



Poznań, 16 LIP. 2009

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK.V-4.5212-86/09(02)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	2009 -07- 17	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
Zol.		

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ratownictwo Medyczne „Wawrzyniak” s.c.
Ostrzeszów**

POLECONY

z dowodem
na raczenia

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 NZOZ Ratownictwo Medyczne „Wawrzyniak” s.c., udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu ostrzeszowskiego zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

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

W 2008 roku NZOZ Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak s.c. w Ostrzeszowie na podstawie umowy 09/1/RTM/2008 Nr 150006568/09/2/0034/0/08/10 z dnia 7 stycznia 2008 roku miał zapewnić całodobową gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Miejszem wykonywania świadczeń, zgodnie z obowiązującym „Planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2010”, jest rejon operacyjny obejmujący obszar powiatu ostrzeszowskiego. Miejscami wyczekiwania dwóch zespołów ratownictwa medycznego są: miasto Ostrzeszów dla jednego zespołu specjalistycznego i miasto Grabów dla jednego zespołu podstawowego.

Ponadto ten sam świadczeniodawca zawarł w dniu 15 lipca 2008 roku umowę 09/1/RTM/2008 Nr 150006568/09/2/0037/0/08/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

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

ratownictwo medyczne w zakresie dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w okresie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia 2008 roku. Okres obowiązywania umowy przedłużono do 30 września 2008 roku (aneks nr 1 do umowy z 30.09.2008 roku).

W wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego ustalono, że:

- w Ostrzeszowie przy Al. Wolności stacjonuje ambulans marki Ford o numerze rejestracyjnym POT V999,
- w Grabowie nad Prosną przy ul. Przemysłowej stacjonuje ambulans marki Renault o numerze rejestracyjnym POT 99HT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do rozporządzenia - § 6) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane powinny być przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

W umowach, o których mowa powyżej NZOZ Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak s.c. w Ostrzeszowie zobowiązał się do udzielania świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2007/DSM Prezesa NFZ (na 2008 rok), tj. przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu i ratownika medycznego, w rozumieniu ustawy o PRM.

W grupie zawodowej lekarzy na 7 osób ujętych w wykazie wszystkie te osoby warunkowo posiadają uprawnienia lekarza systemu i zgodnie z art. 57 ustawy o PRM mogą być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku.

W grupie zawodowej pielęgniarek na 32 osoby ujęte w wykazie 13 osób (40%) posiada kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarki systemu.

W „Formularzu ofertowym RTM” świadczeniodawca oświadczył w dniu 15 grudnia 2007 roku, że „spełnia warunek w dniu złożenia oferty i będę go spełniać od początku obowiązywania umowy” w odpowiedzi na pytanie w brzmieniu: „Czy we wszystkich oferowanych zespołach ratownictwa medycznego świadczenia są udzielane przez pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się....”. Powyższa deklaracja dotyczyła obsady zarówno zespołu podstawowego jak i specjalistycznego.

Ponadto w „Protokole końcowym z negocjacji” z dnia 27 grudnia 2007 roku, dotyczącym rokowań na rok 2008, w uwagach zapisano: „Świadczenia nie będą realizowane przez personel pielęgniarski nie posiadający wymaganych specjalizacji lub kursów kwalifikacyjnych”. Natomiast w wyniku kontroli ustalono, że 19 pielęgniarek (59 %) nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie o PRM dla pielęgniarki systemu w zakresie ukończonej specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego. Podkreślić należy

potwierdzony dokumentami fakt odbywania przez 10 osób z powyższego wykazu kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego. Zakończenie powyższego kursu zaplanowane jest na październik 2009 roku.

W grupie zawodowej ratowników medycznych na 15 osób ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do umów z WOW NFZ w Poznaniu wszystkie te osoby posiadają tytuł zawodowy lub licencjat „ratownika medycznego”.

Analizie poddano 261 kart zleceń wyjazdu trzech zespołów ratownictwa medycznego za okres od 1 do 31 lipca 2008 roku. Zapisy w zleceniach wyjazdu poddano weryfikacji poprzez sprawdzenie zapisów w książce pogotowia ratunkowego oraz w kartach drogowych wystawianych w kontrolowanej jednostce dla ambulansów o numerach rejestracyjnych:

- POT 99HT (zespół podstawowy P),
- POT V999 (zespół specjalistyczny),
- POT C585 (zespół podstawowy P2 - w okresie letnim).

Stwierdzono zgodność zapisów dotyczących eksploatacji ambulansów zamieszczonych w kartach drogowych z zapisami na kartach zleceń wyjazdu.

Zgodnie z ustawą o PRM i umową z WOW NFZ w Poznaniu zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny to zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz. Natomiast zespół ratownictwa medycznego podstawowy – to zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarz systemu lub ratownik medyczny. Na ogólną liczbę 261 skontrolowanych wyjazdów w 93 przypadkach skład osobowy zespołów był zgodny w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Ustalono, że specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego funkcjonował zawsze w składzie czteroosobowym (lekarz, pielęgniarz, ratownik i kierowca). Natomiast podstawowy zespół ratownictwa medycznego funkcjonował zawsze w składzie trzyosobowym (pielęgniarz i/lub ratownik, kierowca).

Ustalono także, że w 168 przypadkach (64 % wyjazdów) składy osobowe zespołów nie odpowiadały wymogom w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (brak trzeciej osoby uprawnionej w zespole S i brak drugiej osoby uprawnionej w zespole P). Wynika to ze stwierdzonego w toku kontroli faktu, iż w grupie zawodowej pielęgniarek na 32 pielęgniarki 19 osób nie posiada kwalifikacji i uprawnień pielęgniarki systemu.

Wartość parametrów, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM, tj. mediany i trzeciego kwartyla czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia

w zabezpieczanym przez NZOZ Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak rejonie operacyjnym za okres 1 – 31 lipca 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez NZOZ Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak w lipcu 2008 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	4 minuty
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	12 minut
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	4,25 minuty
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	15 minut

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że ustawowe parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez NZOZ Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, w kontrolowanym okresie są dotrzymywane.

Maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia wezwania przez dyspozytora medycznego określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. W wyniku analizy poszczególnych zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego kontrolujący ustalili, że w dniach 1 – 31 lipca 2008 roku maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców nie został ani razu przekroczony.

Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w miesiącu lipcu 2008 roku w 15 przypadkach (21, 21, 22, 21, 22, 22, 25, 22, 23, 26, 21, 27, 23, 22, 22 minuty).

Osoby wyznaczone w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (5 osób), są zatrudnione przez dysponenta jednostek systemu PRM na podstawie umowy o pracę i posiadają opracowany i podpisany „Zakres czynności dyspozytora działu pomocy doraźnej”.

W wyniku analizy dokumentów personalnych tych osób ustalono, że osoby te mogą wykonywać zadania dyspozytora medycznego warunkowo, w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM.

W trakcie trwania kontroli, dniu 13 maja 2009 roku, dokonano oględzin dokumentacji pogotowia ratunkowego w miejscu pracy dyspozytora medycznego NZOZ Wawrzyniak

Ratownictwo Medyczne. Kontrolujący stwierdzili, że zapisy w książce pogotowia ratunkowego nie są dokonywane na bieżąco. O godzinie 14.45 stan zapisów w książce pogotowia był następujący:

- zlecenie nr 1191 – godz. wezwania – brak danych, godz. wyjazdu 8.30, godz. powrotu 11.50,
- zlecenie nr 1192 – godz. wezwania – brak adnotacji, godz. wyjazdu – brak adnotacji, godz. powrotu – brak adnotacji,
- zlecenie nr 1193 - godz. wezwania – brak adnotacji, godz. wyjazdu – brak adnotacji, godz. powrotu – brak adnotacji,
- zlecenie nr 1194 - godz. wezwania – brak adnotacji, godz. wyjazdu – brak adnotacji, godz. powrotu – brak adnotacji,
- zlecenie nr 1195 – nie występuje w książce pogotowia.

W trakcie oględzin miejsca wyczekiwania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Grabowie n. Prosną (około godz. 13.00 w dniu 13 maja 2009 roku) okazano karty zleceń wyjazdu:

- nr 1191 – godz. wyjazdu 8.30,
- nr 1192 – godz. wyjazdu – 9.20,
- nr 1193 – godz. wyjazdu – 10.05,
- nr 1195 – godz. wyjazdu – 12.20.

Powyższe karty zleceń wyjazdu nie posiadały informacji o czasie przyjęcia wezwania przez dyspozytora medycznego oraz adnotacji w zakresie godziny przyjazdu do pacjenta. Stwierdzona sytuacja w zakresie wypełniania dokumentacji pogotowia ratunkowego przez dyspozytora medycznego oraz podstawowy zespół ratownictwa medycznego w Grabowie n. Prosną podważa wiarygodność zapisów w dokumentacji prowadzonej przez świadczeniodawcę w zakresie czasu przyjęcia wezwania pomocy oraz czasu dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. Zapewnienie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły ratownictwa medycznego składające się wyłącznie z osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2. Zapewnienie rzetelności zapisów w dokumentacji pogotowia ratunkowego w zakresie czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, np. poprzez wdrożenie systemu informatycznego wspierającego działanie dyspozytora

medycznego i wykorzystanie urządzeń GPS umożliwiających ustalenie lokalizacji i aktualnego statusu zespołu ratownictwa medycznego.

3. Doskonalenie procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, mając na względzie potrzebę jak najszybszego ustalenia istotnych elementów stanu faktycznego w trakcie przyjmowania zgłoszenia, a także zapewnienie wysłania na miejsce zdarzenia najwłaściwszego w danym przypadku zespołu ratownictwa medycznego².

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

Jednocześnie informuję, że treść wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazana Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu – jako podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Waldemar Paternoga

² Dostosowując procedury, o których mowa w „rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605)” do uwarunkowań powiatu ostrzeszowskiego.

Kierownik Oddziału
Ratownictwa Medycznego

Blige
Agata Blige