



ZK.V-4.6310-34/11⁽²⁾

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 12 obejmującym obszar powiatu kępińskiego, 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 Andrzej Jackowski, powołany uchwałą nr 53/2009 z dnia 21 września 2009 roku Zarządu Powiatu Kępińskiego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie od dnia 1 października 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 1]

Kontrolę w dniach od 23 do 27 maja 2011 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030-208/11 z dnia 18 maja 2011 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.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

O zarządzeniu kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego znak ZK.V-4.6310-34/11 z dnia 20 kwietnia 2011 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 Medycznym¹, zwaną dalej „ustawą o PRM”, oraz z warunkami umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010 i na pierwsze półrocze roku 2011.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SP ZOZ w Kępnie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (równoważne określenie: „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;

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

Handwritten signatures and initials:
K. Ferkaluk
J. J.

4. ZRM S – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarz 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 pielęgniarz 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 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (*zmienione Zarządzeniem nr 18/2010/DSM z dnia 7 kwietnia 2010 roku oraz Zarządzeniem nr 75/2010/DSM z dnia 2 grudnia 2010 roku – które ustalało warunki realizacji umów w 2010 roku i w pierwszej połowie 2011 roku*).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. SP ZOZ w Kępnie zawarł w dniu 5 stycznia 2011 roku z Wojewodą Wielkopolskim aneks do umowy nr 150003557/09/2/0031/0/08/10 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 12. W powyższej umowie jako miejsce stacjonowania ZRM wskazano miejscowość Kępno, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 38.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

Sumaryczna kwota zobowiązań WOW NFZ w Poznaniu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji powyższej umowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 (181 dni) wyniesie 1 209 985 złotych (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

2. W trakcie kontroli ustalono, że miejsce stacjonowania obydwu zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa powyżej, jest zgodne z warunkami realizacji przedmiotowej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania, składu osobowego oraz wyposażenia medycznego dwóch zespołów ratownictwa medycznego zapewniających gotowość do udzielania świadczeń w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6 i 7]

3. W trakcie kontroli sporządzono wykazy osób wyszczególnionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy. W aneksie nr AP z dnia 5 stycznia 2011 roku figuruje łącznie 37 osób, w tym: 11 lekarzy, 11 pielęgniarek oraz 15 ratowników medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 8, 9 i 10]

4. W grupie zawodowej lekarzy na 11 osób ujętych w załączniku „Harmonogram – zasoby” 1 osoba to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 9 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku. Natomiast 1 osoba nie jest lekarzem systemu (lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa).

UŁ
K. Kesz
N.H

W grupie zawodowej pielęgniarek na 11 osób ujętych 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 15 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 8, 9 i 10]

5. W wyniku kontroli ustalono, że SP ZOZ w Kępnie zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie dwoma wydzielonymi ambulansami i odpowiednią liczbą osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Podstawowym dokumentem prowadzonym w formie pisemnej przez dyspozytora medycznego jest „Księga dysponenta zespołów ratownictwa medycznego”, której wzór jest zgodny z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej².

System pozycjonowania pojazdów w oparciu o technologię GPS jest zainstalowany w ambulansach oraz na stanowisku pracy dyspozytora medycznego i funkcjonuje poprawnie.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w obiekcie przy ul. ks. P. Wawrzyniaka 36.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6, 7 i 11]

6. W trakcie kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego stwierdzono, że w okresie od 1 do 30 kwietnia 2011 roku w dokumentacji dyspozytora medycznego ujęto 253 zlecenia wyjazdu ZRM. Z tej liczby na poszczególne zespoły ratownictwa medycznego przypada:
 - specjalistyczny ZRM S – 102 zlecenia (40% wyjazdów),
 - podstawowy ZRM P – 151 zleceń (60% wyjazdów).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 12]

7. W wyniku kontroli łącznej liczby 253 zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego w miesiącu kwietniu 2011 roku ustalono, że w zabezpieczanym przez SPZOZ w Kępnie rejonie operacyjnym dotrzymane zostały parametry czasu dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

8. SPZOZ w Kępnie powierzył zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 6 osobom. Pracownicy ci są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a zajmowane stanowisko służbowe określono jako „dyspozytor” lub „pielęgniarka – dyspozytor”. W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie te osoby spełniają wymagania w zakresie wykształcenia medycznego oraz okresu zatrudnienia, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14]

9. W zakresie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych ustalono, że wszystkie wyżej wymienione osoby wystąpiły z wnioskiem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o wydanie kart doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego i otrzymały je w 2008 roku. W okazanych do kontroli kartach doskonalenia zawodowego odnotowano fakt uczestnictwa dyspozytorów medycznych zatrudnionych w SPZOZ w Kępnie w 60-godzinny seminarium w 2009

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Dz. U. Nr 252, poz. 1697.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

roku. Nie wykazano natomiast, aby osoby te uczestniczyły w nie krótszym niż 5 godzin seminarium, o którym mowa w §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych³. Natomiast SP ZOZ w Kępnie, nie dokonał zaliczenia doskonalenia zawodowego, o którym mowa w §6 pkt 4 wyżej wymienionego rozporządzenia.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14 i 15]

10. Wyposażenie medyczne środków transportu drogowego w SP ZOZ w Kępnie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 53/2009/DSM. Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego dwóch ambulansów w miejscu stacjonowania w dniach 24 i 25 maja 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) 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.

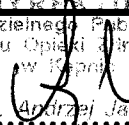
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli, termin odmowy podpisania protokołu kontroli (7 dni) biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki stanowiska Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w przedłożonej „Książce kontroli” (pozycja nr 1 na stronie 10).

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek 

st. insp. woj. Karol Ferkaluk 

DOKREŚLIŁ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki i Ratownictwa w Kępnie	
Protokół podpisano: 9 06 2011 /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/	mgr inż. Andrzej Jackowski 

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




Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0030-208/11

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zatrudnienia dyrektora SP ZOZ w Kępnie	Nr 53/2009	21.09.2009	1
2	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w SPZOZ w Kępnie	Nr 208/11	18.05.2011	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.6310-34/11	20.04.2011	3
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne (pierwsza strona tekstu i plan rzeczowo - finansowy)	150003557/09/2/0031/0/08/10	5.01.2011	4-6
5	Informator o zawartych umowach 2011 rok – SPZOZ w Kępnie – Ratownictwo medyczne	Wydruk ze strony http://aplikacje.nfz.gov.pl	20.05.2011	7-8
6	Protokół oględzin miejsca stacjonowania ZRM S i P w Kępnie	Opracowanie własne	24.05.2011	9
7	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ambulansów: • ZRM S • ZRM P	Opracowanie własne	25.05.2011 24.05.2011	10-12
8	Wykaz lekarzy wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umowy nr 150003557/09/2/0031/0/08/10 (aneks AP)	Opracowanie własne	24.05.2011	13
9	Wykaz pielęgniarek wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umów nr 150003557/09/2/0031/0/08/10 (aneks AP)	Opracowanie własne	24.05.2011	14
10	Wykaz ratowników medycznych wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umów nr 150003557/09/2/0031/0/08/10 (aneks AP)	Opracowanie własne	24.05.2011	15
11	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	24.05.2011	16
12	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla ZRM S i P w kwietniu 2011 roku	Opracowanie własne	25.05.2011	17-19
13	Analiza czasu dotarcia	Opracowanie własne	25.05.2011	20
14	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych (DM)	Opracowanie własne	25.05.2011	21
15	Karta przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego nr 22/DM/WUW	Przykładowa karta	16.04.2008	22-24

U1

K. Gęga

NIP