

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Falck Medycyna Spółka z o. o.  
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 01/30 obejmującym obszar powiatu chodzieskiego, zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli pod poz. nr 20.

Falck Medycyna Spółka z o. o. dokumentem „Pełnomocnictwo ogólne” nr 34/2013 z dnia 25 marca 2013 r. udzieliło pełnomocnictwa Panu Pawłowi Rybakowi do m. in. „reprezentowania Mocodawcy przed organami władzy publicznej, w tym przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowymi organami administracji rządowej w zakresie działania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Falck Medycyna Region Wielkopolska”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniu 14 maja 2013 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.218.2013.1 z dnia 10 maja 2013 roku, przeprowadzili:

- Pan Jakub Czarski – specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, (legitymacja służbowa nr 215) – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- Pani Agata Nowicka – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 229).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w rejonie operacyjnym nr 01/30 w miejscu stacjonowania w Chodzieży w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Falck Medycyna Sp. z o. o. – równoważne określenie: Falck Medycyna Sp. z o. o., „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”;
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;
3. PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o PRM;
4. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006, Nr 191, poz. 1410 ze zm);
5. ZRM S – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM) wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami;
6. ZRM P – podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM) wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami;
7. Dyspozytor medyczny – osoba przyjmująca powiadomienia o zdarzeniach, ustalająca priorytety i niezwłocznie dysponująca zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (art. 27 ustawy o PRM);
8. Miejsce zdarzenia – miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na którego rozciągają się jego skutki (art. 3 pkt 6 ustawy o PRM);
9. Zarządzenie nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

**W wyniku kontroli ustalono co następuje:**

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska (obecnie Falck Medycyna Sp. z o. o) zawarł w dniu 21 czerwca 2011 roku umowę nr 150005630/16/1/0025/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez dwa zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM i jeden podstawowy ZRM w rejonie operacyjnym nr 30/01. W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano miejscowość Chodzież ul. Wojska Polskiego 44.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. Miejsca stacjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku oględzin miejsca wyczekiwania w Chodzieży.
3. Na podstawie załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał po aneksie) ustalono, iż łącznie 31 osób zapewnia obsadę ZRM, w tym: 7 lekarzy, 3 pielęgniarki oraz 21 ratowników medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

5. Według danych zawartych załączniku nr 2 aneksu nr H2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (potencjał po aneksie) w grupie zawodowej lekarzy na 7 osób, 5 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.

*F652* *Nowicka* *W.L.*



W grupie zawodowej pielęgniarek na 3 osoby ujęte w załączniku nr 2 do umowy, wszystkie te osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 3 pkt. 6 ustawy o PRM. Natomiast w grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 21 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

6. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w dniu kontroli był zgodny z danymi zawartymi w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, a osoby wchodzące w skład ZRM posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (lekarz systemu, ratownik medyczny).
7. Zgodnie informacjami przekazanymi przez kontrolowaną jednostkę, zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego powierzono 6 osobom. Czterem osobom, obowiązki dyspozytora medycznego powierzono w dniu 1 lipca 2011 r., natomiast pozostałym w dniu 1 stycznia 2012 r. oraz 1 listopada 2012 r. Jednocześnie w wyniku analizy dokumentacji kadrowej tych pracowników ustalono, że w chwili powierzenia im obowiązków dyspozytora medycznego, spełniały one wymogi określone w art. 26, ust. 2 ustawy o PRM.

8. Wyposażenie medyczne ambulansu – WY 1854 E (ZRM P) jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. Stwierdzono brak materaca próżniowego oraz koca, wg ustnych wyjaśnień pracowników sprzęt znajdował się w miejscu wyczekiwania, gdyż był „dezynfekowany”. Zobowiązali się oni również niezwłocznie po zakończeniu tego procesu uzupełnić wyposażenie ambulansu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

9. Wyposażenie medyczne ambulansu – WY 1904 E (ZRM S) jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. Stwierdzono jedynie brak koca, który wg wyjaśnień pracowników znajdował się w miejscu wyczekiwania, gdyż był „dezynfekowany”. Pracownicy zapewnili zespół kontrolny, iż niezwłocznie po zakończeniu tego procesu uzupełnią wyposażenie ambulansu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

10. Zespół kontrolny dokonał również protokolarnych oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego podczas, których zweryfikowano następujące elementy:
- łączność dyspozytora medycznego z ZRM,
  - sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej,
  - sposób powiadomienia ZRM o wyjeździe,
  - sposób postępowania w przypadku awarii ambulansu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

11. W wyniku analizy kart zlecenia wyjazdów specjalistycznego i podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miesiącach: lipiec 2011 r., lipiec 2012 r. oraz styczeń 2013 r. ustalono, że skład ZRM był zgodny z danymi zawartymi w dokumentach „Harmonogram – zasoby” odpowiednich dla kontrolowanego okresu.

*Handwritten signatures:*  
 4021  
 Nowicki  
 Grawli

12. W zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej – kart zlecenia wyjazdów ZRM w miesiącach: lipiec 2011 r., lipiec 2012 r., styczeń 2013 r. ustalono, że występują braki w uzupełnieniu odpowiednich rubryk. Największą liczbę stanowią kart ZRM S. Przykłady przedstawiono poniżej:

- nr zlecenia wyjazdu: 0/RM/87 z dnia 10 lipca 2011 r.; 0/RM/101, 0/RM/103, 0/RM/106 z dnia 12 lipca 2011 r. w cz. II – brak sposobu przekazania zlecenia, w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu – 0/RM/106 z dnia 12 lipca 2011 r. - w cz. V – brak podpisu kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu – 0/RM/111 z dnia 13 lipca 2011 r. - w cz. V – brak podpisu i pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu – 0/RM/183 z dnia 22 lipca 2011 r. - w cz. II – brak sposobu przekazania zlecenia, w cz. V – brak podpisu i pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu – 0/RM/186 z dnia 22 lipca 2011 r. - w cz. II – brak sposobu przekazania zlecenia, w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu – 0/RM/245 i 0/RM/251 z dnia 31 lipca 2011 r. - w cz. II – brak sposobu przekazania zlecenia, w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu – 0/RM/1460/CHODZIEŻ z dnia 28 lipca 2012 r. - w cz. II – skład ZRM wpis „*patrz lista obecności*”, w cz. II – brak sposobu przekazania zlecenia oraz kodu dyspozytora medycznego zlecającego wyjazd ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu S ZRM – 0/RM/1253/CHODZIEŻ z dnia 1 lipca 2012 r. - w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu S ZRM – 0/RM/1291/CHODZIEŻ z dnia 5 lipca 2012 r. - w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM, w cz. II – brak kodu dyspozytora medycznego zlecającego wyjazd ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu S ZRM – 0/RM/1312/CHODZIEŻ z dnia 7 lipca 2012 r. - w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu S ZRM – 0/RM/1338/CHODZIEŻ z dnia 11 lipca 2012 r. - w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu S ZRM – 0/RM/1431/CHODZIEŻ z dnia 24 lipca 2012 r. - w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM, w cz. II – brak sposobu przekazania zlecenia oraz kodu dyspozytora medycznego zlecającego wyjazd ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu S ZRM – 0/RM/1338/CHODZIEŻ z dnia 27 lipca 2012 r. - w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu S ZRM – 0/RM/6 z dnia 1 stycznia 2013 r. - w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM,
- nr zlecenia wyjazdu S ZRM – 0/RM/164 z dnia 23 stycznia 2013 r. - w cz. V – brak pieczętki kierownika ZRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

13. W wyniku analizy kart zleceń wyjazdów ZRM S oraz ZRM P z miesiąca stycznia 2013 r., pod względem czasów dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia od momentu przyjęcia wezwania przez dyspozytora medycznego, nie stwierdzono przekroczeń parametrów określonych w art 24 ustawy.

*Flora*

*Naville* *Chark*



Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma prawo:

- podpisania protokołu kontroli w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- wniesienia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz 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.

Protokół sporządzili:

specj. Jakub Czarski ..... *Czarski Jakub* .....

kier. Agata Nowicka ..... *Nowicka Agata* .....

*Paweł Rybak*

Protokół podpisano: *21.06.2013* ..... *Rybak* ..... **Dyrektor Operacyjny**  
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

## Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.218.2013.1

Temat kontroli: Funkcjonowanie specjalistycznego i podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Chodzieży w rejonie operacyjnym 01/30 w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Falck Medycyna Spółka z o. o. ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa.

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Pełnomocnictwo dla Pana Pawła Rybaka	-	25.03.2013	1
2	Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli	KN-II.0030.218.2013.1	14.05.2013	2
3	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	150005630/16/1/0025/0/11/12	21.06.2011	3-7
4,5	Harmonogram – zasoby (potencjał po aneksie), załącznik nr 2 do umowy	15-00-05630-13-05-03	13.03.2013	8-27
6	Protokół oględzin ZRM P	-	14.05.2013	28
7	Protokół oględzin ZRM S	-	14.05.2013	29
8	Protokół oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego	-	14.05.2013	30
9	Karty zlecenia wyjazdu ZRM	-	-	31-48

*hbs*

*Chodzieży  
Nowe*