



PROTOKÓŁ KONTROLI

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
63-800 Gostyń, pl. K. Marcinkowskiego 8/9

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 9 obejmującym obszar powiatu gostyńskiego, 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 Piotr Miadziołko, powołany uchwałą nr 60/517/08 z dnia 3 lipca 2008 roku Zarządu Powiatu Gostyńskiego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu od dnia 15 października 2008 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 14 do 17 czerwca 2011 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030-260/11 z dnia 10 czerwca 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 Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego znak ZK.V-4.6310-37/11 z dnia 31 maja 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 Gostyniu – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu (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.

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 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 Gostyniu zawarł w dniu 25 stycznia 2010 roku oraz w dniu 5 stycznia 2011 roku z Wojewodą Wielkopolskim aneksy do umowy nr 150001253/16/1/0009/0/09/10. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez trzy zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez: jeden specjalistyczny ZRM i dwa podstawowe ZRM w rejonie operacyjnym nr 9.

W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano miejscowości:

1. Gostyń – dla jednego ZRM S (rejon operacyjny 9.I);
2. Krobia – dla jednego ZRM P (rejon operacyjny 9.II);
3. Borek Wlkp. – dla jednego ZRM P (rejon operacyjny 9.III).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4 i 5]

1. 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 1 728 550 złotych (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

2. 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 trzech zespołów ratownictwa medycznego zapewniających gotowość do udzielania świadczeń w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne:

- specjalistycznego ZRM S – w Gostyniu ul. Wrocławska 247 (siedziba Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu);
- podstawowego ZRM P1 – w Krobi, ul. Grunwaldzka 2;
- podstawowego ZRM P2 – w Borku Wlkp., Droga Lisia 1.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7, 8, 9 i 10]

3. W trakcie kontroli sporządzono wykazy osób wyszczególnionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy. W dwóch aneksach nr AP z dnia 25 stycznia 2010 roku oraz z dnia 5 stycznia 2011 roku figuruje łącznie 49 osób, w tym: 14 lekarzy, 11 pielęgniarek oraz 24 ratowników medycznych.

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

[Podpis]

4. W grupie zawodowej lekarzy na 14 osób ujętych w załączniku „Harmonogram – zasoby” 12 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku. Natomiast 2 osoby nie są lekarzami systemu (lekarz otolaryngolog oraz lekarz medycyny – bez specjalizacji).

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 24 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

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

5. W trakcie kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego stwierdzono, że w okresie od 1 do 30 kwietnia 2011 roku w dokumentacji dyspozytora medycznego ujęto 324 zlecenia wyjazdu ZRM. Z tej liczby na poszczególne zespoły ratownictwa medycznego przypada:

- specjalistyczny ZRM S – 174 zlecenia (54% wyjazdów),
- podstawowy ZRM P – 89 zleceń (27% wyjazdów),
- podstawowy ZRM P2 – 61 zleceń (19% wyjazdów).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14]

6. W wyniku kontroli łącznej liczby 324 zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego w miesiącu kwietniu 2011 roku ustalono, że w zabezpieczanym przez SP ZOZ w Gostyniu rejonie operacyjnym nr 9 dotrzymane zostały parametry czasu dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM.

Tabela 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez SP ZOZ w Gostyniu – w kwietniu 2011 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
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	10
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	7
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	15

Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w dniach 1 – 30 kwietnia 2011 roku został przekroczony w 19 wypadkach (6% wyjazdów):

- w mieście: 18, 19 i 38 minut – specjalistyczny ZRM S;
- poza miastem: 25, 25, 30, 35 minut – specjalistyczny ZRM S;
- poza miastem: 22, 23, 25, 25, 25, 29, 35, 52 i 70 minut - podstawowy ZRM P1;
- poza miastem: 33, 34 i 50 minut – podstawowy ZRM P2.

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

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 i nie powinien przekroczyć 20 minut poza miastem.

K. Fles 01

7.SP ZOZ w Gostyniu powierzył zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego pięciu osobom. Pracownicy Ci są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę a zajmowane stanowisko służbowe określono jako „dyspozytor” lub „starsza dyspozytorka”. W trakcie kontroli ustalono, że 4 osoby spełniają wymagania w zakresie wykształcenia medycznego oraz okresu zatrudnienia, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast jedna osoba może być dyspozytorem medycznym zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16]

8.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 Gostyniu w 64-godzinny kursie doskonalącym w 2010 roku oraz w 8-godzinny seminarium w 2008 roku. SPZOZ w Gostyniu, jako dysponent jednostek systemu PRM, dokonał formalnego zaliczenia doskonalenia zawodowego, o którym mowa w §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych².

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16 i 17]

9.Wyposażenie medyczne środków transportu drogowego w SPZOZ w Gostyniu jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 53/2009/DSM. Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego trzech ambulansów w miejscach wyczekiwania w dniach 14 i 15 czerwca 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

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” nr SPZOZ-VI-085 (pozycja nr 3 na stronie 9).

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

Protokół sporządzili:

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

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

Protokół podpisano: /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/	DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GOSZCZOLU <i>[Signature]</i> mgr inż. Piotr Mądziółka o.o. Specjalista w Dziedzinie Zdrowia Publicznego
--	---

K. Ferkaluk *MF*

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0030-260/11

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatrudnienia dyrektora SP ZOZ w Gostyniu	Nr 60/517/08	3.07.2008	1
2	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w SPZOZ w Gostyniu	Nr 260/11	10.06.2011	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.6310-87/11	31.05.2011	3
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne (pierwsza strona tekstu i miejsca wyczekiwania)	150001253/16/1/0009/0/09/10	25.01.2010	4-6
5	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne (pierwsza strona tekstu i plan rzeczowo - finansowy 2011)	150001253/16/1/0009/0/09/10	5.01.2011	7-8
6	Informator o zawartych umowach	https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy	8.06.2011	9-10
7	Protokół oględzin miejsca stacjonowania ZRM P2 w Borku Wlkp.	Opracowanie własne	14.06.2011	11-13
8	Protokół oględzin miejsca stacjonowania ZRM S i P w Krobi	Opracowanie własne	14.06.2011	14
9	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	15.06.2011	15
10	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM: S, P1 i P2	Opracowanie własne	14.06.2011 15.06.2011	16-18
11	Wykaz lekarzy wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umowy nr 150001253/16/1/0009/0/09/10 (aneksy AP)	Opracowanie własne	16.06.2011	19-21
12	Wykaz pielęgniarek wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umów nr 150001253/16/1/0009/0/09/10 (aneksy AP)	Opracowanie własne	16.06.2011	22
13	Wykaz ratowników medycznych wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umów nr 150001253/16/1/0009/0/09/10 (aneksy AP)	Opracowanie własne	16.06.2011	23
14	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla ZRM S i P w kwietniu 2011 roku	Opracowanie własne	16.06.2011	24-27
15	Analiza czasu dotarcia	Opracowanie własne	17.06.2011	28
16	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych (DM)	Opracowanie własne	15.06.2011	29
17	Karta przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego nr /DM/WUW	Przykładowa karta	16.06.2008	30-32