

PROTOKÓŁ KONTROLI
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/03 obejmującym obszar powiatu gnieźnieńskiego, 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 Jacek Frąckowiak, któremu Starosta Gnieźnieński w dniu 25 kwietnia 2012 roku powierzył obowiązki dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na czas określony. Wcześniej kontrolowaną jednostką kierował Pan Włodzimierz Pilarczyk, który z dniem 1 marca 1996 roku został powołany na stanowisko dyrektora ZOZ w Gnieźnie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 15 do 18 maja 2012 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.255.2012.1 z dnia 11 maja 2012 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego);
- st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu;
- specj. Jakub Czarski – Oddział Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) wymienieni powyżej kontrolerzy złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich od udziału w kontroli.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

O zarządzeniu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego znak ZK-V.6310.24.2012.4 z dnia 23 kwietnia 2012 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

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 Medycznym¹, zwaną dalej „ustawą o PRM”,

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



oraz z warunkami umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na drugie półrocze roku 2011 oraz na rok 2012.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. ZOZ w Gnieźnie – Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”, „podmiot wykonujący działalność leczniczą”;
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. Zarządzenie nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie zawarł umowę nr 150000025/16/1/0008/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez pięć zespołów ratownictwa medycznego, w tym przez dwa specjalistyczne ZRM i trzy podstawowe ZRM w rejonie operacyjnym nr 30/03. W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano miejscowości:
 1. Gniezno – dla dwóch zespołów ZRM S oraz jednego ZRM P;
 2. Witkowo – dla jednego ZRM P;
 3. Kiszkowo – dla jednego ZRM P.

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

W związku z dokonywaniem zmian w harmonogramie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, na wniosek świadczeniodawcy (uzasadniony zmianami w wykazie personelu medycznego), podpisywano aneksy do umowy, w tym niżej wyszczególnione:

- aneks nr H5 z dnia 10 listopada 2011 roku,
- aneks nr H1 z 8 lutego 2012 roku,
- aneks nr ZS z 10 maja 2012 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 6, 7, 8]

2. Sumaryczna kwota zobowiązań WOW NFZ w Poznaniu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji powyższej umowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (366 dni) wyniesie [REDAKTOWANE] złotych (słownie: [REDAKTOWANE]).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

[Podpis]

[Podpis]

3. W trakcie kontroli ustalono, że miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa powyżej, są zgodne z warunkami realizacji przedmiotowej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania, składu osobowego oraz wyposażenia medycznego pięciu zespołów ratownictwa medycznego zapewniających gotowość do udzielania świadczeń w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne:
- dwóch specjalistycznych ZRM S1 i S2 oraz jednego podstawowego ZRM P3 – w Gnieźnie, ul. Wyszyńskiego 4;
 - jednego podstawowego ZRM P4 – w Kiszkanie, ul. 3 Maja 2;
 - jednego podstawowego ZRM P5 – w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1.
- [Dowód: akta kontroli zał. Nr 11, 12, 13, 14, 15]

4. W trakcie kontroli sporządzono wykazy osób wyszczególnionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy. W okazanych do kontroli aneksach: z dnia 10 listopada 2011 roku, z dnia 8 lutego 2012 roku oraz z dnia 10 maja 2012 roku figuruje łącznie 75 osób, w tym: 17 lekarzy, 4 pielęgniarki oraz 54 ratowników medycznych.
- [Dowód: akta kontroli zał. nr 16, 17, 18]

5. W grupie zawodowej lekarzy, na 17 osób ujętych w załączniku „Harmonogram – zasoby”, 6 lekarzy posiada kwalifikacje lekarza systemu, o którym mowa w art. 3 ustawy o PRM. Kolejnych 10 lekarzy zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku. Natomiast jeden lekarz wyszczególniony w załączniku do umowy nie spełnia wymagań ustawowych (lekarz medycyny, który szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej rozpoczął w listopadzie 2011 roku).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16]

W grupie zawodowej pielęgniarek na 4 osoby ujęte w załączniku nr 2 do umowy, wszystkie te osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 3 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 54 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17,18]

6. W wyniku oględzin kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego za okres 1.01. – 30.04.2012 roku ustalono, że w 60 zrealizowanych wezwaniach w skład specjalistycznego ZRM nie wchodził lekarz. W tych zleceniach w dokumentacji medycznej odnotowano, że kierownikiem specjalistycznego ZRM był ratownik medyczny lub pielęgniarka. Jednocześnie z okazanych przez kontrolowaną jednostkę dokumentów (harmonogram pracy lekarzy oraz pisemna informacja dyrektora ZOZ w Gnieźnie z 16 maja 2012 roku) wynika, że lekarz był obecny na dyżurze lecz nie uczestniczył w realizacji tych zleceń. Wyniki analizy w powyższym zakresie prezentuje tabela, w której wyszczególniono: datę, numer zlecenia wyjazdu, godzinę przyjęcia wezwania oraz nazwisko lekarza, który według harmonogramu pełnił dyżur i powinien być w składzie specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego S1 lub S2. Oględziny kart zleceń wyjazdu (załączone do protokołu kontroli) także potwierdzają, że zadysponowany do wyjazdu specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego wykonywał zlecenie bez udziału lekarza (brak podpisu i pieczętki lekarza).

Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył kierownik Działu Pomocy Doraźnej.

Paw

Antoni K. Kępczyński

Data	Rodzaj ZRM	Nr zlecenia wg księgi pogotowia	Dane z karty zlecenia wyjazdu		Lekarz obecny na dyżurze według wykazu
			Godzina przyjęcia wezwania	Wniosek z oględzin karty zlecenia wyjazdu	
9.01.2012	s2	190	13h58'	brak lekarza	
13.01.2012	s2	259	11h28'	brak lekarza	
13.01.2012	s2	261	12h01'	brak lekarza	
16.01.2012	s2	332	11h17'	brak lekarza	
19.01.2012	s1	376	08h00'	brak lekarza	
19.01.2012	s2	380	11h58'	brak lekarza	
23.01.2012	s2	451	8h26'	brak lekarza	
27.01.2012	s1	524	7h40'	brak lekarza	
30.01.2012	s1	600	8h34'	brak lekarza	
30.01.2012	s1	602	9h43'	brak lekarza	
30.01.2012	s1	608	10h55'	brak lekarza	
30.01.2012	s1	611	12h08'	brak lekarza	
31.01.2012	s2	634	12h48'	brak lekarza	
2.02.2012	s2	688	8h52'	brak lekarza	
2.02.2012	s2	691	11h15'	brak lekarza	
2.02.2012	s2	693	12h04'	brak lekarza	
2.02.2012	s2	696	13h33'	brak lekarza	
8.02.2012	s2	803	7h26'	brak lekarza	
13.02.2012	s2	914	7h57'	brak lekarza	
13.02.2012	s2	918	8h46'	brak lekarza	
13.02.2012	s2	930	13h03'	brak lekarza	
13.02.2012	s2	935	14h50'	brak lekarza	
14.02.2012	s2	956	8h34'	brak lekarza	
14.02.2012	s2	959	11h25'	brak lekarza	
14.02.2012	s2	962	12h01'	brak lekarza	
15.02.2012	s1	972	8h41'	brak lekarza	
15.02.2012	s2	973	9h09'	brak lekarza	
15.02.2012	s2	975	10h36'	brak lekarza	
15.02.2012	s2	979	13h02'	brak lekarza	
15.02.2012	s2	982	14h00'	brak lekarza	
16.02.2012	s1	996	7h40'	brak lekarza	
16.02.2012	s2	997	8h39'	brak lekarza	
16.02.2012	s2	1000	10h31'	brak lekarza	
17.02.2012	s2	1014	11h28'	brak lekarza	
20.02.2012	s2	1060	9h31'	brak lekarza	
20.02.2012	s2	1061	10h01'	brak lekarza	
20.02.2012	s2	1066	14h26'	brak lekarza	
22.02.2012	s2	1092	9h57'	brak lekarza	
22.02.2012	s2	1096	11h55'	brak lekarza	
24.02.2012	s2	1127	6h47'	brak lekarza	
24.02.2012	s2	1131	9h58'	brak lekarza	
5.03.2012	s2	1336	11h16'	brak lekarza	
5.03.2012	s2	1340	14h27'	brak lekarza	
7.03.2012	s2	1371	11h01'	brak lekarza	
7.03.2012	s2	1376	14h29'	brak lekarza	
9.03.2012	s2	1410	10h23'	brak lekarza	
14.03.2012	s2	1499	11h47'	brak lekarza	
15.03.2012	s2	1518	9h25'	brak lekarza	
19.03.2012	s2	1602	8h06'	brak lekarza	
26.03.2012	s2	1756	12h21'	brak lekarza	
26.03.2012	s2	1759	13h29'	brak lekarza	
29.03.2012	s2	1810	12h26'	brak lekarza	
2.04.2012	s2	1896	8h08'	brak lekarza	
4.04.2012	s2	1927	7h09'	brak lekarza	
11.04.2012	s2	2061	11h45'	brak lekarza	
12.04.2012	s2	2076	8h25'	brak lekarza	
12.04.2012	s2	2080	10h48'	brak lekarza	
16.04.2012	s2	2157	8h03'	brak lekarza	
25.04.2012	s1	2332	10h09'	brak lekarza	
25.04.2012	s1	2338	14h48'	brak lekarza	

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 19, 20, 21, 22]

7. W trakcie kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego stwierdzono, że w 10 przypadkach na kartach zlecenia wyjazdu ZRM o numerach: 453, 484, 505, 530, 598,

[Signature]

[Signature] K. Fej AM

660, 662, 686, 771 i 1091 oraz w odpowiadających im pozycjach „Książki pracy pomocy doraźnej” potwierdzono jednoczesną obecność dwóch lekarzy ([REDAKTED]).

Na wniosek zespołu kontrolującego pisemnych wyjaśnień w tej sprawie udzielił kierownik Działu Pomocy Doraźnej, który oświadczył, że:

„W związku z zapytaniem dotyczącym potwierdzania kart zlecenia wyjazdu przez dwóch lekarzy pragnę wyjaśnić, że w związku z przejściowymi trudnościami z dopołudniową obsadą lekarską, decyzją dyrektora Pana Włodzimierza Pilarczyka planowano dyżury dla Pana [REDAKTED] pod warunkiem sprawowania merytorycznego nadzoru z mojej strony. Dlatego też wykonując polecenie służbowe, losowo wybrane karty weryfikowałem pod względem merytorycznym, dając temu wyraz w postaci swojej pieczętki i podpisu.”

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 23, 24]

8. W wyniku kontroli kart zleceń wyjazdu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego S1 i S2 w miejscu wyczekiwania w Gnieźnie ustalono, że w okresie miesiąca lipca 2011 roku oraz od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2012 roku w jego skład wchodziło 7 lekarzy, nie ujętych w załączniku nr 2 do umowy nr 150000025/16/1/0008/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne oraz nie spełniających wymagań lekarza systemu, o których mowa w art. 3 i art. 57 ustawy o PRM:

- [REDAKTED] (w trakcie szkolenia specjalizacyjnego od 2008 roku w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej) – nie spełnia wymagań;
- [REDAKTED] (specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej) – nie spełnia wymagań;
- [REDAKTED] (karta szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezyjologii i intensywnej terapii 2009-2015) – nie spełnia wymagań;
- [REDAKTED] (karta szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych 2011-2016) – nie spełnia wymagań;
- [REDAKTED] (lekarz medycyny) – nie spełnia wymagań;
- [REDAKTED] (specjalista w dziedzinie medycyny lotniczej) – nie spełnia wymagań;
- [REDAKTED] (karta szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej 2010-2015) – nie spełnia wymagań.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16]

Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej² zmiany w wykazach personelu oraz sprzętu wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

9. W wyniku kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego i porównania jej z raportem statystycznym opracowywanym przez ZOZ Gniezno dla WOW NFZ ustalono, że w raporcie nie są wykazane wszystkie zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego. Świadczy o tym różnica pomiędzy danymi w raporcie statystycznym

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 81, poz. 484 ze zm.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

tworzonym za pomocą programu RNFZ – Hipokrates System Rozliczeń a liczbą zleceń wyjazdów dla zespołów S i P faktycznie wydanych przez dyspozytora medycznego (dane z dokumentacji pogotowia ratunkowego) wykazana w poniższej tabeli.

Miesiąc	Liczba faktycznych zleceń wyjazdu według dokumentacji pogotowia	Liczba zleceń wyjazdu wpisanych do raportu statystycznego do NFZ	Liczba zleceń wyjazdu nie wpisanych do raportu do NFZ
Lipiec '11	594	324	-270
Sierpień '11	622	335	-287
Wrzesień '11	597	366	-231
Październik '11	616	403	-213
Listopad '11	596	391	-205
Grudzień '11	646	205	-441
Styczeń '12	651	305	-346
Luty '12	600	259	-341
Marzec '12	619	252	-367
Kwiecień '12	591	205	-386
Razem			-3087

Wyjaśnienia w powyższej sprawie złożył kierownik Działu Pomocy Dorącznej.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 25]

10. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego powierzono siedmiu osobom. Pracownicy ci są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę a zajmowane stanowisko służbowe określono jako „ratownik medyczny – dyspozytor”, „starsza pielęgniarka – starszy dyspozytor”, „pielęgniarka - dyspozytor”.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 26]

11. W wyniku oględzin przedłożonej kontrolującym dokumentacji osobowej ustalono, że 5 osób przyjmujących wezwania oraz dysponujących zespołami ratownictwa medycznego spełnia wymagania w zakresie wykształcenia medycznego oraz okresu zatrudnienia, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast kolejne dwie osoby warunkowo mogą być dyspozytorem medycznym zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 26]

12. W zakresie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych ustalono, że dwaj pracownicy zatrudnieni jako dyspozytorzy medyczni uczestniczyli w 2010 roku w obydwu wymaganych formach doskonalenia zawodowego (kurs doskonalący i seminarium) w trzyletnim okresie edukacyjnym w latach 2008-2010. Jeden pracownik uczestniczył w 64-godzinny kursie doskonalącym w 2011 roku (w okresie edukacyjnym 2011-2013). Nadmienić należy, że żaden z dyspozytorów medycznych zatrudnionych przez ZOZ w Gnieźnie nie uzyskał formalnego zaliczenia doskonalenia zawodowego, o którym mowa w §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych³ za okres edukacyjny 2008-2010.

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych – Dz. U. Nr 77, poz. 525.

Ponadto trzy osoby zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego nie posiadają kart doskonalenia zawodowego.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 26, 27]

13. Dokumentacja medyczna pogotowia ratunkowego posiada liczne braki np. nie zawiera wymaganych adnotacji w niektórych rubrykach w kartach zleceniach wyjazdu. Dla udokumentowania nieprawidłowości w powyższym zakresie zespół kontrolny do protokołu kontroli załączył przykładowe karty zleceń wyjazdu wraz z ich opisem:

- w części I karty zlecenia wyjazdu „PRZYJĘCIE WEZWANIA” brak adnotacji w pozycji „Kod przyjmującego dyspozytora medycznego” - karty nr 942, 378;
- w części II karty zlecenia wyjazdu „PODJĘCIE DECYZJI” brak pieczętek lekarza-kierownika zespołu - karty nr 1994, 3870;
- w części V karty zlecenia wyjazdu „PODSUMOWANIE” brak adnotacji w pozycji „Procedury medyczne udzielone przez ZRM” mimo odnotowania ich realizacji na karcie medycznych czynności ratunkowych:
 - karta nr 900 – podano leki, założono linię żyły obwodowej, mierzono parametry życiowe,
 - karta nr 898 – zastosowano tlenoterapię bierną, założono opatrunek unieruchamiający, użyto deski ortopedycznej, założono linię żyły obwodowej, mierzono parametry życiowe,
 - karta nr 887 – podjęto czynności, założono linię żyły obwodowej, mierzono parametry życiowe;
- w części V karty zlecenia wyjazdu „PODSUMOWANIE” brak podpisu i pieczętki kierownika ZRM – karty nr 1067, 1044, 1039, 1015.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 28]

14. Wyposażenie medyczne pięciu ambulansów zapewniających gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, jest zgodne z aktualnie obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 71/2011/DSM. Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ambulansów w trzech miejscach wyczekiwania.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 14, 15]

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.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w przedłożonej książce kontroli Zespołu

Protokół sporządzili:

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

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

specj. Jakub Czarski *Jakub Czarski*

Protokół podpisano:	<i>30.05.2012</i>	p.o. DYREKTOR
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko		<i>Jakub Czarski</i>

AK

AKI x-003 11

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.255.2012.1

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Akt powołania Jacka Frąckowiaka na stanowisko dyrektora ZOZ w Gnieźnie przez Starostę Gnieźnieńskiego	OP.2120.7.2012	25.04.2012	1
2	Pismo Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dot. powołania Włodzimierza Pilarczyka na stanowisko dyrektora ZOZ w Gnieźnie	WZ-III-1140/8/96	1.03.1996	2
3	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie	Nr 255/12	11.05.2012	3
4	Oświadczenie kontrolerów	ZK-V.6310.24.2012.4	14.05.2012	4
5	Zawiadomienie o kontroli	ZK-V.6310.24.2012.4	23.04.2012	5
6	Aneks nr H5 do umowy nr 15000025/16/1/0008/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne (strona tytułowa oraz lekarz M. Stawski w harmonogramie)	15000025/16/1/0008/0/11/12	10.11.2011	6-7
7	Aneks nr H1 do umowy (zmiana harmonogramu - zasobów)		8.02.2012	8
8	Aneks nr ZS do umowy (zmiana harmonogramu - zasobów)		10.05.2012	9
9	Wyciąg z rozdziału II „Planu działania systemu PRM” tabela 19. Rejony operacyjne	Dokument WUW w Poznaniu	23.09.2011	10
10	Informator o zawartych umowach	Ze strony internetowej WOW NFZ w Poznaniu	14.05.2012	11-12
11	Protokół oględzin miejsca stacjonowania ZRM P4 w Kiszkwie	Opracowanie własne	15.05.2012	13
12	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	16.05.2012	14-17
13	Protokół oględzin miejsca stacjonowania ZRM P5 w Witkowie	Opracowanie własne	17.05.2012	18-20
14	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM: P4, P5 i S1	Opracowanie własne	15.05.2012	21-23
15	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM P3 i S2	Opracowanie własne	18.05.2012	24-26
16	Wykaz lekarzy wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według aneksów HZ, H1 i ZS do umowy	Opracowanie własne	17.05.2012	27
17	Wykaz pielęgniarek wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według aneksów HZ, H1 i ZS do umowy	Opracowanie własne	17.05.2012	28
18	Wykaz ratowników medycznych wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według aneksów HZ, H1 i ZS do umowy	Opracowanie własne	17.05.2012	29-31
19	Protokół przeglądu dokumentacji pogotowia ratunkowego	Opracowanie własne	17.05.2012	32
20	Wniosek o przekazanie informacji dot. lekarzy wchodzących w skład ZRM S	Opracowanie własne (odpowiedź dyrektora)	16.05.2012	33-36

21	Pismo z wyjaśnieniami dot. braku lekarza w zespole S1 i S2 w Gnieźnie	Kierownik Działu Pomocy Doraźnej	18.05.2012	37
22	Karty zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego S1 i S2 w Gnieźnie o nr: 190, 259, 261, 332, 376, 380, 451, 524, 600, 602, 608, 611, 634, 688, 691, 693, 803, 914, 918, 930, 935, 956, 959, 962, 972, 973, 975, 979, 982, 996, 997, 1000, 1014, 1060, 1061, 1066, 1092, 1096, 1127, 1131, 1336, 1340, 1371, 1376, 1410, 1499, 1518, 1602, 1756, 1759, 1810, 1896, 1927, 2061, 2076, 2080, 2157, 2332, 2338 (brak lekarza w składzie zespołu)	Dokumenty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie (60 kart)	Od 9.01. do 25.04. 2012	38-97
23	Karty zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa S1 i S2 w Gnieźnie nr 453, 484, 505, 530, 598, 660, 662, 686, 771, 1091 (dwóch lekarzy w zespole)	Dokumenty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie (10 kart)	Od 23.01. do 22.02. 2012	98-107
24	Pismo z wyjaśnieniami dot. potwierdzenia zleceń wyjazdu przez dwóch lekarzy	Kierownik Działu Pomocy Doraźnej	18.05.2012	108
25	Pismo z wyjaśnieniami dot. niezgodności liczby zleceń wyjazdu w dokumentacji pogotowia ratunkowego i w raporcie dla NFZ	Kierownik Działu Pomocy Doraźnej	18.05.2012	109-110
26	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych (DM)	Opracowanie własne	16.05.2012	111
27	Karta przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego: - nr 5/DM/WUW/08 [REDACTED] - nr 79/DM/WUW/08 [REDACTED] - nr 36/DM/WUW/10 [REDACTED] - nr 45/DM/WUW/11 [REDACTED]	Dokumenty dyspozytorów medycznych zatrudnionych w ZOZ w Gnieźnie	2.04.2008 6.05.2008 2.07.2010 28.07.2011	112-124
28	Karty zlecenia wyjazdu ZRM S i P w Gnieźnie o nr: 1994, 3870, 942, 378, 900, 898, 887, 1067, 1044, 1039, 1015 (braki w dokumentach)	Dokumenty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie (11 kart)		125-136