

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**
w Poznaniu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZK.V-4.5212-46/10

Poznań, 10.08.2010



WUW100115902*Poznań		
Wydział Bezpieczeństwa		
WPLYNEŁO DNIA	12.08.2010	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	114725/10	
zał.		

PROTOKÓŁ KONTROLI
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74

zwanego w dalszej części protokołu „ZOZ w Wągrowcu”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu wągrowieckiego 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 Grzegorz Hoffmann, powołany przez Starostę Wągrowieckiego na stanowisko dyrektora ZOZ w Wągrowcu z dniem 28 listopada 2000 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 22 do 25 czerwca 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-300/10 z dnia 16 czerwca 2010 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 ZOZ w Wągrowcu jednostka ta została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego znak ZK.V-4.5212-46/10 z dnia 1 czerwca 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 15 maja 2010 roku.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. ZOZ w Wągrowcu – Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu (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. ZOZ w Wągrowcu podpisał w dniu 25 stycznia 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150003183/09/2/0021/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Miejscem wyczekiwania obydwu ZRM jest miasto Wągrowiec (rejon operacyjny nr 28.I). W rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu wągrowieckiego ponadto funkcjonuje podstawowy zespół ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Gołańczy (rejon nr 28.II), za którego funkcjonowanie odpowiada inny świadczeniodawca (NZOZ Magdalena Pacholec – Specjalistka, Pomoc Doraźna).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

2. Faktyczne miejsce wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami powyższej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego i miejsca wyczekiwania zespołów w Wągrowcu ul. Kościuszki 74 oraz oględzin wyposażenia ambulansów.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]

3. Nie wszystkie 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. Powyższą niezgodność ustalono na podstawie porównania wykazu osób podanych przez świadczeniodawcę do składu ZRM „S” i „P” na 2010 rok w umowie z faktycznym składem osobowym tych zespołów w dniach od 1 do 15 maja 2010 roku.

W grupie zawodowej lekarzy 2 osoby nie figurują w przedmiotowym „Harmonogramie”. Ponadto osoby te nie mogą być lekarzami systemu. W grupie zawodowej ratowników medycznych 7 osób nie jest wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. Powyższa sytuacja dotyczy także jednej pielęgniarki systemu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 7, 8, 9 i 10]

K. Feeg

MM

MM

4. W wyniku kontroli ustalono, że nie wszystkie osoby, które udzielały świadczeń w składzie zespołów ratownictwa medycznego w dniach od 1 do 15 maja 2010 roku posiadały wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W grupie zawodowej lekarzy na 16 osób – 13 z nich, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. Natomiast 3 osoby nie mogą być lekarzami systemu. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 18 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM. W kontrolowanej jednostce do składu zespołów ratownictwa medycznego wyznaczono 6 pielęgniarek posiadających kwalifikacje pielęgniarki systemu.

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

5. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w dniach od 1 do 15 maja 2010 roku nie zawsze spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. W skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wchodził niekiedy lekarz bez kwalifikacji lekarza systemu lub brakowało trzeciej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W skład podstawowych zespołów ratownictwa medycznego wchodziło dwóch ratowników medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10, 7, 8, 9, 11, 12]

6. W trakcie oględzin miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego dyspozytor medyczny nie był w stanie udzielić dokładnych informacji, który lekarz wchodzi w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (zapewnia gotowość zespołu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego). Z analizy dokumentów pogotowia ratunkowego („Dziennik pogotowia ratunkowego” oraz wyjaśnień przedstawicieli kontrolowanej jednostki) wynika, że do składu zespołu S jest wyznaczany naprzemiennie jeden z kilku lekarzy widniejących w „Planie dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ZOZ w Wągrowcu”.

Dowód: akta kontroli zał. nr 5, 10, 20, 13]

7. Maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM, w odniesieniu do wyjazdów podstawowego zespołu ratownictwa medycznego poza miastem został przekroczony w pierwszej połowie maja 2010 roku w 7 przypadkach (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 29, 48, 25, 35, 63, 23, 24 minuty). Tymczasem czas ten nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

W trakcie kontroli w sposób wyrywkowy sprawdzono i potwierdzono zgodność odrębnych adnotacji o czasie dojazdu do miejsca zdarzenia zamieszczanych w dokumentacji medycznej z zapisami systemu GPS Monitor zawartymi w „Raportach drogowych” dla zespołu S (PWA 9T99/nr 19473) oraz dla zespołu P (PWA 69FX/nr 19470).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

8. Spośród sześciu osób wyznaczonych w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego żadna osoba nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast osoby te 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

x: Feeg

MM

MM

na podstawie umów o pracę. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że osoby te są zatrudnione na stanowisku „starsza pielęgniarka dyspozytor” lub „pielęgniarka dyspozytor”.

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

9. Zbiorną dokumentację pogotowia ratunkowego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej², stanowi „Dziennik pogotowia ratunkowego”, w którym kontrolowana jednostka dokumentuje dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego S i P. W tym samym „Dzienniku” są rejestrowane wyjazdy ambulansu oznaczanym jako „L – Lekarski” (nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska) oraz ambulansu oznaczonego jako „T – Transportowy” (transport sanitarny w POZ i w leczeniu szpitalnym).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 20, 10, 16, 17]

10. W odniesieniu do dokumentacji medycznej pogotowia ratunkowego ustalono, że w kontrolowanej jednostce stosuje się druk karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego inny niż wzór ustalony w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ nr 53/2009/DSM z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (zał. nr 6).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11, 12, 18 i 19]

11. W wyniku kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie zespoły ratownictwa medycznego, zapewniające dobową gotowość do udzielania świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, realizowały w tym czasie świadczenia wynikające z realizacji innych umów, w tym transportu oraz wykonywały inne zadania na rzecz ZOZ w Wągrowcu np.

- „przewóz instrumentariuszki” - karta nr 2502 (zespół P);
- „przewóz pielęgniarki do sterylizatorni” - karta nr 2503, 2504 (zespół P);
- „przewóz krwi” - karta nr 2429 (zespół S).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18 i 19]

12. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego nie jest w pełni zgodne z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Prezesa NFZ nr 53/2009/DSM. W wyposażeniu specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w trakcie oględzin nie było urządzenia do infuzji pod ciśnieniem, zestawu do drenażu klatki piersiowej, kapnomietru, oraz zgłębnika żołądkowego. Natomiast w wyposażeniu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego nie było materaca próżniowego, urządzenia do infuzji pod ciśnieniem, przenośnego nadajnika – odbiornika radiowego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 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;

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819)

K. Feleg

MM

[Signature]

- 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 zewnętrznej” na stronie 14 pod pozycją 3/2010.

Protokół sporządzili:

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

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

Protokół podpisano:*Lek. Jarosław Mialecki*.....
 /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

K. Ferkaluk

M. Mielcarek

Lek. Jarosław Mialecki

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-300/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Pismo Starosty Wągrowieckiego dot. powołania na stanowisko dyrektora ZOZ w Wągrowcu	nr OR.1130/21/2000	28.11.2000	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-300/10	16.06.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-46/10	1.06.2010	3
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	Umowa nr 150003183/09/2/0021/0/08/10	25.01.2010	4-31
5	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego ZOZ w Wągrowcu	Opracowanie własne	22.06.2010	32
6	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM S i P	Opracowanie własne	23.06.2010	33-35
7	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	23.06.2010	36
8	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	23.06.2010	37
9	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	23.06.2010	38
10	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P w maju 2010 roku oraz mediana i trzeci kwartył	Opracowanie własne	25.06.2010	39-43
11	Karty zlecenia wyjazdu (brak lekarza systemu): – nr 2366; – nr 2382; – nr 2388; – nr 2472.	Dokumenty ZOZ w Wągrowcu	3.05.2010 4.05.2010 4.05.2010 9.05.2010	44-47
12	Karty zlecenia wyjazdu (brak trzeciej osoby w ZRM): – nr 2341; – nr 2344; – nr 2372; – nr 2376; – nr 2377.	Dokumenty ZOZ w Wągrowcu	1.05.2010 1.05.2010 3.05.2010 4.05.2010 4.05.2010	48-52
13	Plan dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ZOZ w Wągrowcu w maju 2010 r. (lekarze)	Dokument ZOZ w Wągrowcu	Bez daty	53
14	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	23.06.2010	54-55
15	Zakres czynności pielęgniarki - dyspozytora	Dokument ZOZ w Wągrowcu	15.03.2000	56-57
16	Protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień – zastępca dyrektora ZOZ ds. medycznych	Opracowanie własne	24.06.2010	58-59
17	Protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień – dyrektor ZOZ w Wągrowcu	Opracowanie własne	24.06.2010	60
18	Karty zlecenia wyjazdu (przewozy na rzecz ZOZ): – nr 2502; – nr 2503; – nr 2504.	Dokumenty ZOZ w Wągrowcu	10.05.2010 10.05.2010 10.05.2010	61-63

K. Kęs Usel

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
19	Karty zlecenia wyjazdu (transporty): – nr 2416; – nr 2427; – nr 2429; – nr 2487.	Dokumenty ZOZ w Wągrowcu	6.05.2010 7.05.2010 7.05.2010 8.05.2010	64-67
20	Dziennik Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Wągrowcu	Kserokopia zapisów w okresie od 1 do 15 maja 2010	1. - 15.05. 2010	68-96

K. Gęsiński