

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie w likwidacji  
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1

zwanego w dalszej części protokołu „ZZOZ w Jarocinie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu jarocińskiego 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 Tomasz Paczkowski wykonujący obowiązki likwidatora ZZOZ w Jarocinie od dnia 1 września 2009 roku na podstawie umowy o pracę zawartej z Zarządem Powiatu w Jarocinie w dniu 28 sierpnia 2009 roku (poprzednio dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 25 do 28 maja 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-254/10 z dnia 17 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 ZZOZ w Jarocinie kontrolowana jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-40/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]


Przedmiotem kontroli była realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły 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 umów z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. ZZOZ w Jarocinie – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie w likwidacji (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”);
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

---

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

*X. Fejz JM* 

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. 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 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 pielęgniarka 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. ZZOZ w Jarocinie podpisał w dniu 25 stycznia 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150000029/16/1/0008/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego. Miejscem wyczekiwania tych ZRM jest miasto Jarocin (rejon operacyjny nr 11). Kwota zobowiązania WOW NFZ w Poznaniu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosi maksymalnie 2 440 025,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych).  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. Miejsce wyczekiwania wyszczególnionych powyżej zespołów ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania w Jarocinie przy ul. Szpitalnej 1.  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 5]
3. ZZOZ w Jarocinie zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie dwoma wydzielonymi do tego celu ambulansami, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania zespołów oraz miejsca pracy dyspozytora medycznego w dniu 25 maja 2010 roku oraz w kolejnych dniach kontroli (w trakcie oględzin wyposażenia medycznego ambulansów).  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]
4. W wyniku kontroli ustalono, że nie wszystkie 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 załącznik do umowy nie obejmuje 4 lekarzy, z których trzech nie jest lekarzami systemu.  
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 6]

K. Fej 

5. Wszystkie osoby, które w charakterze ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu w lutym 2010 roku udzielały świadczeń w składzie zespołów ratownictwa medycznego posiadały wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Natomiast w grupie zawodowej lekarzy, którzy wchodzili w skład ZRM w lutym 2010 roku:
- osoba to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM),
  - 3 osoby mogą być lekarzem systemu, gdyż spełniają kryteria określone w art. 57 ustawy o PRM,
  - 2 osoby nie spełniają wymogów dla lekarza systemu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7, 8, 6 i 9]

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że w okazanych do kontroli grafikach obsady lekarskiej za okres od 1 stycznia do 31 maja 2010 roku w składzie ZRM figurują dwaj kolejni lekarze, z których jeden nie jest lekarzem systemu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10, 11]

6. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego nie zawsze spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. W wyniku kontroli zleceń wyjazdu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego ustalono, że w okresie od 1 do 28 lutego 2010 roku były one 19 razy dysponowane do zdarzeń z lekarzem niebędącym lekarzem systemu (w trakcie szkolenia specjalizacyjnego). Natomiast w przypadku podstawowych zespołów ratownictwa medycznego były one zawsze dysponowane w składzie co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych co jest zgodne z wymogami ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6, 9]

W trakcie oględzin dokumentacji ZRM stwierdzono, że tzw. „zespół transportowy” (ambulans nr rejestracyjny PJA 44GK) był dysponowany jako podstawowy zespół ratownictwa medycznego (zlecenia nr 399, 527, 528, 621, 638, 639). Zespół ten był dysponowany również w przypadku obecności zespołu specjalistycznego w miejscu wyczekiwania (zlecenie nr 621). W powyższej sprawie uzyskano częściowe wyjaśnienia pielęgniarki oddziałowej SOR. Szczegółowych wyjaśnień kierownika SOR nie uzyskano ze względu na nieobecność w pracy (urlop wypoczynkowy).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9, 12, 13]

7. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartyl), o których mowa w art. 24 ustawy o PRM, w zabezpieczonym przez ZZOZ w Jarocinie rejonie operacyjnym za okres od 1 do 28 lutego 2010 roku zostały dotrzymane (tabela nr 1). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w kontrolowanym okresie został przekroczony 23 razy. Analizie poddano 280 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. W kontrolowanej jednostce czas przyjęcia zgłoszenia jest wpisywany odręcznie przez dyspozytora medycznego w karcie zlecenia wyjazdu, natomiast czas przybycia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia jest wpisywany odręcznie przez członków zadysponowanego zespołu.

K. Fejz

Tabela 1. Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez ZZOZ w Jarocinie w lutym 2010 r.			
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	5 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	15 minut
Trzeci kwartył	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	7 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	20,25 minuty

W kontrolowanym okresie maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia został przekroczony 23 razy, w tym 4 razy w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 18, 55, 28, 29 minut). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w styczniu 2010 roku w 19 przypadkach (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 38, 30, 27, 42, 31, 27, 57, 27, 30, 40, 36, 40, 52, 36, 26, 46, 40, 25, 40 minut). Stanowi to 15 % z łącznej liczby 128 poddanych kontroli wyjazdów poza teren miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Tymczasem zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9, 14]

8. Osoby wyznaczone w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego posiadają kwalifikacje pielęgniarki, ale nie są pielęgniarkami systemu, o której mowa w art. 3 ustawy o PRM. Natomiast w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM osoby te mogą pełnić funkcję dyspozytora medycznego. 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 „starszy - dyspozytor”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15, 16]

9. Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o PRM. Z siedmiu osób wykonujących zadania dyspozytora medycznego w kontrolowanej jednostce dwie nie posiadają kart doskonalenia zawodowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 525).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15]

10. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego (specjalistycznego oraz podstawowego) jest zgodne z obowiązującą w tym zakresie Polską Normą PN - EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulance drogowe". Powyższe ustalono na podstawie protokolarnych

*K. Jężyk*

ogłędzin ambulansów o numerach rejestracyjnych PJA K090 (zespół S) i PJA 66NH (zespół P).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17]

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 przedłożonej „Książce kontroli” ZZOZ w Jarocinie pod pozycją 3/2010.

Protokół sporządzili:

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

st. insp. woj. Karol Ferkaluk..... *K. Ferkaluk*.....

<p>Protokół podpisano: <u>10.06.2010</u>          /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/</p>	<p>LIKWIDATOR  <i>Tomasz Pączkowski</i></p>
---	---

*K. Ferkaluk*

### Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-254/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: ZZOZ w Jarocinie w likwidacji

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Umowa o pracę – Tomasz Paczkowski	Brak sygnatury	28.08.2009	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-254/10	17.05.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-40/10	22.04.2010	3
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne	150000029/16/1/0008/0/09/10	25.01.2010	4-43
5	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego w Jarocinie, ul. Szpitalna 1	Opracowanie własne	25.05.2010	44
6	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	26.5.10	45
7	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	26.5.2010	46
8	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	26.5.2010	47
9	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P w lutym 2010 roku	Opracowanie własne	27.5.2010	48-52
10	Grafik „Dyżury lekarskie: karetka S i SOR” za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj 2010 r.	Opracowanie ZZOZ w Jarocinie	-	53-57
11	Grafik „Dyżury dopołudniowe karetka S i SOR” za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj 2010 r.	Opracowanie ZZOZ w Jarocinie	-	58-62
12	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień – pielęgniarka oddziałowa	Opracowanie własne	27.05.2010	63
13	Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego nr 620, 621, 626	Dokument ZZOZ w Jarocinie	25.02.2010	64-66
14	Mediana i trzeci kwartyl czasu dotarcia do miejsca zdarzenia	Opracowanie własne	27.05.2010	67
15	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	26.05.2010	68
16	Aneks do umowy o pracę – starszy dyspozytor w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	Dokument ZZOZ w Jarocinie	14.10.2009	69
17	Protokół oględzin wyposażenia medycznego zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	.2010	70-72

*K. Jężyk*