

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

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Szpital Powiatowy w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 6  
63-900 Rawicz

zwanego w dalszej części protokołu „Szpital Powiatowy w Rawiczu”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu rawickiego 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 NZOZ Szpital Powiatowy w Rawiczu jest spółka Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1 i 2]

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Janusz Zdzisław Atłachowicz powołany na stanowisko dyrektora przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z dniem 9 grudnia 2008 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]]

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzielali:

- zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej – lek. med. Jerzy Szubstarski,
- zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Krystyna Szwedler.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

Kontrolę w dniach od 17.08. do 21.08.2009 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr WN.II.0939 - 304/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu,
- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

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 Medycznym<sup>1</sup>, zwaną dalej „ustawą o PRM”, oraz z warunkami umowy z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2008 i 2009.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.

 1

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Szpital Powiatowy w Rawiczu – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawiczu (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”).
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
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).

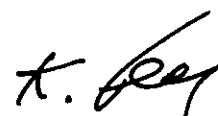
**W wyniku kontroli ustalono co następuje:**

1. W 2008 roku Szpital Powiatowy w Rawiczu, działający w tym okresie jako Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rawiczu w likwidacji, zapewniał całodobową gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Miejscem wykonywania świadczeń, zgodnie z obowiązującym planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego, jest rejon operacyjny obejmujący obszar powiatu rawickiego. Miejscem wyczekiwania dwóch zespołów ratownictwa medycznego jest miasto Rawicz. 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 6]

2. Na 2009 rok Szpital Powiatowy w Rawiczu 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 2 375 434 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]



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 GD 1573K;

- podstawowy zespół ratownictwa medycznego – wyposażony w ambulans o numerze rejestracyjnym GST 53AT. W skład zespołu wchodził lekarz.

Ponadto w miejscu wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego znajdował się wydzielony ambulans, który zgodnie z oświadczeniem kontrolowanej jednostki jest przeznaczony do wykonywania zleceń z zakresu transportu sanitarnego. Wyniki kontroli kart zleceń wyjazdu potwierdziły, że zadania transportowe w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu są przez całą dobę zlecane wydzielonemu zespołowi transportowemu. W skład zespołu wchodził pielęgniarz i kierowca.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

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. Kontrolujący ustalili, że w grupie zawodowej lekarzy na 12 osób ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy z NFZ jedna osoba to lekarz systemu, kolejne 8 osób zgodnie z art. 57 ustawy o PRM może być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. Pozostałe 4 osoby nie posiadają uprawnień lekarza systemu, o którym mowa w art. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

5. W grupie zawodowej pielęgniarek na 19 osób ujętych w wykazie podanym do WOW NFZ w Poznaniu 13 osób posiada kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarki systemu. Pozostałe 6 osób nie posiada wymaganej od pielęgniarki systemu specjalizacji lub ukończonego kursu kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 3 punkt 6 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

6. W grupie zawodowej ratowników medycznych na 7 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 11]

7. 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 10 lipca 2009 roku. Na ogólną liczbę 129 skontrolowanych wyjazdów zespołów S i P w 99 przypadkach (77 % wyjazdów) skład osobowy zespołów był zgodny w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Ustalono, że w 30 przypadkach (23 % wyjazdów) skład osobowy podstawowego zespołu ratownictwa medycznego nie odpowiadał wymogom w zakresie liczby osób uprawnionych do wykonywania medycznych

czynności ratunkowych. Powyższa niezgodność polegała na tym, że w tych 30 przypadkach w skład zespołu, oprócz pielęgniarki systemu, wchodziła osoba nie posiadająca uprawnień do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu ustawy o PRM – lekarz nie posiadający kwalifikacji i uprawnień lekarza systemu, o których mowa w art. 3 pkt 3 (z zastrzeżeniem artykułu 57) ustawy o PRM.

Nadmienić należy, że 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 12]

8. Kontrolujący w trakcie analizy wyjazdów za okres 1 – 10 lipca 2009 roku ustalili, że do wyjazdów był dysponowany zespół ratownictwa medycznego podstawowy, w skład którego wchodził lekarz. Wobec powyższego kontrolujący przyjęli od przedstawiciela kontrolowanej jednostki wyjaśnienia czy obecność lekarza w zespole podstawowym wynika z udzielania przez ten zespół innych świadczeń, w tym wynikających z realizacji umowy w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że wpisanie lekarza na listę dyżurów w zespole P ma związek z udzielaniem świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej przez Szpital Powiatowy w Rawiczu. Ponadto wyjaśniono, że wprowadzenie takiego rozwiązania organizacyjnego miało na celu „zmniejszenie ilości transportów do szpitala z miejsca zachorowania”. Kontrolowana jednostka nie uzyskała i nie próbowała uzyskać opinii Wojewody Wielkopolskiego, WOW NFZ w Poznaniu lub konsultanta wojewódzkiego w zakresie ratownictwa medycznego co do obecności lekarza w składzie osobowym podstawowego zespołu ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. 13, 14 i 15]

9. 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 Szpital Powiatowy w Rawiczu. rejonie operacyjnym za okres 1 – 10 lipca 2009 roku.

Tab. nr 4. Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez Szpital Powiatowy w Rawiczu.

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	7 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	16 minut
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	10 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	22,5 minut

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że ustawowe parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez Szpital Powiatowy w Rawiczu, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, w kontrolowanym okresie nie są dotrzymywane w odniesieniu do wyjazdów do zdarzeń poza miasto Rawicz.

*Mij*

*K. Fej*

*[Signature]*

[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 – 10 lipca 2009 roku maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców został przekroczony 5 razy (42, 20, 35, 24, 38 minut). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w pierwszych dziesięciu dniach lipca 2009 roku w 15 przypadkach (30, 25, 23, 35, 25, 30, 54, 25, 22, 25, 35, 30, 29, 25, 38 minut).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14 i 16]

10. 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 (4 osoby) oraz umowy cywilnoprawnej (2 osoby). Wyżej wymienione osoby nie są zatrudnione na stanowisku pracy „dyspozytor medyczny”. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku np. „starsza dyspozytorka” lub na stanowisku „starsza pielęgniarka” lub „dyspozytorki”.

W wyniku analizy dokumentów personalnych tych osób ustalono, że trzy osoby mogą wykonywać zadania dyspozytora medycznego warunkowo, w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Dwie osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast jedna osoba nie posiadająca kwalifikacji i uprawnień pielęgniarki systemu została zatrudniona od 1 czerwca 2008 roku na stanowisku, na którym wykonuje zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego, co jest niezgodne z wymaganiami, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17, 19 i 20]

11. W wyniku oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego stwierdzono, że stanowisko pracy dyspozytora medycznego jest zorganizowane w sposób, który może wpływać niekorzystnie na prawidłową realizację procedur przyjmowania zgłoszeń oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

12. Zgodnie z rozporządzeniem 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 - § 40) dokumentacja pogotowia ratunkowego: zbiorcza (dziennik pogotowia) i indywidualna (karta zlecenie wyjazdu) powinna zawierać dane identyfikujące zespół wyjazdowy. W kontrolowanej jednostce określenie rodzaju zadysponowanego do danego zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego wymaga analizy treści karty zlecenia wyjazdu i wynika z numeru umowy z WOW NFZ w Poznaniu zamieszczonego na pieczęci nagłkowej na zleceniu wyjazdu lub z ilości osób, które stanowią obsadę zespołu (trzy osoby – specjalistyczny, dwie osoby – podstawowy).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18]

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 „Księżce kontroli przedsiębiorcy” na stronie 10 pod pozycją 3.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Panu Januszowi Atłachowiczowi – dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Rawiczu w dniu 21 sierpnia 2009 roku – do rąk własnych.

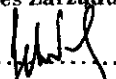
Kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkaluk ..... 

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

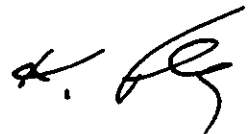
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Rawiczu

Prezes Zarządu

..... 

mgr inż. Janusz Atłachowicz  
Rawicz, dnia 21.08.2009 r.







## Wykaz akt kontroli

Kontrola nr WN.II.0939- 304/09

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Szpital Powiatowy w Rawiczu

L.p	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała nr 8/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia NZOZ Szpital Powiatowy w Rawiczu	Zał. nr 1 do protokołu NZW spółki	9.12.2008	1
2	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o wpisie zakładu opieki zdrowotnej do rejestru	PS.IV-1.8011-1-2247/08	29.12.2008	2-8
3	Uchwała nr 9/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie powołania kierownika – dyrektora NZOZ	Zał. nr 2 do protokołu NZW spółki	9.12.2008	9
4	Pismo dot. powierzenia obowiązków zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa	SPZOZ-II-12-549-2006	31.05.2006	10
5	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	WN.II.0939-304/09	10.08.2009	11
6	Informator o umowach za rok 2008 dla SPZOZ w Rawiczu	Aplikacje.nfz.gov.pl	12.08.2009	12-13
7	Informator o umowach za rok 2009 dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu	Aplikacje.nfz.gov.pl	12.08.2009	14-16
8	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	17.08.2009	17
9	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	19.08.2009	18-19
10	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	19.08.2009	20-21
11	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	19.08.2009	22
12	Dyżury lekarskie lipiec 2009	Opracowanie NZOZ	07.2009	23
13	Protokół przyjęcia wyjaśnień ustnych – zastępca dyrektora			24-25
14	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego od 1 do 10 lipca 2009 r.	Opracowanie własne	5.08.2009	26-31
15	Harmonogram – zasoby Załącznik nr 2 do umowy rodzaj świadczeń ratownictwo medyczne	Opracowanie NZOZ	20.03.2009	32-52
16	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeci kwartył	Opracowanie własne	19.08.2009	53
17	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	19.08.2009	54
18	Karty zlecenia wyjazdu lipiec 2009 nr 3291 i nr 3300	Opracowanie NZOZ	1.07.2009	55-56
19	Pismo dot. powierzenia obowiązków starszej dyspozytorki	Opracowanie NZOZ	31.12.2007	57
20	Zakres czynności dyspozytorki w dziale pomocy doraźnej	Opracowanie NZOZ	4.11.2008	58