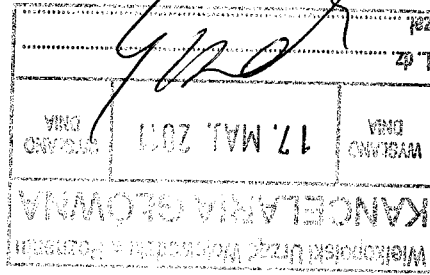




Poznań, 16 MAJ 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK.V-4.6310-26/11
(5)



Pan
Tomasz Stroński
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie
Leszno

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZKI WIELKOPOLSKI w Poznaniu Kancelaria Ogólna		
Data:	17.05.2011	Wpł.
liczba załączników	
podpis	

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 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie, zwanego dalej „WSzZ w Lesznie”, 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.

W trakcie kontroli ustalono, że WSzZ w Lesznie zawarł w dniu 5 stycznia 2011 roku z Wojewodą Wielkopolskim aneks do umowy nr 150003556/09/2/0030/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez trzy zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez: jeden specjalistyczny ZRM i dwa podstawowe ZRM w rejonach operacyjnych nr 4.I., 4.II., 4.III. 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.

- Leszno, ul. Okrężna 19 – dla jednego ZRM S (rejon operacyjny 4.II);
- Leszno, ul. Kiepur 45 – dla jednego ZRM P (rejon operacyjny 4.I);
- Włoszakowice, pl. 21 Października 4A – dla jednego ZRM P (rejon operacyjny 4.III).

Ponadto WSzZ w Lesznie w dniu 5 stycznia 2011 roku zawarł aneks do umowy nr 150003556/16/1/0015/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 4.IV, dla którego wskazano miejsce stacjonowania w miejscowości Kąkolewo, ul. Krzywińska 12.

Sumaryczna kwota zobowiązań WOW NFZ w Poznaniu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji powyższych umów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 (181 dni) wyniesie 2 247 115 złotych (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto piętnaście złotych).

W trakcie kontroli ustalono, że nie wszystkie miejsca stacjonowania wymienionych powyżej zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z zapisami umów. Kontrolujący dokonali protokolarnych oględzin miejsc stacjonowania, składu osobowego oraz wyposażenia medycznego wyszczególnionych poniżej zespołów ratownictwa medycznego:

- specjalistycznego ZRM S1 – w Lesznie przy ul. Okrężnej 19 (siedziba Komendy Miejskiej PSP w Lesznie oraz CPR);
- podstawowego ZRM P3 – w Lesznie, ul. Kiepur 45 (budynek główny WSzZ w Lesznie – SOR);
- podstawowego ZRM P2 – w Kąkolewie, ul. Krzywińska 12 (budynek należący do Gminy Kąkolewo).

Natomiast podstawowy ZRM P1 we Włoszakowicach faktycznie stacjonuje przy ul. Kurpińskiego 29 co jest niezgodne z zapisami w obowiązującej umowie, gdzie jako miejsce wyczekiwania wskazuje się Włoszakowice, pl. 21 Października 4a.

W załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionych umów (w aneksach nr AP z dnia 5 stycznia 2011 roku) figurują łącznie 53 osoby, w tym: 9 lekarzy, 11 pielęgniarek oraz 33 ratowników medycznych.

W grupie zawodowej lekarzy na 9 osób ujętych w załączniku „Harmonogram – zasoby” 7 osób to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 2 osoby, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, mogą być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku.

W grupie zawodowej pielęgniarek na 11 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 33 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

W wyniku kontroli ustalono, że WSzZ w Lesznie zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie czterema wydzielonymi ambulansami i odpowiednią liczbą osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Stanowisko pracy dyspozytora medycznego przyjmującego zgłoszenia jest wyposażone w programy: „112.pl” oraz „Eskulap”.

System pozycjonowania pojazdów w oparciu o technologię GPS jest zainstalowany w ambulansach oraz na stanowisku pracy dyspozytora medycznego, jednak w dniu kontroli nie funkcjonuje poprawnie (często się „zawiesza”).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w obiekcie Komendy Miejskiej PSP w Lesznie przy ul. Okrężnej 19, oraz protokolarnych oględzin pozostałych miejsc stacjonowania ZRM i sprawdzenia wyposażenia medycznego ambulansów.

W trakcie kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego stwierdzono, że w okresie od 15 do 28 lutego 2011 roku w dokumentacji dyspozytora medycznego dla wszystkich rejonów operacyjnych (4.I, 4.II, 4.III oraz 4.IV), w których funkcjonowały 4 zespoły ratownictwa medycznego (1 ZRM S oraz 3 ZRM P) ujęto 291 zleceń wyjazdu ZRM. Z tej liczby na poszczególne zespoły ratownictwa medycznego przypada:

- specjalistyczny ZRM S1 Leszno – 57 zleceń (20%);
- podstawowy ZRM P3 Leszno – 131 zleceń (45%);
- podstawowy ZRM P1 Włoszakowice – 32 zlecenia (11%);
- podstawowy ZRM P2 Kąkolewo – 71 zleceń (24%).

W kontrolowanym okresie (15.02 – 28.02.2011 roku) na jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego przypadało 57 zleceń (20%), a na 3 podstawowe ZRM – 234 zlecenia (80%). Z analizy dokumentacji medycznej pogotowia ratunkowego wynika, że skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego był zawsze zgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM.

W wyniku kontroli łącznej liczby 291 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 kilkukrotnie przekroczone. W wyniku kontroli zleceń wyjazdu zespołów ustalono, że w dniach 15 do 28 lutego 2011 roku czas ten został przekroczone w 19 wypadkach (6% wyjazdów):

- podstawowy ZRM P3 – w mieście: 28, 38, 32, 30, 26, 22 i 18 minut, poza miastem: 27 minut;
- podstawowy ZRM P1 Włoszakowice – poza miastem: 25, 30 i 32 minuty;
- podstawowy ZRM P2 Kąkolewo – poza miastem: 49, 35, 33, 22, 51, 23, 23 i 70 minut.

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 WSzZ w Lesznie powierzono 5 osobom. Pracownicy ci są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a zajmowane stanowisko służbowe określono jako „pielęgniarski – dyspozytor”, „starszy dyspozytor w pogotowiu”.

Trzy osoby, posiadające wykształcenie medyczne (pielęgniarki), zatrudniono na stanowisku dyspozytora medycznego przed wejściem w życie ustawy o PRM (przed 1.01.2007 roku), wobec powyższego na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o PRM mogą być dyspozytorami medycznymi.

Dwóm osobom wykonującym w kontrolowanej jednostce zadania dyspozytora medycznego powierzono ich wykonywanie mimo tego, że

- jedna z nich w dniu powierzenia obowiązków (1.01.2008 roku) nie posiadała i nadal nie posiada kwalifikacji pielęgniarki systemu PRM;
- druga z nich (ratownik medyczny) w dniu powierzenia obowiązków nie posiadał wymaganego zgodnie z ustawą o PRM okresu zatrudnienia (5 lat) przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Od kierownika kontrolowanej jednostki przyjęto wyjaśnienia w powyższej sprawie.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że zadania dyspozytora medycznego faktycznie wykonuje jeszcze kolejna (szósta) osoba posiadająca kwalifikacje ratownika medycznego,

jednak umowa o pracę (od 1.09.2007 roku) określa zajmowane przez nią stanowisko jako „ratownik medyczny”.

W zakresie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych ustalono, że tylko jedna osoba wystąpiła z wnioskiem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o wydanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego i otrzymała ją w 2010 roku. Pozostałe osoby wykonujące zadania dyspozytora medycznego nie składały wniosku o wydanie tej karty. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu „Certyfikat” Instytutu Ratownictwa Medycznego z 2009 roku, w którym zaświadcza się udział i zaliczenie przez jednego pielęgniarza, zatrudnionego jako dyspozytor medyczny, kursu doskonalącego w dniach 25 – 30.05.2009 roku.

Wyposażenie medyczne środków transportu drogowego w WSzZ w Lesznie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 53/2009/DSM. Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego czterech ambulansów w czterech miejscach wyczekiwania w dniach 12 i 14 kwietnia 2011 roku.

W dniu kontroli z powodu niesprawności technicznej ambulansu nr rej. PL27310 (podstawowy ZRM P3) dysponent jednostki systemu uruchomił zastępczy ambulans o numerze rejestracyjnym PL 04042. Jego wyposażenie było nie w pełni zgodne z wymaganiami (brak materaca próżniowego, który pozostał w ambulansie PL27310).

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. wprowadzenie poprawnego adresu miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego we Włoszakowicach w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne;
2. nie dopuszczanie do przekraczania maksymalnych czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia wezwania przez dyspozytora medycznego;
3. podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do wyegzekwowania obowiązku doskonalenia zawodowego od osób zatrudnionych na stanowisku dyspozytora medycznego.

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

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 zdrowotnej².

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Patrycja

Do wiadomości:

- Pani Elżbieta Wąsik – p.o. Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

² Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. 2007 roku Nr 14, poz. 89 z późn. zm.

St. inspektor wojewódzki

M
Mariusz Mielcarek

Kierownik
Oddziału Ratownictwa Medycznego

Nowicka
Agata Nowicka