

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

ZK.V-4.5212-8/10  
(2)

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Magdalena Pacholec – Specjalistka, Pomoc Doraźna  
64-930 Dolaszewo, ul. Kasztanowa 34

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu którego działa dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

W trakcie kontroli Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Magdalena Pacholec Specjalistka, Pomoc Doraźna był reprezentowany przez Pana Mariana Pacholca - na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez właściciela Zakładu – Panią Magdalenę Pacholec.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 19.01. do 29.01.2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939 - 17/10 z dnia 11.01.2010 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym<sup>1</sup>, zwaną dalej „ustawą o PRM”, oraz z warunkami umowy zawartej przez Świadczeniodawcę z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2009.

Skróty używane w protokole kontroli:

- 1.NZOZ Magdalena Pacholec – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Magdalena Pacholec – Specjalistka, Pomoc Doraźna (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 ze zm.).
- 4.Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

1 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.



\*WUW100019935\*

5. 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).
6. 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).
7. Zarządzenie nr 84/2008/DSM Prezesa NFZ z dnia 15.10.2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne (na rok 2009).
8. Zarządzenie nr 53/2009/DSM Prezesa NFZ z dnia 28.10.2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (na rok 2010).

**W wyniku kontroli ustalono co następuje:**

1. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Magdalena Pacholec – Specjalistka, Pomoc Doraźna w dniu 19 marca 2009 roku umowę nr 150007667/16/1/0020/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, której przedmiotem są świadczenia udzielane przez dwa podstawowe zespoły ratownictwa medycznego. Umowa została zawarta na okres od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku. Kwota zobowiązania WOW NFZ w Poznaniu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy za okres 1.03.-31.12.2009 roku (9 miesięcy) wyniosła 1 621 800,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. Do dnia rozpoczęcia kontroli (19.01.2010 r.) nie została ustalona kwota zobowiązania WOW NFZ w Poznaniu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy od 1 stycznia 2010 roku. W dniu 26 listopada 2009 roku w Poznaniu odbyły się negocjacje w zakresie kwoty z tytułu wyżej wymienionego zobowiązania. Zgodnie z okazanym do kontroli protokołem negocjacji ustalono cenę jednostkową świadczeń udzielanych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego na 2865,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) za każdy z 365 dni 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

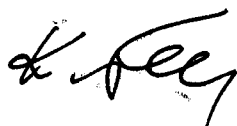
3. NZOZ Magdalena Pacholec przesłał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w dniu 14.12.2009 roku dokumentację aktualizacyjną do wyżej wymienionej umowy, oddzielnie dla każdego z dwóch podstawowych zespołów ratownictwa medycznego:

a/ w miejscu wyczekiwania w m. WYSOKA – rejon operacyjny 5.V;

b/ w miejscu wyczekiwania w m. GOŁAŃCZ – rejon operacyjny 28.II.

[Dowód: akta kontroli zał. 5 i 6]

4. Kontrolujący sprawdzili gotowość podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Wysokiej (gmina Wysoka, powiat pilski) przy ulicy Szkolnej 1. Ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania, że w skład zespołu wchodziły dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny). Środek transportu sanitarnego stanowił ambulans marki Volkswagen o numerze rejestracyjnym PO 992LF, wyszczególniony w załączniku do umowy na 2009 rok oraz w formularzu aktualizacyjnym na 2010 rok. Kontrolujący ustalili, że zlecenia wyjazdu dla zespołu określanego przez dyspozytora medycznego z CPR Piła jako „P3” są przekazywane za pomocą środków łączności radiotelefonicznej (radiostacja bazowa w obiekcie przy ulicy Szkolnej 1, radiostacja w ambulansie, radiostacja przenośna) oraz - w razie potrzeby – telefonu



komórkowego. Podstawowe dane dotyczące zlecenia wyjazdu (kod pilności wyjazdu od K1 do K3, cel wezwania, adres, wiek pacjenta i jego płeć) są dyktowane przez dyspozytora medycznego i ręcznie zapisywane przez członka zespołu ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny podaje godzinę przyjęcia wezwania, w odniesieniu do której ustalany jest czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia (również odnotowywany odrębnie na karcie zlecenia wyjazdu). Za funkcjonowanie zespołu w miejscu wyczekiwania w Wysokiej odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa wyznaczona przez NZOZ Magdalena Pacholec.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

5. Zgodnie z § 6 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku<sup>1</sup> świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny – zgodnie z załącznikiem do umowy, o której mowa powyżej. Zmiany w wykazie osób ujętych w przedmiotowym załączniku wymagają każdorazowo zgłoszenia Dyrektorowi WOW NFZ w Poznaniu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie.

Wykaz osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w NZOZ Magdalena Pacholec stanowi załącznik nr 2 do wyżej wymienionej umowy zawartej w dniu 19 marca 2009 roku pomiędzy dysponentem jednostek systemu a WOW NFZ w Poznaniu. Wykaz ten w ciągu 2009 roku nie był aktualizowany i obejmuje 15 ratowników medycznych oraz 1 osobę o kwalifikacjach pielęgniarskich systemu (razem 16 osób).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8 i 9]

6. W wyniku kontroli kart zleceń wyjazdu za okres od 1 do 30 czerwca 2009 roku ustalono, że w czerwcu 2009 roku w składzie obu podstawowych zespołów ratownictwa medycznego występowały także osoby nie wykazane w załączniku do umowy (27 ratowników medycznych oraz 10 pielęgniarek).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10, 11, 12 i 13]

7. Kontrolującym okazano dokumentację aktualizacyjną z dnia 14 grudnia 2009 roku, która dotyczy realizacji umowy od dnia 1 stycznia 2010 roku, zawierającą dane 42 ratowników medycznych oraz 10 pielęgniarek (pielęgniarzy). Z okazanych dokumentów oraz ustaleń kontroli wynika, że wszystkie te osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

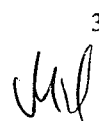
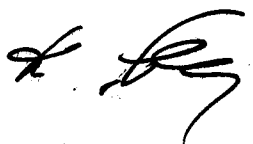
[Dowód: akta kontroli zał. nr 14 i 15]

8. Kontrolujący poddali analizie karty zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego w miejscach wyczekiwania w Wysokiej (42 zlecenia) oraz w Gołańczy (81 zleceń) za okres od 1 do 30 czerwca 2009 roku oraz od 1 stycznia 2010 roku do dnia rozpoczęcia kontroli (Wysoka – 21 zleceń, Gołańcz – 32 zlecenia). Łącznie sprawdzono 176 kart zleceń wyjazdu obydwu zespołów ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10, 11, 16 i 17]

9. Z ustaleń kontroli wynika, że na ogólną liczbę 176 poddanych analizie wyjazdów we wszystkich przypadkach skład osobowy zespołów był zgodny w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Zgodnie z ustawą o PRM

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 81, poz. 484



i umową z WOW NFZ w Poznaniu zespół ratownictwa medycznego podstawowy to zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10, 11, 16 i 17]

10. Na podstawie opracowanego przez kontrolujących zestawienia informacji o zleceniach wyjazdu obliczono 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 zabezpieczanych przez NZOZ Magdalena Pacholec rejonach operacyjnych za okres 1 – 30 czerwca 2009 roku (cały miesiąc). W obliczeniach parametrów statystycznych czasu dotarcia do miejsca zdarzenia celowo nie uwzględniono wyjazdów w okresie od 1 do 20 stycznia 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10 i 11]

Tab. nr 4. Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez NZOZ Magdalena Pacholec w czerwcu 2009 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	Nie dotyczy
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	Wysoka – 11,5 minuty Gołańcz – 16 minut
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	Nie dotyczy
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	Wysoka - 16 minut Gołańcz – 20 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 Magdalena Pacholec, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, w kontrolowanym okresie są zasadniczo dotrzymywane. Parametry uzyskiwane w wągrowieckim rejonie operacyjnym (z miejsca wyczekiwania w Gołańczy) mieszczą się w normie lub ją nieco przekraczają i wymaga to szczególnej uwagi ze strony Świadczeniodawcy co wynika wprost z rozległości zabezpieczanego rejonu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18 i 19]

11. Zadania w zakresie przyjmowania powiadomień o zdarzeniach oraz niezwłocznego dysponowania zespołów ratownictwa medycznego na rzecz kontrolowanej jednostki wykonują na podstawie zawartych umów właściwi terytorialnie dyspozytorzy medyczni w Pile (dla miejsca wyczekiwania w Wysokiej - umowa ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile) oraz w Wągrowcu (dla miejsca wyczekiwania w Gołańczy - umowa z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 20]

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługujących mu prawach:

- podpisania protokołu kontroli w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy;

- zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w tym protokole do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli termin odmowy podpisania protokołu kontroli (7 dni) biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki stanowiska dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w okazanej „Książce kontroli przedsiębiorcy” na stronie 1 pod pozycją 1.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Protokół przyjął (egz. pojedynczy):

29. 47  
.....  
SEKRETARIAT  
Magdalena Pacholec  
/data, imię i nazwisko, podpis/  
SPECJALISTYKA - POMOC DORAŻNA

*Katarzyna Pietryszek*  
Protokół przekazali – kontrolerzy:

.....  
*Mariusz Mielcarek*  
(st. insp. woj. Mariusz Mielcarek)

.....  
*K. Ferkałuk*  
DYREKTOR (st. insp. woj. Karol Ferkałuk)  
NZOZ Magdalena Pacholec  
SPECJALISTYKA - POMOC DORAŻNA  
*Marian Pacholec*  
Magdalena Pacholec  
Marian Pacholec

Protokół podpisano: ..... 2. 02. 2010 .....  
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

## Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939- 17/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: NZOZ Magdalena Pacholec – Specjalistyka, Pomoc Doraźna

L.p	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Upoważnienie – Marian Pacholec	Podpis: Magdalena Pacholec	Brak daty	1
2.	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-17/10	11.01.2010	2
3.	Umowa nr 150007667/16/1/0020/0/09/10	NFZ	19.03.2009	3-16
4.	Protokół z negocjacji w zakresie kwoty zobowiązania na okres rozliczeniowy 2010	NFZ	26.11.2009	17
5.	Formularz aktualizacyjny RTM Rejon operacyjny 15002010028 – 5.V Wysoka	NFZ	14.12.2009	18-42
6.	Formularz aktualizacyjny RTM Rejon operacyjny 15002010068 – 28.II Gołańcz	NFZ	14.12.2009	43-72
7.	Protokół oględzin - Wysoka i formularze karty zlecenia wyjazdu	Opracowanie własne	20.01.2010	73-76
8.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ (2009)	Opracowanie własne	20.01.2010	77
9.	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ (2009)	Opracowanie własne	20.01.2010	78
10.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołu ratownictwa medycznego P w Wysokiej (czerwiec 2009)	Opracowanie własne	21.01.2010	79-80
11.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołu ratownictwa medycznego P w Gołańczy (czerwiec 2009)	Opracowanie własne	21.01.2010	81-83
12.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM w czerwcu 2009 roku – nie zgłoszonych do NFZ	Opracowanie własne	21.01.2010	84-85
13.	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM w czerwcu 2009 roku – nie zgłoszonych do NFZ	Opracowanie własne	21.01.2010	86
14.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ (2010)	Opracowanie własne	21.01.2010	87-89
15.	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ (2010)	Opracowanie własne	21.01.2010	90
16.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołu ratownictwa medycznego P w Wysokiej (styczeń 2010)	Opracowanie własne	22.01.2010	91-92
17.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołu ratownictwa medycznego P w Gołańczy (styczeń 2010)	Opracowanie własne	22.01.2010	93-94
18.	Analiza czasu dotarcia – Wysoka czerwiec 2009	Opracowanie własne	22.01.2010	95
19.	Analiza czasu dotarcia – Gołańcz czerwiec 2009	Opracowanie własne	22.01.2010	96
20.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień – Marian Pacholec	Opracowanie własne	20.01.2010	97-99

MP

K. Rey