

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
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 30/04 obejmującym obszar powiatu gostyńskiego, zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Kontrolę doraźną w dniu 01 lipca 2011 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030-295/11 z dnia 01 lipca 2011 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego);
- specjalista Jarosław Heydrych – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kierownikiem kontrolowanej jednostki, zgodnie z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej, jest Rafał Zbigniew Ślósarek, który został przez zespół kontrolujący telefonicznie poinformowany o rozpoczęciu kontroli (ok. godz. 15:40)

Przedmiotem kontroli była kontrola doraźna dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania trzech zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/04 obejmującym powiat gostyński.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. NZOZ Falck w Poznaniu – 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 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;

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 12/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

NZOZ Falck w Poznaniu zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę nr 150005630/16/1/0032/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez trzy zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez: jeden specjalistyczny ZRM i dwa podstawowe ZRM w rejonie operacyjnym nr 30/04. W powyższej umowie jako miejsce stacjonowania ZRM wskazano następujące miejscowości:

- ZRM S: ul. Wrocławska 45A, 63-800 Gostyń,
- ZRM P: ul. Poniecka 3B, 63-840 Krobia,
- ZRM P: ul. Dworcowa 42B, 63-810 Borek Wlkp.

Sumaryczna kwota zobowiązań WOW NFZ w Poznaniu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji powyższej umowy za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku (184 dni) wyniesie 1 595 464,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Zespół kontrolujący dokonał protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Wrocławskiej 45A w Gostyniu. Ustalono, że NZOZ Falck w Poznaniu zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego w rejonie 30/04, poprzez posiadanie wymaganych środków łączności, ambulansów medycznych oraz stanowiska dyspozytora medycznego. W trakcie przebiegu kontroli sprawdzono stan łączności pomiędzy dyspozytorem medycznym a ZRM. W tym celu nawiązano łączność radiową z ZRM P w Borku na kanale dedykowanym oraz po kilkukrotnych próbach z ZRM P w Krobi na kanale ogólnopolskim. Wykonano także połączenie telefoniczne do dyspozytora medycznego, na numer alarmowy 999, które zostało zrealizowane bez zakłóceń. Podczas oględzin dyspozytor medyczny poinformował zespół kontrolujący, że w przypadku nałożenia się jednocześnie dwóch lub więcej połączeń na numer alarmowy 999, osoba dzwoniąca słyszy sygnał „zajęte”. Z wyjaśnień, jakie otrzymał zespół kontrolujący wynika, że trwają prace nad poprawą takiego stanu rzeczy. Dyspozytor medyczny, poinformował również, że dysponuje dodatkowym numerem telefonicznym, który może służyć jako zapasowy numer podkładowy dla numeru 999. Uzyskano informacje, że zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112 przyjmowane są w KP PSP w Gostyniu i w razie potrzeby przekierowywane na numer dyspozytora medycznego. Dyspozytor medyczny ma również możliwość bezpośredniego kontaktu ze stanowiskiem dyspozytora KP PSP w Gostyniu (tel. ... lub fax ... KP Policji ... oraz z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. ...). Na stanowisku dyspozytora medycznego znajdują się między innymi szczegółowe mapy następujących miast: Gostyń, Krobia i Borek Wlkp.

Ponadto stanowisko dyspozytora medycznego wyposażone jest w następujące środki teleinformatyczne:

1. system pozycjonowania ZRM w oparciu o technologię GPS,



2. rejestrator rozmów nagrywający połączenia przychodzące na numer alarmowy 999 oraz połączenia przychodzące i wychodzące drogą radiową pomiędzy dyspozytorem medycznym a zespołami ratownictwa medycznego.

Dyspozytor medyczny prowadzi w formie pisemnej „Dziennik stacji pogotowia ratunkowego” oraz wystawia karty wyjazdowe, które drukowane są w miejscach wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w podstacjach: w Gostyniu, w Krobi i w Borku Wlkp. Dane zawarte w powyższej dokumentacji medycznej są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej¹. Do godziny 16:15 w dokumentacji dyspozytora medycznego ujęto 4 zlecenia wyjazdu ZRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

3. Dyspozytor medyczny przedstawił kontrolującemu wykazy osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, w dniu 01 lipca 2011, stan na godzinę 16:00:
- ZRM S w Gostyń, o numerze rejestracyjnym WY2102E, w składzie: lek. (czwarty rok specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych), (ratownik medyczny), (ratownik medyczny),
 - ZRM P w Krobia, o numerze rejestracyjnym WY2063E, w składzie: (ratownik medyczny), (ratownik medyczny),
 - ZRM P w Borek Wlkp., o numerze rejestracyjnym WY2061E, w składzie: (ratownik medyczny), (ratownik medyczny).

W trakcie kontroli otrzymano również informację w zakresie obsady lekarzy ZRM S w Gostyniu, w ciągu najbliższych dni: 02.07 i 03.07 - specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej, 04.07 - czwarty rok specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, 05.07 - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, 06.07 - specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej.

4. W trakcie kontroli ustalono również, że miejsce stacjonowania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w Gostyniu, jest zgodne z warunkami realizacji przedmiotowej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku oględzin miejsca wyczekiwania, składu osobowego oraz ambulansu o numerze rejestracyjnym WY 2102E, zapewniającego gotowość do udzielania świadczeń w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

¹ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Dz. U. Nr 252, poz. 1697.

AB

NP 1-H

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.

Protokół sporządzili:

St. inspektor wojewódzki

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

specjalista Jarosław Heydrych *Jarosław Heydrych*.....

Jarosław Heydrych

Protokół podpisano:

12/07/2011
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

Dyrektor
NZOZ Falck Medycyna
Region Wielkopolska
Rafał Słószarek
lek. med. Rafał Słószarek

01 R-P