



Poznań, 11 LIP. 2012

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK-V.6310.24.2012.4

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	11. 07. 2012	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
ZRS.		

Pan

Jacek Frąckowiak

Dyrektor

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Gniezno

+ WOW NFZ
+ Str. rozt. Gniezno i Mi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwanej dalej „ustawą o PRM”, Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, 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.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie zawarł w dniu 10 listopada 2011 roku aneks do umowy nr 150000025/16/1/0008/11/12 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 zespołu ZRM P;
2. Witkowo – dla jednego ZRM P;
3. Kiszkowo – dla jednego ZRM P.

W związku z dokonaniem zmian w harmonogramie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, będących przedmiotem wyżej wymienionej umowy, na wniosek świadczeniodawcy (uzasadniony zmianami w wykazie personelu medycznego) podpisywano aneksy do umowy, w tym poniżej 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.

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

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 5 913 937,80 złote (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i 80 groszy).

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 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.

W trakcie kontroli sporządzono wykazy osób wyszczególnionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy. W okazanych do kontroli aneksach do umowy nr 150000025/16/1/0008/0/11/12: 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 pielęgniarzy oraz 54 ratowników medycznych.

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 11 lekarzy zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku. Natomiast jedna osoba wyszczególniona w załączniku do umowy nie spełnia wymagań ustawowych (lekarz medycyny, który szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej rozpoczął w listopadzie 2011 roku).

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.

W wyniku kontroli kart zleceń wyjazdu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego S1 i S2 w miejscu wyczekiwania w Gnieźnie ustalono, że w okresie od 1 lipca 2011 do dnia 30 kwietnia br. 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.

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.

W wyniku oględzin kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego za okres 01 stycznia – 30 kwietnia 2012 roku ustalono, że w 60 wyjazdach w skład specjalistycznego ZRM nie wchodził lekarz. Jak odnotowano w dokumentacji medycznej kierownikiem zespołu 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 w tym samym czasie lekarz był obecny na dyżurze.

W trakcie kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego stwierdzono, że w 10 przypadkach na kartach zlecenia wyjazdu ZRM o numerach: 453, 484, 505, 530, 598, 660, 662, 686, 771 i 1091 oraz w odpowiadających im pozycjach „Książki pracy pomocy doraźnej” potwierdzono obecność dwóch lekarzy zamiast jednego [redacted] lek [redacted].

W powyższej sprawie uzyskano pisemną informację od kierownika Działu Pomocy Doraźnej lek. Macieja Szymańczyka, 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 [redacted] 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.”

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. O skali problemu świadczy różnica pomiędzy danymi w raporcie statystycznym tworzonym za pomocą programu RNFZ – Hipokrates System Rozliczeń a liczbą kart zleceń wyjazdów dla zespołów S i P faktycznie wydanych przez dyspozytora medycznego (dane z księgi pogotowia ratunkowego).

Miesiąc	Liczba zleceń wyjazdu według dokumentacji pogotowia	Liczba wyjazdów w raporcie statystycznym do NFZ	Liczba nie wpisanych do raportu
Lipiec '11	594	324	-270
Sierpień '11	622	335	-287
Wrzesień '11	597	366	-231
Październik '11	616	403	-213

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.

Miesiąc	Liczba zleceń wyjazdu według dokumentacji pogotowia	Liczba wyjazdów w raporcie statystycznym do NFZ	Liczba nie wpisanych do raportu
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
			-3087

Według wyjaśnień złożonych przez kontrolowaną jednostkę przyczynami tak dużej rozbieżności pomiędzy faktyczną liczbą wyjazdów ZRM a liczbą wpisaną do raportu statystycznego dla NFZ są ograniczenia w stosowaniu programu informatycznego, który odrzuca próby zapisów m.in.:

- wyjazdów, podczas których nie zastano pacjenta w miejscu wezwania, wyjazdów przekazanych do innych stacji pogotowia, wyjazdów odwołanych, świadczeń udzielonych osobom bez ubezpieczenia;
- błędnego PESELU poszkodowanego;
- obecności w składzie zespołu osób innych niż wyszczególnione w załączniku do umowy lub osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji i uprawnień.

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”, „pielęgniarka - dyspozytor”, „starsza pielęgniarka – starszy dyspozytor”. 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.

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 – 2012. Ponadto trzy osoby zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego nie posiadają kart doskonalenia zawodowego.

Dokumentacja medyczna pogotowia ratunkowego – karty zlecenia wyjazdu, posiada liczne braki i nie zawiera wielu informacji wynikających wprost z treści poszczególnych rubryk np.:

- 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;
- brak lekarza w godz. 7.00 – 15.00, jako kierownik zespołu wpisany (pieczętka) ratownik medyczny lub pielęgniarka – karty nr 1256, 1331;
- w części V karty zlecenia wyjazdu „PODSUMOWANIE” brak adnotacji w pozycji „Procedury medyczne udzielone przez ZRM” np.:
 - karta nr 900 – podano leki, założono wenflon, mierzono parametry życiowe,
 - karta nr 898 – zastosowano tlenoterapię bierną, założono opatrunek unieruchamiający, użyto deski ortopedycznej, linia żył obwodowych, mierzono parametry życiowe;
 - karta nr 887 – podjęto czynności, linia żył obwodowych, mierzono parametry życiowe;
 - w części V karty zlecenia wyjazdu „PODSUMOWANIE” brak podpisu i pieczętki kierownika ZRM – karty nr 1067, 1044, 1039, 1015.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę:

1. zapewnienie obecności osoby z kwalifikacjami lekarza w składzie osobowym specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego;
2. terminowe zgłaszanie zmian w wykazie personelu, stanowiącym załącznik do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁴;
3. prowadzenie dokumentacji medycznej z należytą starannością;
4. przekazywanie pełnych raportów statystycznych do WOW NFZ w Poznaniu.

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

⁴ 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.

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

Jednocześnie informuję, że treść wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazana Dyrektorowi WOW NFZ w Poznaniu oraz podmiotowi tworzącemu - Staroście Gnieźnieńskiemu.

Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek

Do wiadomości:

1. Pan Karol Chojnacki – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu,

p.o. Kierownika

Oddziału Ratownictwa Medycznego
Pan Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński.

Jarosław Heydrych

St. inspektor wojewódzki

Mariusz Mielcarek

Specjalista
ds. kontrolno-organizacyjnych systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego

Jakub Czarniak

Dyrektor
Oddziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Dariusz Jurek