

ZK. Pi-4. 0932/10
69

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

ZU. V-4.5212-93/09

(1)

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Środzie Wlkp., ul. Czerwonego Krzyża 2
63-000 Środa Wielkopolska

zwanego w dalszej części protokołu „SPZOZ w Środzie Wlkp.”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu średzkiego 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 Środzie Wlkp. jest Powiat Średzki. Kierownikiem SPZOZ w Środzie Wlkp. jest lek. med. Krystyna Brzezińska powołana na stanowisko dyrektora SPZOZ z dniem 1 października 2003 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]]

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzielał ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. med. Paweł Głowczewski.

Kontrolę w dniach od 27.08. do 7.08.2009 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr WN.II.0939 - 285/09 z dnia 23 lipca.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 Środzie Wlkp. – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. (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.

[Handwritten signatures]

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 Środzie Wlkp. miał zapewnić całodobową gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Miejszem wykonywania świadczeń, zgodnie z obowiązującym planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego, jest rejon operacyjny obejmujący obszar powiatu średzkiego. Miejszem wyczekiwania dwóch zespołów ratownictwa medycznego jest miasto Środa Wlkp. Sumaryczna kwota kontraktu podpisanego z WOW NFZ w Poznaniu wyniosła 2 339 894 złote (dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. Na 2009 rok SPZOZ w Środzie Wlkp zawarł z WOW NFZ w Poznaniu umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne w tym samym zakresie. Sumaryczna wartość kontraktu za cały 2009 rok wyniesie 2 496 965 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

3. W wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego kontrolujący ustalili, że w wyznaczonym miejscu wyczekiwania faktycznie pozostawały w gotowości do udzielania świadczeń składy osobowe dwóch zespołów ratownictwa medycznego:

- specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – wyposażony w ambulans o numerze rejestracyjnym GD2385T;
- podstawowy zespół ratownictwa medycznego – wyposażony w ambulans o numerze rejestracyjnym PSR Y561.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]



4. 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.

5. Kontrolujący ustalili, że w grupie zawodowej lekarzy na 27 osób ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy z NFZ 3 osoby to lekarze systemu, kolejne 7 osób warunkowo posiada uprawnienia lekarza systemu i zgodnie z art. 57 ustawy o PRM mogą być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. Pozostałe 17 osób nie posiada uprawnień lekarza systemu, o którym mowa w art. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

6. W grupie zawodowej pielęgniarek na 13 osób ujętych w wykazie 9 osób posiada kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarki systemu. Pozostałe 4 osoby nie posiadają wymaganej specjalizacji lub ukończonego kursu kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 3 punkt 6 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

7. W grupie zawodowej ratowników medycznych na 25 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 8]

8. 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 systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. 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 okres od 1 do 5 lipca 2008 roku (70 zleceń) oraz za okres od 1 do 9 czerwca 2009 roku (147 zleceń). Na ogólną liczbę 217 skontrolowanych wyjazdów zespołów S i P w 156 przypadkach (72 % wyjazdów) skład osobowy zespołów był zgodny w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Ustalono, że w 61 przypadkach (28 % wyjazdów) składy osobowe zespołów nie odpowiadały wymogom w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (np. brak osoby z uprawnieniami lekarza systemu w zespole S lub brak drugiej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespole P – w skład zespołu wchodził lekarz bez kwalifikacji i uprawnień lekarza systemu).

Zgodnie z art. 63 ustawy o PRM dysponenci zespołów ratownictwa medycznego do dnia 31.12.2010 roku dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1 tej ustawy.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9 i 10]

9. Kontrolujący w trakcie analizy wyjazdów za okres 1 – 5 lipca 2008 roku ustalili, że do wyjazdów był także dysponowany zespół ratownictwa medycznego podstawowy, w skład którego wchodził lekarz. Z analizy dokumentu przedstawionego przez kontrolowaną jednostkę



zatytułowanego „Dyżury lekarskie lipiec 2008” wynika, że lekarz dyżurujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednocześnie był dysponowany do składu osobowego wymienionego powyżej zespołu P. Ustalono np., że w dniu 2 czerwca lekarz dyżurny SOR (ujęty w grafiku dyżurów lekarskich pod pozycją SOR) uczestniczył w wyjazdach zespołu P opisanych jako zlecenia wyjazdu nr: 3186, 3193, 3195. Nadmienić należy, że w skład zespołu podstawowego w tych wyjazdach wchodziło dwóch ratowników medycznych.

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

Również w trakcie analizy wyjazdów za okres 1 – 9 czerwca 2009 roku kontrolujący ustalili, że do wyjazdów był dysponowany zespół ratownictwa medycznego podstawowy, w skład którego wchodził lekarz dyżurujący równocześnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ustalono np., że w dniu 1 czerwca 2009 roku lekarz dyżurny SOR (ujęty w grafiku dyżurów lekarskich pod pozycją SOR) uczestniczył w wyjazdach zespołu P opisanych jako zlecenia wyjazdu nr: 2370 i 2371. Natomiast w dniu 2 czerwca podobnie zrealizowano zlecenia wyjazdu nr: 2389, 2398 i 2406.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13 i 14]

W trakcie analizy powyższych grafików dyżurów ustalono również, że w skład zespołu podstawowego od piątku do poniedziałku rano wchodził lekarz. Z uzyskanych wyjaśnień w tej sprawie od przedstawiciela kontrolowanej jednostki wynika, że : „*W soboty i w niedziele jest najwięcej zdarzeń, jest również realizowana pomoc wieczorowa (nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska). Lekarz w zespole jest w tym wypadku członkiem zespołu ratownictwa medycznego, zespół podstawowy w ten sposób ma wyższe kwalifikacje medyczne. Może udzielać kwalifikowanej pomocy lekarskiej w miejscu zdarzenia.*”

[Dowód: akta kontroli zał nr 15 i 11]

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że kontrolowana jednostka uznaje za dopuszczalne wyznaczanie lekarza do składu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 20]

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 Środzie Wlkp. rejonie operacyjnym za okres 1 – 5 lipca 2008 roku oraz od 1 do 9 czerwca 2009 roku.

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

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	15 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	21,5 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 Środzie Wlkp., od chwili przyjęcia zgłoszenia przez

dyspozytora medycznego, w kontrolowanym okresie są dotrzymywane za wyjątkiem parametru określanego jako trzeci kwartyl czasu dotarcia, który został w badanym okresie przekroczony i wyniósł 21,5 minuty.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16]

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 – 5 lipca 2008 roku oraz od 1 do 9 czerwca 2009 roku maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców został przekroczony 5 razy (18, 23, 24, 59, 18 minut). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w miesiącu lipcu 2008 roku w 21 przypadkach (24, 31, 25, 27, 23, 27, 30, 22, 56, 22, 33, 21, 35, 25, 21, 75, 35, 25, 25, 66, 22 minuty).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9, 10 i 16]

11. Osoby wyznaczone w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (6 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. „dyspozytor szpitalnego oddziału ratunkowego” lub na stanowisku „pielęgniarka” a także na stanowisku „dyspozytor”.

W wyniku analizy dokumentów personalnych tych osób ustalono, że cztery osoby mogą wykonywać zadania dyspozytora medycznego warunkowo, w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Pozostałe 2 osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM.

W trakcie kontroli nie okazano kart doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, o których mowa w par. 6.1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz.525).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17 i 18]

12. W wyniku oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego stwierdzono, że jest ono usytuowane w głównym ciągu komunikacyjnym SOR oraz że dyspozytor medyczny po godzinie 14-tej w dni robocze oraz przez całą dobę we wszystkie dni świąteczne oraz wolne od pracy przejmuje zadania centrali telefonicznej szpitala. Takie uwarunkowania organizacyjne pracy dyspozytora medycznego mogą wpływać niekorzystnie na prawidłową realizację procedur przyjmowania zgłoszeń oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 19]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują kierownika kontrolowanej jednostki 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.

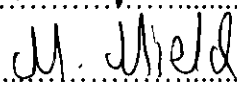
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli SPZOZ w Środzie Wlkp. (str. 64)




Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Pani Bożenie Pogorzelskiej – kierownikowi działu organizacyjnego (upoważnionej przez dyrektora do przyjęcia protokołu kontroli) w dniu 7 sierpnia 2009 roku – do rąk własnych.

Kontrolerzy:


st. insp. woj. Karol Ferkaluk 

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek 

Dyrektor SPZOZ w Środzie Wlkp
Kierownik Działu Organizacji



mgr Bożena Pogorzelska
Środa Wlkp., dnia 7.08.2009 r.



Wykaz akt kontroli

Kontrola nr WN.II.0939- 285/09

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SPZOZ w Środzie Wlkp.

L.p	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Uchwała nr 88/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie powołania na stanowisko dyrektora SPZOZ w Środzie Wlkp.	88/2003	26.09.2003	1
2.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	WN.II.0939-285/09	23.07.2009	2
3.	Informator o umowach za rok 2008 dla SPZOZ w Środzie Wlkp.	Aplikacje.nfz.gov.pl	13.07.2009	3-4
4.	Informator o umowach za rok 2009 dla SPZOZ w Środzie Wlkp.	Aplikacje.nfz.gov.pl	13.07.2009	5-6
5.	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	27.07.2009	7
6.	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	5.08.2009	8-9
7.	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	5.08.2009	10-11
8.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	5.08.2009	12-13
9.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego od 1 do 5 lipca 2008 r.	Opracowanie własne	5.08.2009	14-18
10.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego od 1 do 9 czerwca 2009 r.	Opracowanie własne	5.08.2009	19-25
11.	Dyżury lekarskie Lipiec 2008, Plan pracy SOR, Plan pracy karetki reanimacyjnej, Plan pracy karetki wypadkowej, Plan pracy karetki transportowej	SPZOZ w Środzie Wlkp.	5.08.2009	26-30
12.	Karty zlecenia wyjazdu lipiec 2008 nr: 3186, 3193, 3195	SPZOZ w Środzie Wlkp.	2.07.2008	31-33
13.	Dyżury lekarskie Czerwiec 2009, Plan pracy SOR, Plan pracy karetki reanimacyjnej, Plan pracy karetki podstawowej, Plan pracy karetki transportowej	SPZOZ w Środzie Wlkp.	5.08.2009	34-38
14.	Karty zlecenia wyjazdu czerwiec 2009 nr: 2370, 2371, 2389, 2398, 2406	SPZOZ w Środzie Wlkp.	1.06.2009	39-43
15.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień – ordynator SOR	Opracowanie własne	31.07.2009	44-45
16.	Analiza czasu dotarcia: mediana i trzeci kwartyl	Opracowanie własne	4.08.2009	46-47
17.	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	3.08.2009	48
18.	Powierzenie obowiązków dyspozytora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz jego zakres czynności	SPZOZ w Środzie Wlkp.	25.08.2003	49-52
19.	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	31.07.2009	53-55
20.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień – dyrektor SPZOZ	Opracowanie własne	3.08.2009	56--57

K. Fej