



Poznań, 21 CZE. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Wielkopolski ZK.V-4.5212.39/Poznań (5)		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	22. CZE. 2010	WYSŁANO DNIA
L. ...		
Zk. ...		

Pan

Janusz Nowak

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl

Za dowodem
doręczenia

POLECONY

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 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu, zwanego dalej „SP ZOZ w Nowym Tomyślu”, 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.

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 wynieść może maksymalnie 3 467 500,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

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

W trakcie kontroli 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 ze środkami transportu medycznego i wyposażeniem w Nowym Tomyślu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A (w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

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 wyczekuje 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.

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).

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

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

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

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

Ponadto 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.

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.

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 w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie anestezyjologii 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.

W trakcie kontroli dokumentacji dyspozytora medycznego w SP ZOZ w Nowym Tomysłu 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 Tomysłu.

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 jednostki 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.

Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego (specjalistycznego oraz podstawowego) w miejscu wyczekiwania w Nowym Tomysłu 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).

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. zaprzestanie nieuprawnionego dysponowania pod nazwą „podstawowy zespół ratownictwa medycznego” (zapisy w dokumentacji pogotowia ratunkowego) ambulansów i osób innych aniżeli wyszczególnione w obowiązującej aktualnie umowie z Wojewodą Wielkopolskim;
2. nie dopuszczanie do wprowadzania zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (szczególnie w odniesieniu do miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego) przed formalnym potwierdzeniem przedkładanych propozycji poprzez odpowiednią zmianę treści umowy z Wojewodą Wielkopolskim;
3. ustalenie obiegu i sposobu wypełniania dokumentacji medycznej (książka pogotowia ratunkowego, karty zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego) w sposób zapewniający jej rzetelność, szczególnie w odniesieniu do miejsca wyczekiwania w Zbąszyniu.

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

Starosta Nowotomyski zostanie zawiadomiony o treści wystąpienia pokontrolnego w trybie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej¹.

¹ Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – t.j. w Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 z późn. zm.

Jednocześnie informuję, że treść wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazana Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Do wiadomości:

• Pani Zbigniewa Nowodworska – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Kierownik Oddziału
Ratownictwa Medycznego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Blige
Agata Blige

St. inspektor wojewódzki

Mielcarek
Mariusz Mielcarek

Zastępca Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Funduszu Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego

Waldemar Paternoga
Waldemar Paternoga

+ *Stamata Nowoborska*