Client). System pozycjonowania pojazdów w oparciu o technologię GPS jest zainstalowany na stanowisku pracy dyspozytora medycznego i funkcjonuje poprawnie. Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w obiekcie Komendy Miejskiej PSP w Koninie przy ul. Przemysłowej 7, oraz protokolarnych oględzin pozostałych miejsc stacjonowania ZRM i sprawdzenia wyposażenia medycznego ambulansów.

Jak ustalono w wyniku kontroli w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionych umów (w aneksach nr AP z dnia 5 stycznia 2011 roku) figuruje łącznie 128 osób, w tym: 32 lekarzy, 17 pielęgniarek oraz 79 ratowników medycznych.

W grupie zawodowej lekarzy na 32 osoby ujęte w załączniku „Harmonogram – zasoby” 6 osób to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 26 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku. Natomiast w trakcie kontroli ustalono, że świadczeń w składzie zespołów ratownictwa medycznego udzielali dwaj lekarze nie ujęci w „Harmonogramie”. Ponadto lekarze ci nie są lekarzami systemu.

Uzyskano w tej sprawie wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki, z których wynika, że:

„Zlecenie realizacji zadań przez w/w lekarzy w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego było incydentalne, podyktowane sytuacjami nagłymi i losowymi. Informuję, aby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości podjęłam decyzję aby od 11 marca 2011 roku w/w lekarze nie zastępowali lekarzy w zespołach specjalistycznych.”

Tymczasem zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2009/DSM Prezesa NFZ świadczenia opieki zdrowotnej, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze Świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje (Rozdział 4. Zasady

udzielania świadczeń § 8.1), a o zmianach w „Harmonogramie” Świadczeniodawca powinien niezwłocznie zawiadomić WOW NFZ w Poznaniu.

W grupie zawodowej pielęgniarek na 17 osób ujętych w załączniku nr 2 do umowy, wszystkie te osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 3 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 79 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

W trakcie kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego stwierdzono, że w okresie od 1 do 6 lutego 2011 roku w dokumentacji dyspozytora medycznego (łącznie 9 zespołów ratownictwa medycznego - 4 ZRM S oraz 5 ZRM P) ujęto 228 zleceń wyjazdu. Z tej liczby na poszczególne zespoły ratownictwa medycznego przypadało:

- ZRM S1 Konin – 19 zleceń (8%);
- ZRM S2 Konin – 19 zleceń (8%);
- ZRM S4 Ślesin – 22 zlecenia (10%);
- ZRM S5 Koło – 20 zleceń (9%);
- ZRM P1 Konin – 42 zlecenia (18%);
- ZRM P2 Stary Konin – 21 zleceń (9%);
- ZRM P3 Rychwał – 15 zleceń (7%);
- ZRM P4 Konin – 43 zlecenia (19%);
- ZRM P7 Konin – 27 zleceń (12%).

Na 4 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego przypadało 80 zleceń (35%), a na 5 podstawowych ZRM – 148 zleceń (65%).

W kontrolowanym okresie 19 razy (8,3% z 228 wyjazdów ZRM) skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego nie był zgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM ze względu na brak osoby z kwalifikacjami lekarza systemu (18 razy) oraz brak trzeciej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w składzie specjalistycznego ZRM (1 raz).

Ponadto w ramach kontroli dokonano oględzin kart zleceń wyjazdu ZRM S i P za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2011 roku pod kątem obecności wymaganej liczby osób w składzie poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego. Kontrolujący dokonali przeglądu około 2500 kart zleceń wyjazdu wystawionych w tym okresie. Zapisy w dokumentacji medycznej pogotowia ratunkowego wrywkowo weryfikowano poprzez porównanie ich z okazanymi do wglądu listami obecności, w których prawidłowość wpisów personelu potwierdza podpisem dyspozytor medyczny. Stwierdzono, że 24 razy w w/w kartach brakuje adnotacji potwierdzającej obecność lekarza w składzie zespołu

specjalistycznego. Z uzyskanych pisemnych wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że:

„Braki potwierdzenia na kartach wyjazdu lekarza spowodowane były sytuacjami losowymi, nieprzewidywalnymi. Są to incydentalne, jednostkowe przypadki.”

W wyniku kontroli łącznej liczby 228 zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego ustalono, że określony w ustawie o PRM maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w mieście i poza miastem w kontrolowanym okresie został wielokrotnie przekroczony. W wyniku kontroli zleceń wyjazdu zespołów ustalono, że w dniach 1 do 6 lutego 2011 roku czas ten został przekroczony w 42 wypadkach (18% wyjazdów):

- ZRM S1 – w mieście: 23 minuty;
- ZRM S1 – poza miastem: 32, 23, 34 minuty;
- ZRM S2 – poza miastem: 25, 29 i 28 minut;
- ZRM S4 – w mieście: 35 i 18 minut;
- ZRM S4 – poza miastem: 27, 43, 41, 22, 22, 24, 25, 26, 37 i 28 minut;
- ZRM S5 – poza miastem: 29 i 31 minut;
- ZRM P1 – poza miastem: 31, 31, 34, 23, 27, 41, 36 i 38 minut;
- ZRM P3 – poza miastem: 33 minuty;
- ZRM P4 – poza miastem: 34, 31, 24 i 22 minuty;
- ZRM P7 – w mieście: 29 i 26 minut;
- ZRM P7 – poza miastem: 26, 28, 22, 26, 23 i 23 minuty.

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 i nie powinien przekroczyć 20 minut poza miastem.

Zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego w WSPR w Koninie powierzono 13 osobom. Pracownicy ci są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a zajmowane stanowisko służbowe określono jako „starszy dyspozytor” lub „dyspozytor medyczny”. Trzy osoby wykonujące w kontrolowanej jednostce zadania dyspozytora medycznego spełniają wymagania co do kwalifikacji, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM (dwie pielęgniarki systemu i jeden ratownik medyczny). Natomiast kolejne 10 osób, posiadających wykształcenie medyczne (6 pielęgniarek i 4 położne), zatrudniono na stanowisku dyspozytora medycznego

przed wejściem w życie ustawy o PRM i na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o PRM mogą być dyspozytorami medycznymi.

Z okazanych do wglądu dokumentów („Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych” z 16 stycznia 2010 roku oraz pismo z dnia 17 marca 2011 roku Medycznego Centrum Szkoleniowego w Gorzowie Wlkp.) wynika, że pracownicy zatrudnieni w WSPR w Koninie na stanowiskach dyspozytorów medycznych zrealizowali doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych w formie kursu doskonalącego (64 godziny). Wszystkie te osoby posiadają indywidualne karty doskonalenia zawodowego wydane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w których jednak nie zamieszczono adnotacji w części „Zaliczenie doskonalenia zawodowego przez dysponenta jednostki” – okresu edukacyjnego rozpoczętego od dnia 1 stycznia 2008 roku i zakończonego w dniu 31 grudnia 2010 roku, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 roku (§ 6 i §8).²

Wyposażenie medyczne środków transportu drogowego w WSPR w Koninie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 53/2009/DSM. Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ośmiu (spośród 9 kontrolowanych) ambulansów w pięciu miejscach stacjonowania w dniach 15, 16 i 17 marca 2011 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. niedopuszczanie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne przez lekarzy nie posiadających kwalifikacji i uprawnień wymaganych od lekarza systemu;
2. bieżące analizowanie wypadków przekroczenia maksymalnego czasu dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM, szczególnie w odniesieniu do wyjazdów poza miasto powyżej 10 tysięcy mieszkańców;
3. uregulowanie kwestii realizacji doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych zatrudnionych w WSPR w Koninie.

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

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych - Dz. U. Nr 77, poz. 225

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zostanie zawiadomiony o treści wystąpienia pokontrolnego w trybie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej³.

Jednocześnie informuję, że treść wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazana Dyrektorowi WOW NFZ w Poznaniu.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Do wiadomości:

- Pani Zbigniewa Nowodworska – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

³ Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. 2007 roku Nr 14, poz. 89 z późni zm.

Wydziału Zarządzania i Zespołu Kierowników

Mariusz Bymek

Kierownik
Oddziału Ratownictwa Medycznego

Agata Nowicka

St. inspektor wojewódzki

Mariusz Mielcarek