

24 MAJ 2010

Poznań,

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**
w Poznaniu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZK.V-4.5212-39/10

PROTOKÓŁ KONTROLI

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

zwanego w dalszej części protokołu „SP ZOZ w Nowym Tomysłu”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu nowotomyskiego zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu którego działa dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Janusz Nowak zatrudniony na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Nowym Tomysłu od dnia 1 grudnia 1998.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 11 do 14 maja 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-220/10 z dnia 4 maja 2010 roku, przeprowadzili:

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

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

O zarządzeniu kontroli w SP ZOZ w Nowym Tomysłu kontrolowana jednostka została powiadomiona w dniu 22 kwietnia 2010 roku pismem Wojewody Wielkopolskiego znak ZK.V-4.5212-39/10.

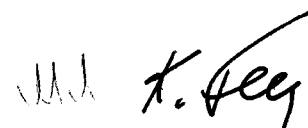
[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Przedmiotem kontroli była realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwaną dalej „ustawą o PRM”, oraz z warunkami umowy z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SP ZOZ w Nowym Tomysłu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostek 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.).

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



4. ZRM „S” - specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarz systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o PRM);
5. ZRM „P” - podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarz systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o PRM);
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).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. SP ZOZ w Nowym Tomyślu podpisał w dniu 25 stycznia 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150000019/16/1/0006/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Nowym Tomyślu i przez dwa podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (w miejscach wyczekiwania w Nowym Tomyślu oraz w Zbąszyniu). Łączna kwota zobowiązania WOW NFZ w Poznaniu wobec SP ZOZ w Nowym Tomyślu z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi maksymalnie 3 467 500,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

2. W trakcie kontroli dokonano protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego. Ustalono, że zgodnie z załącznikiem nr 3 do wyżej wymienionej umowy dwa zespoły ratownictwa medycznego (specjalistyczny i podstawowy) wyczekują w gotowości do działania w wymaganym składzie osobowym oraz środkami transportu medycznego i wyposażeniem w Nowym Tomyślu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A (w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

Natomiast miejsce wyczekiwania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Zbąszyniu jest inne niż określone w powyższej umowie. Zamiast pod adresem w Zbąszyniu przy ul. 17 Stycznia 1920 roku nr 59A zespół ten stacjonuje w obiekcie pod adresem w Zbąszyniu przy ul. Na Kępie 7A. Do kontroli okazano książkę, w której wpisywane są wyjazdy podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Zbąszyniu, prowadzoną przez personel zespołu, której kopię za okres od 1 do 28 lutego 2010 roku załączono do protokołu oględzin miejsca wyczekiwania.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

Kontrolującym okazano pisma SP ZOZ w Nowym Tomyślu dotyczące zmiany z dniem 1 stycznia 2010 roku miejsca wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego w Zbąszyniu kierowane do: dyrektora WOW NFZ w Poznaniu (pismo z dnia 31.12.2009 roku) oraz dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (pismo z dnia 15.01.2010 roku).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9 i 10]

M. K. Fej

3. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że niektóre wyjazdy podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, dla którego ustalono w umowie miejsce wyczekiwania w Nowym Tomysłu (ambulans o numerze rejestracyjnym PNT05072) są realizowane z innego miejsca wyczekiwania - w mieście Opalenica. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie analizy zapisów w dokumentacji (książki wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego oraz karty zleceń wyjazdu) oraz zapisów systemu GPS Monitor w raportach dla obiektu PNT 05072 (nr rejestratora 19531).

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

Z okazanych kontrolującym dokumentów wynika, że na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr 31/2009 dyrektora SP ZOZ w Nowym Tomysłu z dnia 31 grudnia 2009 roku od dnia 1 stycznia 2010 roku ustanowiono :

- „podstawowy zespół ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Nowym Tomysłu w godz. od 6.00 do 22.00;
- podstawowy zespół ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Opalenicy w godz. od 22.00 do 6.00”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13, 14 i 15]

Kontrolującym okazano pismo do zastępcy dyrektora WOW NFZ z 5 marca 2010 roku informujące WOW NFZ w Poznaniu, że SP ZOZ w Nowym Tomysłu rozpoczął „działania mające na celu uruchomienie i rejestrację podstacji ratownictwa medycznego w Opalenicy przy ul. Powstańców Wielkopolskich”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16]

4. Ponadto w zakresie liczby zespołów ratownictwa medycznego oraz ich miejsc wyczekiwania w trakcie kontroli ustalono, że w godzinach nocnych dyspozytor medyczny SP ZOZ w Nowym Tomysłu dysponuje do zdarzeń czwarty ambulans (nie ujęty w umowie z WOW NFZ w Poznaniu). Z zapisów w okazanej do kontroli „Książce wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego” prowadzonej przez dyspozytora medycznego wynika, że ambulans o numerze rejestracyjnym PNT99NX (niekiedy ambulans o numerze rejestracyjnym PNT22RP) był dysponowany jako „podstawowy zespół ratownictwa medycznego”. Według opinii kierownika kontrolowanej jednostki powyższa sytuacja jest konsekwencją sposobu funkcjonowania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Nowym Tomysłu, który w godzinach od 22.00 do 6.00 zmienia miejsce wyczekiwania na miasto Opalenicę.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11, 13, 14, 15, 17]

5. Osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w składzie zespołów ratownictwa medycznego zostały ujęte w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” w wymienionym powyżej aneksie do umowy z dnia 25 stycznia 2010 roku. Okazany do kontroli harmonogram obejmował: 11 lekarzy, 34 ratowników medycznych oraz 8 pielęgniarek. Powyższą zgodność ustalono na podstawie analizy wykazu osób podanych przez świadczeniodawcę do składu ZRM na 2010 rok (w umowie) oraz faktycznego składu osobowego zespołów w dniach od 1 do 20 lutego 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 5 i 11]

6. W grupie zawodowej lekarzy na 11 osób - 3 osoby to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 6 osób spełnia kryteria określone w art. 57 ustawy o PRM (mogą być lekarzami systemu do dnia 31 grudnia 2020 roku). Natomiast dwie osoby nie spełniają wymagań, o których mowa powyżej. Osoby te są

 K. Kozłowski

w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (rok ukończenia szkolenia to odpowiednio: 2010 i 2014).

W grupie zawodowej pielęgniarek wszystkie osoby spełniają wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM (pielęgniarka systemu).

W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie osoby spełniają wymagania określone w art.10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18, 19 i 20]

7. W trakcie kontroli dokumentacji dyspozytora medycznego w SP ZOZ w Nowym Tomyszu oraz kart zleceń wyjazdów kontrolujący ustalili, że podstawowy zespół ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Zbąszyniu był dysponowany do zdarzeń, o których nie ma adnotacji w „Książce wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego” prowadzonej przez dyspozytora medycznego w Nowym Tomyszu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11 i 7]

8. Spośród siedmiu osób wyznaczonych w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego cztery spełniają wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Pozostałe trzy osoby mogą pełnić tę funkcję w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM (w dniu 1 stycznia 2007 roku były dyspozytorami medycznymi w kontrolowanej jednostce). Wszystkie te osoby są zatrudnione przez dysponenta jednostek systemu PRM na podstawie umowy o pracę. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku „dyspozytor medyczny” - aneksy podpisano w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 21]

9. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego (specjalistycznego oraz podstawowego) w miejscu wyczekiwania w Nowym Tomyszu jest zgodne z obowiązującą w tym zakresie Polską Normą PN - EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe". Powyższe ustalono na podstawie protokolarnych oględzin dwóch ambulansów o numerach rejestracyjnych PNT99GY (zespół S) i PNT05072 (zespół P). Kontrola wyposażenia trzeciego ambulansu o numerze rejestracyjnym PNTG111 w miejscu wyczekiwania w Zbąszyniu nie została sfinalizowana ze względu na wyjazd zespołu na polecenie dyspozytora medycznego w Nowym Tomyszu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

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, tj.:

- 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 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek..... *Mariusz Mielcarek*

st. insp. woj. Karol Ferkałuk..... *K. Ferkałuk*

<p>Protokół podpisano: <i>27.05.2010 ✓</i></p> <p>/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/</p>	<p>DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Pomocy Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Poznaniu</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	---

[Signature] *K. Ferkałuk*

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-220/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SP ZOZ w Nowym Tomyślu

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Umowa o pracę na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Nowym Tomyślu (Wojewoda Wielkopolski)	WZ-III-1140/29/98	30.11.1998	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-220/10	4.05.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-39/10	22.04.2010	3
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne	150000019/16/1/0006/0/09/10	25.01.2010	4-44
5	Pismo do WOW NFZ w Poznaniu dot. zmiany umowy – personel (lek. Alfred Kurlus od 1.01.2010)	Opracowanie SPZOZ	26.04.2010	45
6	Protokół oględzin miejsca pracy i dokumentacji dyspozytora medycznego w Nowym Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. 2A	Opracowanie własne	12.05.2010	46
7	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania ZRM „P” w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 7A	Opracowanie własne	14.05.2010	47-56
8	Protokół oględzin wyposażenia medycznego zespołów ratownictwa medycznego S i P	Opracowanie własne	12.05.2010	57-59
9	Pismo do WOW NFZ w Poznaniu dot. umowy (miejsce stacjonowania zespołu)	SPZOZ/ON/0701/102/09	31.12.2009	60
10	Pismo do WUW w Poznaniu dot. umowy (miejsce stacjonowania zespołu)	SPZOZ/ON/0701/102.1/09	15.01.2010	61
11	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P w lutym 2010 roku	Opracowanie własne	13.05.2010	62-65
12	Raport drogowy dla obiektu PNT 05072/ nr 19531 (1.02.2010 godz. 00.00 – 7.04)	Wydruk raportu	19.05.2010	66
13	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora SP ZOZ w Nowym Tomyślu	Opracowanie własne	13.05.2010	67-71
14	Zarządzenie wewnętrzne nr 31/2009 Dyrektora SP ZOZ w Nowym Tomyślu z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie regulaminu porządkowego	Nr 31/2009	31.12.2009	72
15	Zarządzenie wewnętrzne nr 32/2009 Dyrektora SP ZOZ w Nowym Tomyślu z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie działania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (karetka transportowa)	Nr 32/2009	31.12.2009	73
16	Pismo do WOW NFZ w Poznaniu dot. podstacji ratownictwa medycznego w Opalenicy	SPZOZ_NT/ON/0701/17/1/10	5.03.2010	74
17	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień pielęgniarki oddziałowej (koordynującej)	Opracowanie własne	12.05.2010	75
18	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	13.05.2010	76
19	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	13.05.2010	77
20	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	13.05.2010	78-79
21	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	12.05.2010	81

K. Kępczyński