



PROTOKÓŁ KONTROLI

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Traugutta 7, 62 - 400 Słupca

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/23 obejmującym obszar powiatu słupeckiego, zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli pod poz. nr 5.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Wiśniewska, którą uchwałą nr 199/2012 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2012 roku powołano na stanowisko pełniące obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na czas usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Krzysztofa Stasiaka.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniu 1 lipca 2013 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.287.2013.1 z dnia 18 czerwca 2013 roku, przeprowadzili:

- Pan Jakub Czarski – specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, (legitymacja służbowa nr 215) – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- Pani Agata Nowicka – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 229).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w rejonie operacyjnym nr 30/23 w miejscu stacjonowania w Słupcy w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy – równoważne określenie: SPZOZ w Słupcy, „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”;
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;

Nawie *Ant*
10/13

3. PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o PRM;
4. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006, Nr 191, poz. 1410 ze zm);
5. 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;
6. 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;
7. Dyspozytor medyczny – osoba przyjmująca powiadomienia o zdarzeniach, ustalająca priorytety i niezwłocznie dysponująca zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (art. 27 ustawy o PRM);
8. Miejsce zdarzenia – miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na którego rozciągają się jego skutki (art. 3 pkt 6 ustawy o PRM);
9. Zarządzenie nr 65/2012/DSM - Zarządzenie nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy zawarł w dniu 28 czerwca 2013 roku aneks nr AP1 do umowy nr 150000013/16/1/0005/0/11/12 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 30/23. W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano miejscowość Słupca ul. Traugutta 7.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]
2. Miejsca stacjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku oględzin miejsca wyczekiwania w Słupcy.
3. Na podstawie załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał po aneksie) ustalono, iż łącznie 35 osób zapewnia obsadę ZRM, w tym: 12 lekarzy, 14 ratowników medycznych oraz 9 pielęgniarek.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
4. Według danych zawartych załączniku nr 2 aneksu nr H2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (potencjał po aneksie) w grupie zawodowej lekarzy na 12 osób, 6 osób to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 6 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, mogą być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 14 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM. Natomiast w grupie zawodowej pielęgniarek na 9 osób ujętych w załączniku nr 2 do umowy, wszystkie te osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 3 pkt. 6 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

Nowicka
2013

5. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w dniu kontroli był zgodny z danymi zawartymi w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, a osoby wchodzące w skład ZRM posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (lekarz systemu, ratownik medyczny).
6. Zgodnie informacjami przekazanymi przez kontrolowaną jednostkę, zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego powierzono 6 osobom. Pięciu osobom, obowiązki dyspozytora medycznego powierzono przed dniem wejścia w życie ustawy o PRM tj. przed 1 stycznia 2007 r., natomiast jednej osobie w dniu 1 lipca 2008 r. Jednocześnie w wyniku analizy dokumentacji kadrowej tych pracowników ustalono, że w chwili powierzenia im obowiązków dyspozytora medycznego, spełniały one wymogi określone w art. 26, ust. 2 ustawy o PRM.
7. Wyposażenie medyczne ambulansu – PSL 02LP (ZRM P) nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. Stwierdzono brak następujących elementów wyposażenia:
- urządzenie do infuzji pod ciśnieniem,
 - kardiostymulator zewnętrzny,
 - mocowanie rurek,
 - zestaw porodowy (znajdował się w miejscu wyczekiwania).
- [Dowód: akta kontroli zał. nr 5]
8. Wyposażenie medyczne ambulansu – PSL 01SP (ZRM S) nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. Stwierdzono brak następujących elementów wyposażenia:
- kardiostymulator zewnętrzny (znajdował się w miejscu wyczekiwania),
 - mocowanie rurek.
- [Dowód: akta kontroli zał. nr 6]
9. Zespół kontrolny dokonał również protokolarnych oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego podczas, których zweryfikowano następujące elementy:
- łączność dyspozytora medycznego z ZRM,
 - sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej,
 - sposób powiadomienia ZRM o wyjeździe,
 - sposób postępowania w przypadku awarii ambulansu.
- Stwierdzono również, że dyspozytor medyczny wykonuje dodatkowe zadania w następującym zakresie:
- dysponowanie transportowymi ambulansami sanitarnymi,
 - przyjmowanie zleceń wizyt dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
- [Dowód: akta kontroli zał. nr 7]
10. W wyniku analizy kart zlecenia wyjazdów specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego od stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. ustalono, że skład ZRM był zgodny z danymi zawartymi w dokumentach „Harmonogram – zasoby” odpowiednich dla kontrolowanego okresu.

Nowicki
Ciel.
15/3

11. W zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej – kart zlecenia wyjazdów ZRM od stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. ustalono, że prowadzona jest ona rzetelnie.

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma prawo:

- podpisania protokołu kontroli w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- wniesienia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz 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.

Protokół sporządzili:

specj. Jakub Czarski *Czarski Jakub*

kier. Agata Nowicka *Nowicka Agata*

Protokół podpisano: *02.08.2013* *IWONA WIŚNIEWSKA p.o. DYREKTOR*
 /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/ *SP 2000 STUPCY*

p.o. DYREKTORA
Iwona Wiśniewska
 Iwona Wiśniewska

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.287.2013.1

Temat kontroli: Funkcjonowanie specjalistycznego i podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Słupcy w rejonie operacyjnym 30/23 w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Traugutta 7, 62 - 400 Słupca.

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego w sprawie powołania p. o. Dyrektor SPZOZ w Słupcy	-	30.04.2012	1
2	Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli	KN-II.0030.287.2013.1	18.06.2013	2
3	Aneks Nr AP1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	-	28.06.2013	3
4	Harmonogram – zasoby (potencjał po aneksie), załącznik nr 2 do umowy	-	-	4-23
5	Protokół oględzin ZRM P	-	1.07.2013	24-28
6	Protokół oględzin ZRM S	-	1.07.2013	29-33
7	Protokół oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego	-	1.07.2013	34

Nowak Celi
2013