

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**

w Poznaniu

**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

ZK.V-4.6310-38/11

Poznań, **21 LIP. 2011**

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna
Region Wielkopolska
61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49**

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

Organem założycielskim dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska jest Falck Medycyna Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 20. Do dnia 1 czerwca 2011 roku kierownikiem kontrolowanej jednostki był Pan Ireneusz Weryk, natomiast Pan Rafał Zbigniew Ślósarek został powołany na ww. stanowisko uchwałą Zarządu Falck Medycyna z dnia 2 czerwca 2011 roku. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Michał Wasiluk – Dyrektor Regionu Wielkopolskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach: 28 i 29 czerwca oraz 1 i 4 lipca 2011 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030-286/11 z dnia 24 czerwca 2011 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 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska w Poznaniu jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego znak ZK.V-4.6310-38/11 z dnia 2 czerwca 2011 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 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010 i na pierwsze półrocze roku 2011.

¹ Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.

[Handwritten signatures]

Skróty używane w protokole kontroli:

1. NZOZ Falck Medycyna – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska (równoważne określenie: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”);
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;
3. PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o PRM;
4. ZRM S – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarz 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;
5. ZRM P – podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarz 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;
6. Zarządzenie nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (zmienione Zarządzeniem nr 18/2010/DSM z dnia 7 kwietnia 2010 roku oraz Zarządzeniem nr 75/2010/DSM z dnia 2 grudnia 2010 roku – które ustalało warunki realizacji umów w 2010 roku i w pierwszej połowie 2011 roku).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. NZOZ Falck Medycyna Region Wielkopolska zawarł w dniu 7 września 2010 roku aneks nr H2 do umowy nr 150005630/09/2/0023/0/08/10. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM i jeden podstawowy ZRM w miejscu stacjonowania we Wrześni. Aneks do umowy podpisano w związku ze zmianą załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”. Ponadto w dniu 25 listopada 2010 roku zawarto aneks nr PT do wyżej wymienionej umowy, zgodnie, z którym przedłużono jej obowiązywanie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. 4 i 5]

2. W trakcie kontroli ustalono, że miejsce stacjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa powyżej, jest zgodne z warunkami realizacji przedmiotowej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania we Wrześni, pod adresem ul. Wrocławska 42, w dniu 28 czerwca 2011 roku. Sprawdzono skład osobowy oraz wyposażenie medyczne dwóch zespołów ratownictwa medycznego zapewniających gotowość do udzielania świadczeń w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6, 7 i 8]

3. W trakcie kontroli sporządzono wykazy osób wyszczególnionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy. W aneksie nr H2 z dnia 7 września 2010 roku NZOZ Falck Medycyna zamieścił dane dotyczące personelu przewidzianego do realizacji umowy. Łącznie wykaz obejmuje 40 osób, w tym: 12 lekarzy, 7 pielęgniarek oraz 21 ratowników medycznych. Ponadto

K. Feely *01* *GA*

w wyniku kontroli ustalono, że świadczeń opieki zdrowotnej udzielał jeden ratownik medyczny nie wyszczególniony w powyższym „Harmonogramie”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9, 10 i 11]

4. W grupie zawodowej lekarzy na 12 osób ujętych w załączniku „Harmonogram – zasoby” 6 osób to lekarze systemu, o których mowa w art. 3 ustawy o PRM. Kolejne 5 osób zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, mogą być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku. Natomiast 1 osoba nie jest lekarzem systemu (lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej od 2010 roku).

W grupie zawodowej pielęgniarzek na 7 osób ujętych w załączniku nr 2 do umowy, jedna osoba nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 3 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 22 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9, 10 i 11]

5. W trakcie kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego stwierdzono, że w okresie od 1 do 31 marca 2011 roku w dokumentacji dyspozytora medycznego ujęto 311 zleceń wyjazdu ZRM. Z tej liczby na poszczególne zespoły ratownictwa medycznego przypada:

- specjalistyczny ZRM S – 110 zleceń (35% wyjazdów),
- podstawowy ZRM P – 201 zleceń (65% wyjazdów).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 12]

6. W wyniku kontroli łącznej liczby 311 zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego w miesiącu marcu 2011 roku ustalono, że w zabezpieczanym przez NZOZ Falck Medycyna rejonie operacyjnym nr 30 dotrzymane zostały parametry czasu dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM.

Tabela 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez NZOZ Falck Medycyna – w marcu 2011 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	6
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	14
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	7,5
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	19

Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w dniach 1 – 31 marca 2011 roku został przekroczony w 37 wypadkach (12% wyjazdów):

- w mieście: 46, 29 i 20 minut – podstawowy ZRM P;
- poza miastem: 25, 30, 35, 24, 24, 26, 23, 52 minuty – specjalistyczny ZRM S;
- poza miastem: 22, 23, 23, 23, 32, 28, 35, 42, 24, 28, 29, 24, 25, 22, 23, 23, 23, 24, 26, 30, 26, 22, 23, 32, 24, 24 minuty - podstawowy ZRM P.

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

K. Gęba *HT* *EA*

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 i nie powinien przekroczyć 20 minut poza miastem.

7. W wyniku oględzin dokumentacji pogotowia ratunkowego ustalono, że w kontrolowanej jednostce zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego faktycznie wykonywało 9 osób. Z okazanych do wglądu umów o pracę i umów – zlecenia wynika, że trzech pracowników są zatrudnieni na stanowisku „dyspozytor” (tym osobom formalnie powierzono zakres czynności dyspozytora medycznego), natomiast stanowisko pracy dla kolejnych sześciu osób określono jako „ratownik medyczny”. W trakcie kontroli ustalono, że 6 osób spełnia wymagania w zakresie wykształcenia medycznego oraz okresu zatrudnienia, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast pozostałe trzy osoby mogą być dyspozytorem medycznym zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8, 14 i 15]

8. Wyposażenie medyczne środków transportu drogowego w NZOZ Falck Medycyna jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 53/2009/DSM. Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego dwóch ambulansów w dniu 28 czerwca 2011 roku w miejscu wyczekiwania zgodnym z zawartą umową.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) 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”.

K. Jędrzej *N* *th*

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek

st. insp. woj. Karol Ferkaluk

Protokół podpisano: 27/10/2011

Dyrektor
NZOZ Falck Medycyna
Region Wielkopolska

lek. med. Rafał Stósarek

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

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0030-286/11

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: NZOZ Falck Medycyna Region Wielkopolska

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Falck Medycyna w sprawie odwołania i powołania Kierownika Zakładu	F/PR.02-01/1-1 48/Z-WLKP/2011	7.06.2011	1-3
2	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w NZOZ Falck Medycyna Region Wielkopolska	Nr 286/11	24.06.2011	4
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.6310-38/11	2.06.2011	5
4	Aneks nr H2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne (bez załącznika)	150005630/09/2/0023/0/08/10	7.09.2010	6
5	Aneks nr PT do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	150005630/09/2/0023/0/08/10	25.11.2010	7
6	Protokół oględzin miejsca stacjonowania ZRM S i P we Wrześni	Opracowanie własne	28.06.2011	8-9
7	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM: S i P	Opracowanie własne	28.06.2011	10-12
8	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego we Wrześni	Opracowanie własne	28.06.2011	13
9	Wykaz lekarzy wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umowy nr 150005630/09/2/0023/0/08/10 (aneks H2)	Opracowanie własne	4.07.2011	14
10	Wykaz pielęgniarek wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umów nr 150005630/09/2/0023/0/08/10 (aneks H2)	Opracowanie własne	4.07.2011	15
11	Wykaz ratowników medycznych wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według umów nr 150005630/09/2/0023/0/08/10 (aneks H2)	Opracowanie własne	4.07.2011	16
12	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla ZRM S i P w marcu 2011 roku	Opracowanie własne	8.07.2011	17-19
13	Analiza czasu dotarcia ZRM	Opracowanie własne	12.07.2011	20
14	Dziennik pracy stacji pogotowia ratunkowego (strona tytułowa i przykładowa karta)	Dokument NZOZ Falck Medycyna	31.03.2011	21-23
15	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych (DM)	Opracowanie własne	4.07.2011	24

* Teelf af