

PROTOKÓŁ KONTROLI
Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28

zwanego w dalszej części protokołu „Szpital Powiatowy w Złotowie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu złotowskiego 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 Jerzy Teusz, powołany na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie uchwałą nr 20/21/09 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 7 lipca 1999 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 8 do 11 czerwca 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-271/10 z dnia 1 czerwca 2010 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego),
- st. insp. woj. Karol Ferkałuk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

O zarządzeniu kontroli w Szpitalu Powiatowym w Złotowie jednostka ta została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-43/10 z dnia 17 maja 2010 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 z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010. Kontrolą objęto okres realizacji umowy od 1 do 31 maja 2010 roku.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie – Szpital Powiatowy w Złotowie (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.

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 – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o PRM).
5. ZRM „P” - zespół ratownictwa medycznego podstawowy – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o PRM).
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).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Szpital Powiatowy w Złotowie podpisał w dniu 25 stycznia 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150000011/09/2/0006/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i dwa podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Miejscem wyczekiwania specjalistycznego ZRM jest miasto Złotów (rejon operacyjny 31.I). Dla podstawowych zespołów ratownictwa medycznego ustalono miejsca wyczekiwania: w Jastrowiu (rejon operacyjny nr 31.II) oraz w Okonku (rejon operacyjny nr 31.III).
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. Faktyczne miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami powyższej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin trzech miejsc wyczekiwania: w Złotowie, ul. Szpitalna 28, Jastrowiu, ul. 1 Maja oraz Okonku, ul. Kolejowa 18.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]
3. Szpital Powiatowy w Złotowie zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie trzema ambulansami, środkami łączności oraz stanowiskiem dyspozytorskim. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania zespołów oraz miejsca pracy dyspozytora medycznego w dniach 8 i 9 czerwca 2010 roku.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5, 6, 7]
4. Osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w składzie zespołów ratownictwa medycznego w kontrolowanym okresie zostały ujęte w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy (7 lekarzy, 34 ratowników medycznych). Powyższą zgodność ustalono na podstawie analizy wykazu osób podanych przez świadczeniodawcę do składu ZRM „S” i „P” na 2010 rok oraz faktycznego składu osobowego tych zespołów w dniach od 1 do 31 maja 2010 roku.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 8, 9 i 10]

K. Fej 11/11

5. Wszystkie osoby, które udzielały świadczeń w składzie zespołów ratownictwa medycznego w 2010 roku posiadały wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W grupie zawodowej lekarzy na 7 osób - 2 osoby to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 5 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 34 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

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

6. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w dniach od 1 do 31 maja 2010 roku spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. W skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wchodziły zawsze co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (niekiedy także cztery osoby, jeśli kierowca ambulansu posiadał kwalifikacje ratownika medycznego). W skład podstawowych zespołów ratownictwa medycznego zawsze wchodziło dwóch ratowników medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

7. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartyl) w zabezpieczonym przez Szpital Powiatowy w Złotowie rejonie operacyjnym za okres od 1 do 31 maja 2010 roku były dotrzymywane (tabela nr 1). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w kontrolowanym okresie został przekroczony 28 razy. Analizie poddano 251 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Ustalono, że czas przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego jest zamieszczany odrębnie na wystawianej karcie zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Czas przybycia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia jest wpisywany odrębnie przez członków zespołu zadysponowanego do zdarzenia i przekazywany także dyspozytorowi medycznemu przez radiotelefon.

Tabela 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez Szpital Powiatowy w Złotowie – w maju 2010 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	S Złotów - 6
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	S Złotów - 15 P1 Jastrowie – 10 P2 Okonek - 9
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	S Złotów - 9
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	S Złotów - 20 P1 Jastrowie - 16 P2 Okonek - 17

Maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców został przekroczony 6 razy (czas dotarcia wyniósł

K. Fleg

odpowiednio: 30, 30, 30, 19, 30, 25 minut). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w styczniu 2010 roku w 22 przypadkach (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 29, 24, 34, 22, 23, 30, 27, 34, 25, 31, 30, 27, 22, 25, 26, 25, 24, 25, 22, 23, 26, 22 minuty). 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 oraz 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10 i 11]

8. Spośród pięciu osób wyznaczonych w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego jedna osoba spełnia wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast pozostałe cztery osoby mogą pełnić funkcję dyspozytora medycznego w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Wszystkie te osoby są zatrudnione przez dysponenta jednostki systemu PRM na podstawie umów. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku „starszy dyspozytor” a powierzony im zakres czynności dotyczy „dyspozytora medycznego centrum powiadamiania ratunkowego”.

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

9. Lokalizacja miejsca pracy dyspozytora medycznego w Powiatowym Stanowisku Kierowania PSP w Złotowie i wyposażenie stanowiska pracy są podstawą do właściwego wykonywania zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego. Powyższych ustaleń dokonano w wyniku oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego.

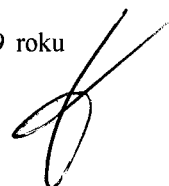
[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

10. W wyniku oględzin dokumentacji medycznej ustalono, że w kontrolowanej jednostce na zleceniach wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego, które wprowadzono do stosowania zarządzeniem Prezesa NFZ², nie zamieszcza się adnotacji w pozycji: „Dysponent jednostki Ratownictwa Medycznego (nazwa, adres, nr tel. REGON)” oraz „Miejsce wyczekiwania ZRM (adres)”. Ponadto stwierdzono, że niekiedy dokumentacja dotycząca tego samego wezwania jest wytwarzana na dwóch drukach „Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego”. Na jednym egzemplarzu wytworzonym w Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajdują się adnotacje naniesione przez dyspozytora medycznego (poz. „I. PRZYJĘCIE WEZWANIA” oraz poz. „II. PODJĘCIE DECYZJI”). Natomiast na drugim egzemplarzu „Karty zlecenia...” wytworzonym przez członków zespołu ratownictwa medycznego są naniesione adnotacje dotyczące realizacji zlecenia (poz. III. REALIZACJA ZLECENIA” i poz. IV. DANE PACJENTA I CZAS REALIZACJI”). Efektem takiego sposobu wytwarzania „Kart zlecenia...” są karty zlecenia wyjazdu zawierające tylko część informacji o wyjeździe zespołu ratownictwa medycznego (pozostałą część informacji zawiera druga karta).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14]

11. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego w Złotowie oraz podstawowego w Okonku jest zgodne

² Zarządzenie nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 roku – zał nr 6 „Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego”

z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Prezesa NFZ nr 53/2009/DSM. Protokolarnym oględzinom poddano dwa spośród trzech kontrolowanych ambulansów. Podczas oględzin miejsca wyczekiwania w Jastrowiu nie dokonano kontroli wyposażenia ambulansu ze względu na pilny wyjazd zespołu na polecenie dyspozytora medycznego CPR w Złotowie.

[Dowód: akta kontroli zał. 6]

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) 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 przedsiębiorcy” na stronie 15 pod pozycją 25.

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Karol Ferkałuk.....

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



Protokół podpisano:

/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

DYREKTOR
lek.med. Jerzy Teusz



Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-271/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Szpital Powiatowy w Złotowie im. A. Sokołowskiego w Złotowie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie powołania dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie	20/21/99	7.07.1999	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-271/10	1.06.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-43/10	17.05.2010	3
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	Umowa nr 150000011/09/2/0006/0/08/10	25.01.2010	4-52
5	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania ZRM w Okonku	Opracowanie własne	8.06.2010	53
6	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM S i P2	Opracowanie własne	8.06.2010	54-56
7	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	9.06.2010	57-63
8	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	8.06.2010	64
9	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	8.06.2010	65-66
10	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P w maju 2010 roku	Opracowanie własne	10.06.2010	67-70
11	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeci kwartył	Opracowanie własne	11.06.2010	71-73
12	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	9.06.2010	74
13	Pismo dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie (przeniesienie na stanowisko starszej dyspozytorki) oraz zakres czynności dyspozytora medycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Nr SZP-Sk-13)2003	31.03.2003	75-77
14	Podwójne egzemplarze (przykłady) kart zleceń wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego nr: • 1066, • 1115, • 1169, • 1276	Kopia ze Szpitala Powiatowego w Złotowie	• 1.05.2010 • 6.05.2010 • 13.06.2009 • 24.06.2009	78-85

K. Fej 11.09

