

## **PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie  
64 – 200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3.

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/29, zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu oraz szpitalnego oddziału ratunkowego.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Krzysztof Albiński, który uchwałą Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego nr 133/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku powołano na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie od dnia 22 kwietnia 2013 r. do dnia 22 kwietnia 2019 r.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę doraźną w dniu 7 maja 2014 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.232.2014.1 z dnia 5 maja 2014 roku, przeprowadzili:

- Pan Mariusz Mielcarek - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przewodniczący zespołu kontrolnego (legitymacja służbowa nr 84);
- Pan Jakub Czarski – specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, (legitymacja służbowa nr 215);
- 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]

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, upoważnił Pana Andrzeja Danielewicza, p. o. Kierownika Zespołów Ratownictwa Medycznego do reprezentowania jednostki podczas kontroli.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

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. 2013 poz. 757 ze zm.), zwanej „ustawą o PRM”, w rejonie operacyjnym nr 30/29 od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SP ZOZ w Wolsztynie – równoważne określenie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, „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. 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;
5. 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;
6. Dyspozytor medyczny – osoba przyjmująca powiadomienia o zdarzeniach, ustalająca priorytety i niezwłocznie dysponująca zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (art. 27 ustawy o PRM);
7. 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);
8. 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.
9. Rozporządzenie MZ w sprawie oznaczenia systemu PRM - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2010 r. Nr 209, poz. 1382).
10. Rozporządzenie MZ w sprawie dokumentacji medycznej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 poz. 177).

**W wyniku kontroli ustalono co następuje:**

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie zawarł w dniu 20 grudnia 2013 roku aneks nr APU do umowy nr 150003539/16/1/0019/0/11/12 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 30/29. W powyższej umowie jako miejsce stacjonowania ZRM S i P wskazano: Wolsztyn, ul. Wschowska 3.  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. Miejsce stacjonowania ZRM S i ZRM P w Wolsztynie jest zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku oględzin.
3. Na podstawie załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał pierwszy do umowy) ustalono, iż łącznie 37 osób zapewnia obsadę ZRM, w tym: 11 lekarzy, 19 ratowników medycznych oraz 7 pielęgniarek.

Handwritten signature and initials, likely of the controller, located in the bottom right corner of the page.

4. Według danych zawartych załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał pierwszy do umowy) w grupie zawodowej lekarzy na 11 osób, 1 lekarz jest lekarzem systemu a pozostałych 10 może być lekarzem systemu do dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z art. 57 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 19 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM. Natomiast w grupie zawodowej pielęgniarek na 7 osób ujętych w załączniku nr 2 do umowy, wszystkie spełniają wymogi, o których mowa w art. 3 pkt. 6 ustawy o PRM.
5. Skład osobowy specjalistycznego oraz podstawowego zespołu 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).
6. Wyposażenie medyczne ambulansu: PWL 15899 (ZRM P), z miejscem stacjonowania w Wolsztynie, nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. W ambulansie stwierdzono brak materaca próżniowego, który z wyjaśnień kontrolowanego, znajduje się dostępny w izbie przyjęć SP ZOZ w Wolsztynie, gdyż jego gabaryty nie pozwalają na zamontowanie w pojeździe. Pozostałe stwierdzone braki w wyposażeniu, zostały niezwłocznie uzupełnione w trakcie trwania czynności kontrolnych.  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]
7. Oznaczenie ambulansu PWL 15899 (ZRM P) z miejscem stacjonowania w Wolsztynie jest zgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie oznaczenia systemu PRM. Oznakowanie osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe będących w składzie ZRM S nie jest zgodne z wyżej wymienionym rozporządzeniem, niezgodność obejmowała, u jednej z osób będącej członkiem ZRM P, brak nadruku z nazwą funkcji na plecach o którym mowa w § 5.1 ww. rozporządzenia. Jednocześnie kontrolowany zobowiązał się do niezwłocznego usunięcia wyżej wymienionych niezgodności.  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]
8. Wyposażenie medyczne ambulansu: PWL 06299 (ZRM S), z miejscem stacjonowania w Wolsztynie, nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. W ambulansie stwierdzono brak materaca próżniowego, który z wyjaśnień kontrolowanego, znajduje się dostępny w izbie przyjęć SPZOZ w Wolsztynie, gdyż jego gabaryty nie pozwalają na zamontowanie w pojeździe.  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]
9. Oznaczenie ambulansu PWL 06299 (ZRM S) z miejsce, stacjonowania w Wolsztynie nie jest zgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie oznaczenia systemu PRM. Niezgodność obejmowała brak prawidłowego wzoru graficznego systemu. Oznakowanie osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe będących w składzie ZRM S jest zgodne z wyżej wymienionym rozporządzeniem.  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

*Nowicki*  
SM

10. W wyniku protokolarnych oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego zespół kontrolny stwierdził, że w dniu kontroli funkcjonowało jedno stanowisko dyspozytora medycznego, co jest niezgodne z zapisami art. 21, ust. 3, pkt. 10 ustawy o PRM. Ustalono również, że dyspozytor medyczny wykonuje inne zadania nie związane z przyjmowaniem wezwań oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego, są to:

- przyjmowanie zleceń dla transportu sanitarnego,
- dysponowanie ambulansem sanitarnym,
- prowadzenie dokumentacji transportu sanitarnego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 217 ze zm.) 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:

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

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

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

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w WOIŚCZYNIE

Protokół podpisano: ..... *mgr Krzysztof Arbiński*

/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisujące