

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzychodzie, ul. Szpitalna 10
64-400 Międzychód

zwanego w dalszej części protokołu „SPZOZ w Międzychodzie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu międzychodzkiego zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu którego działa dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Podmiotem, który utworzył SPZOZ w Międzychodzie jest Powiat Międzychodzki . Kierownikiem SPZOZ w Międzychodzie jest lek. med. Bogdan Struk powołany na stanowisko dyrektora SPZOZ z dniem 1 kwietnia 1999 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]]

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzielał kierownik zespołów ratownictwa medycznego lek. med. Sławomir Tobała.

Kontrolę w dniach od 29.06. do 3.07.2009 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr WN.II.0939 - 258/09 z dnia 23.06.2009 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]]

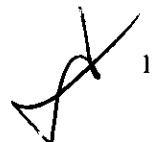
Przedmiotem kontroli była realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwaną dalej „ustawą o PRM”, oraz z warunkami umowy z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2008 i 2009.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SPZOZ w Międzychodzie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”).
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

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

K. Fej Miel

 1

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” - zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny – to zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (zał. nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 84/2008/DSM).
5. ZRM „P” - zespół ratownictwa medycznego podstawowy – to zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (zał. nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 84/2008/DSM).
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).
7. Zarządzenia Prezesa NFZ:
 - nr 82/2007/DSM Prezesa NFZ z dnia 9.10.2007 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne, z późniejszymi zmianami (na rok 2008)
 - nr 84/2008/DSM z dnia 15.10.2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne (na rok 2009).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. W 2008 roku SPZOZ w Międzychodzie na podstawie umowy Nr 150001425/09/2/0017/0/08/10 miał zapewnić całodobową gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Miejscem wykonywania świadczeń, zgodnie z obowiązującym planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego, jest rejon operacyjny nr 16 obejmujący obszar powiatu międzychodzkiego. Miejscami wyczekiwania dwóch zespołów ratownictwa medycznego są: miasto Międzychód dla jednego Zespołu Specjalistycznego i miasto Sieraków dla jednego Zespołu Podstawowego. Sumaryczna kwota kontraktu podpisanego z WOW NFZ w Poznaniu wyniosła 2 298 424 złote (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem czterysta dwadzieścia cztery złote).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. Ponadto ten sam świadczeniodawca zawarł umowę Nr 150001425/09/2/0036/0/08/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne w zakresie dodatkowego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w okresie letnim od 1 lipca do 30 września 2008 roku. Sumaryczna kwota kontraktu wyniosła 282 072 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

3. Na 2009 rok SPZOZ w Międzychodzie zawarł z WOW NFZ w Poznaniu umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne w podobnym zakresie merytorycznym (jeden zespół specjalistyczny, jeden zespół podstawowy oraz dodatkowy zespół podstawowy w okresie letnim – od 1 lipca do 30 września). Sumaryczna wartość kontraktu tylko dla zespołu S oraz zespołu P za cały 2009 rok wynosi 2 496 965 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych).

K. Plesz

X
2

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

4. W wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego kontrolujący ustalili, że:

- w Międzychodzie przy ul. Szpitalnej 10 stacjonuje ambulans o numerze rejestracyjnym PMI 90CX – zespół specjalistyczny oraz ambulans o numerze rejestracyjnym PMI 98FP – zespół podstawowy „letni”,
- w Sierakowie przy ul. Wronieckiej stacjonuje ambulans o numerze rejestracyjnym PMI K257 – zespół podstawowy.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6 i 7]

5. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do rozporządzenia - § 6) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

W umowach, o których mowa powyżej, SPZOZ w Międzychodzie zobowiązuje się do udzielania świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu i ratownika medycznego - w rozumieniu ustawy o PRM, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach nr 82/2007/DSM Prezesa NFZ (na 2008 rok) oraz nr 84/2008/DSM (na 2009 rok).

6. Kontrolujący ustalili, że w grupie zawodowej lekarzy na 17 osób ujętych w wykazie jedna osoba to lekarz systemu, kolejne 11 osób warunkowo posiada uprawnienia lekarza systemu i zgodnie z art. 57 ustawy o PRM mogą być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. Pozostałe 5 osób nie posiada uprawnień lekarza systemu, o którym mowa w art. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

7. W grupie zawodowej pielęgniarek na 14 osób ujętych w wykazie 13 osób posiada kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarki systemu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

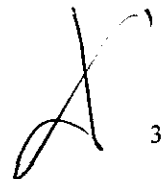
8. W grupie zawodowej ratowników medycznych na 17 osób ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do umów z WOW NFZ w Poznaniu wszystkie te osoby posiadają tytuł zawodowy „ratownika medycznego”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

9. Zgodnie z ustawą o PRM i umową z WOW NFZ w Poznaniu zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny to zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz. Natomiast zespół ratownictwa medycznego podstawowy – to zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego za lipiec 2008 roku oraz za 10 dni czerwca 2009 roku. Na ogólną liczbę 353 skontrolowanych wyjazdów zespołów S i P w 189 przypadkach (54% wyjazdów) skład osobowy zespołów był zgodny w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Ustalono, że w 164 przypadkach (46 % wyjazdów) składy osobowe zespołów nie odpowiadały wymogom w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych

K. Fee W. G.



czynności ratunkowych (brak osoby z uprawnieniami lekarz systemu w zespole S i brak drugiej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespole P).

Ustalono, że specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego funkcjonował zawsze w składzie: lekarz, pielęgniarka, ratownik i kierowca.

W trakcie kontroli kart zleceń wyjazdów zespołu podstawowego, oznaczanego w nomenklaturze SPZOZ w Międzychodzie jako zespół „W”, stacjonującego w miejscu wyczekiwania w Sierakowie kontrolujący stwierdzili, że w skład zespołu wchodziła osoba, która pełniła dyżur przez 24 dni w lipcu 2008 roku tj. przez około 576 godzin w miesiącu. Ponadto z dokumentacji pogotowia ratunkowego wynika, że osoba ta pełniła dyżur nieprzerwanie przez 14 dni (od 6 lipca do 19 lipca) tj. przez 336 godzin.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11 i 12]

10. Na podstawie opracowanego przez kontrolujących zestawienia informacji o zleceniach wyjazdu obliczono wartość parametrów, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM, tj. mediany i trzeciego kwartyla czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w zabezpieczonym przez SPZOZ w Międzychodzie rejonie operacyjnym za okres 1 – 31 lipca 2008 roku oraz od 1 do 10 czerwca 2009 roku.

Tab. nr 4. Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez SPZOZ w Międzychodzie

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	4 minuty
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	10 minut
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	5 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	17 minut

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że ustawowe parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez SPZOZ w Międzychodzie, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, w kontrolowanym okresie są dotrzymywane.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

Maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia wezwania przez dyspozytora medycznego określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. W wyniku analizy poszczególnych zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego kontrolujący ustalili, że w dniach 1 – 31 lipca 2008 roku oraz od 1 do 10 czerwca 2009 roku maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców nie został przekroczony ani razu.

Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia **poza miastem** został przekroczony w miesiącu lipcu 2008 roku w 20 przypadkach (23, 23, 25, 40, 80, 40, 23, 30, 45, 23, 25, 24, 25, 44, 33, 25, 25, 22, 28, 25 minut).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11, 12 i 13]

11. W kontrolowanej jednostce przeprowadzono analizę ilości wyjazdów poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego w kolejnych miesiącach 2008 roku. Natężenie wyjazdów w skali miesiąca wahało się od 214 w listopadzie (najmniej) do 318 w sierpniu (najwięcej).

K. Fej *UM*

[Signature]

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14]

12. Osoby wyznaczone w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (7 osób), są zatrudnione przez dysponenta jednostki systemu PRM na podstawie umowy o pracę. Wyżej wymienione osoby nie są zatrudnione na stanowisku pracy „dyspozytor medyczny”. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku np. „starsza pielęgniarka”.

W wyniku analizy dokumentów personalnych tych osób ustalono, że trzy osoby mogą wykonywać zadania dyspozytora medycznego warunkowo, w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Pozostałe 4 osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15 i 16]

13. W dokumentacji medycznej pogotowia ratunkowego w kontrolowanej jednostce występuje nazewnictwo zespołów ratownictwa medycznego niezgodne art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. W odniesieniu do zespołu specjalistycznego używa się określenia „Zespół wyjazdowy reanimacyjny R”, a w odniesieniu do zespołu podstawowego w miejscu wyczekiwania w Sierakowie „Zespół wyjazdowy wypadkowy W”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17]

14. W trakcie kontroli próbowano ustalić czy zespoły ratownictwa medycznego udzielają świadczeń w innych zakresach aniżeli ratownictwo medyczne.

Nieprecyzyjne wyjaśnienia w tym zakresie dotyczące zasobów (środków transportu oraz personelu) wydzielonych do realizacji umów w zakresie POZ pozwalają domniemywać, że w kontrolowanej jednostce zespoły ratownictwa medycznego zapewniające dobową gotowość w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego realizują zadania w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wobec powyższego kontrolujący zażądali od kierownika kontrolowanej jednostki dokumentacji kontroli przeprowadzonej w tym zakresie przez Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w dniach 3 – 6.11. 2008 roku (wpis w książce ewidencji kontroli SPZOZ w Międzychodzie na stronie 14, poz. 13). Kierownik kontrolowanej jednostki w trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 2 lipca br. (przebywał w tym czasie w szpitalu w Sierakowie) odmówił zespołowi kontrolnemu dostępu do tych materiałów uzasadniając to m. in. brakiem upoważnienia kontrolerów do kontroli realizacji umów innych niż ratownictwo medyczne.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18 i 19]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Dyrektora SPZOZ w Międzychodzie o przysługujących mu prawach:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu;
- odmowy podpisania protokołu;
- złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.


Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli SPZOZ w Międzychodzie na stronie 16 pod poz. 8.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Panu Bogdanowi Strukowi w dniu 3 lipca 2009 roku – do rąk własnych.

K. Pleg *MM*

X 5

Kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkałuk 

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

Dyrektor SPZOZ w Międzychodzie

..... 

Międzychód, dnia 3.07.2009 r.

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr WN.II.0939- 258/09

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SPZOX w Międzychodzie.

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Pismo Starostwa Powiatowego w Międzychodzie dot. powołania na stanowisko dyrektora	OR-1130-3/99	28.03.1999	1
2.	Upoważnienie do kontroli	WN.II.0939-258/09	23.06.2009	2
3.	Informator o umowach ze strony internetowej NFZ za rok 2008 w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny	http://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy	24.06.2009	3-6
4.	Informator o umowach ze strony internetowej NFZ za rok 2008 w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny	http://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy	24.06.2009	7
5.	Informator o umowach ze strony internetowej NFZ za rok 2009 w rodzaju ratownictwo medyczne	http://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy		8-10
6.	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	30.06.2009	11
7.	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego P w Sierakowie	Opracowanie własne	29.06.2009	12
8.	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	2.07.2009	13-14
9.	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	2.07.2009	15-16
10.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	2.07.2009	17
11.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P – lipiec 2008	Opracowanie własne	2.07.2009	18-31
12.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P – czerwiec 2009	Opracowanie własne	2.07.2009	32-35
13.	Analiza czasu dotarcia /mediana i trzeci kwartył/	Opracowanie własne	2.07.2009	36-37
14.	Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego za rok 2008	SPZOX Międzychód	1.07.2009	38
15.	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	2.07.2009	39
16.	Aneks do umowy o pracę Karta opisu stanowiska pracy	SPZOX Międzychód	1.04.2008 3.04.2006	40-42
17.	Karta zlecenia wyjazdu pogotowia ratunkowego	SPZOX Międzychód	2.07.2009	43-44
18.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień – dyrektor SPZOX w Międzychodzie	Opracowanie własne	30.06.2009	45-46
19.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień – kierownik zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	2.07.2009	47-48

MiS

[Signature]