

PROTOKÓŁ KONTROLI

Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań

zwanego w dalszej części protokołu „RSPR w Poznaniu”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/21, obejmującym miasto Poznań oraz powiat poznański, 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 Pani Estera Drzewiecka – Makowska, powołana z dniem 13 lipca 2012 roku na stanowisko pełniące obowiązki dyrektora Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, na podstawie uchwały nr 2220/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2012 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Dyrektor kontrolowanej jednostki upoważnieniem z dnia 25 stycznia 2013 roku wyznaczył Panią Jolantę Jackowską - Kierownika Działu Usług Medycznych, do reprezentowania jednostki w trakcie kontroli.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Kontrolę w dniach od 25 stycznia do 31 marca 2012 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.35.2013.1 z dnia 25 stycznia 2013 roku, przeprowadzili:

- st. spec. Jarosław Heydrych - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego);

- kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Agata Nowicka – 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 3]

Czynności kontrolne w siedzibie RSPR w Poznaniu wykonano w następujących 12 dniach: 25.01, 05.02, 06.02, 13.02, 15.02, 18.02, 21.02, 26.02, 27.02, 01.03, 05.03, 18.03.

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/21 w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia kontroli włącznie, 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.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. RSPR w Poznaniu – Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”).
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 - specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół składający się z 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).

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

[Handwritten signature]

² *[Handwritten signature]*

5. ZRM P - podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół składający się z 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. „Wojewódzki plan ...” - Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego, o którym mowa w art. 21 ustawy o PRM.
7. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).
8. 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. W dniu 17 czerwca 2011 roku RSPR w Poznaniu zawarła umowę z Wojewodą Wielkopolskim nr 150003498/16/1/0014/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 4]

2. Powyższa umowa została przedłużona na mocy aneksu nr AP zawartego w dniu 3 stycznia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Zgodnie z powyższym aneksem RSPR w Poznaniu udziela świadczeń świadczeniobiorcom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego („przedmiot umowy”) przez 22 zespoły ratownictwa medycznego:

- 8 specjalistycznych;
- 14 podstawowych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

3. Natomiast, w dniu 29 stycznia 2013 roku strony podpisały Aneks nr „H1 – Harmonogram Zasoby”, w którym dokonano aktualizacji wykazu personelu wykonującego medyczne czynności ratunkowe.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

4. Kontrolujący stwierdzili zgodność w zakresie liczby i rozmieszczenia miejsc wyczekiwania ZRM, z „Wojewódzkim planem ...” oraz z liczbą i rozmieszczeniem miejsc wyczekiwania zakontraktowanych w umowie z WOW NFZ w Poznaniu. Powyższe stwierdzono na podstawie umowy zawartej pomiędzy WOW NFZ w Poznaniu a kontrolowaną jednostką oraz na podstawie oględzin miejsc wyczekiwania. Wyniki przedmiotowej analizy przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie miejsc wyczekiwania ZRM w RSPR w Poznaniu w 2013 roku

Lp.	Oznaczenie ZRM	Oznaczenie miejsca wyczekiwania zgodnie z „Wojewódzkim planem ...”	Adres miejsca wyczekiwania zgodnie z umową z WOW NFZ	Zgodność umowy z „Wojewódzkim planem ...” (tak / nie)
1	S9	dz. Poznań - Jeżyce	ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań	tak
2	P11	dz. Poznań - Jeżyce	ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	tak
3	S11	dz. Poznań – Nowe Miasto	ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań	tak
4	P3	dz. Poznań – Nowe Miasto	os. Piastowskie 15, 61-148 Poznań	tak
5	P13	dz. Poznań – Nowe Miasto	os. Piastowskie 15, 61-148 Poznań	tak
6	S1	dz. Poznań – Stare Miasto	Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań	tak
7	S5	dz. Poznań – Stare Miasto	Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań	tak
8	P7	dz. Poznań – Stare Miasto	ul. Taczaka 8, 61-818 Poznań	tak
9	P8	gm. Czerwonak	ul. Obornicka 1 Bolechowo, 62-005 Owińska	tak
10	S2	dz. Poznań - Grunwald	ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań	tak
11	P1	dz. Poznań - Grunwald	ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań	tak
12	P4	dz. Poznań - Grunwald	ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań	tak
13	S7	gm. m. Luboń	ul. Pułaskiego 15, 62-030 Luboń	tak
14	P5	dz. Poznań - Wilda	ul. Wiśniowa 13a, 61-477 Poznań	tak
15	S12	m. lub gm. Mosina	Szpital w Ludwikowie gmina Mosina	tak
16	S8	m. lub gm. Swarzędz	os. Dąbrowszczaków 8/12, 62-020 Swarzędz	tak

Lp.	Oznaczenie ZRM	Oznaczenie miejsca wyczekiwania zgodnie z „Wojewódzkim planem ...”	Adres miejsca wyczekiwania zgodnie z umową z WOW NFZ	Zgodność umowy z „Wojewódzkim planem ...” (tak / nie)
17	P6	m. lub gm. Swarzędz	os. Dąbrowszczaków 8/12, 62-020 Swarzędz	tak
18	P12	m. lub gm. Stęszew	ul. Poznańska 11A, 62-060 Stęszew	tak
19	P10	m. lub gm. Kórnik	ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik	tak
20	P2	gm. Tarnowo Podgórne	ul. Słoneczna 4, 62-080 Tarnowo Podgórne	tak
21	P9	m. lub gm. Buk	ul. Dworcowa 54, 64-320 Buk	tak
22	P14	m. lub gm. Pobiedziska	ul. Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska	tak

Wykaz skrótów:

dz. - dzielnica;
gm. m. - gmina miejska;
m. - miasto;
gm - gmina.

5. W aneksie nr H1 z dnia 29 stycznia 2013 roku do umowy zawartej w dniu 17 czerwca 2011 roku zamieszczono wykaz 277 osób wyznaczonych do realizacji umowy, który obejmuje: 47 lekarzy, 50 pielęgniarek oraz 180 ratowników medycznych. Na podstawie wyżej wymienionego aneksu nr H1 do umowy zespół kontrolny sporządził wykazy personelu medycznego obejmujące: lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych. Dane zawarte w przedmiotowych wykazach zostały potwierdzone przez kontrolowaną jednostkę pod względem zgodności liczby osób, danych personalnych oraz kwalifikacji zawodowych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6, 7, 8 i 9]

6. W grupie zawodowej lekarzy na 47 osób – 8 osób to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), pozostałe 39 osób, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

7. W grupie zawodowej pielęgniarek wszystkie 50 osób spełnia wymagania dla pielęgniarki systemu, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM. Natomiast w grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 180 osób spełnia wymagania określone w art. 10 ust. 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8 i 9]

Koccy

5
NY *S.H.*

8. W trakcie kontroli dokonano analizy 292 kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego z dnia 1 stycznia 2013 roku pod kątem zgodności z ustawą o PRM parametrów czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia. Z ogólnej liczby 292 zleceń wyjazdu w dniu 1 stycznia 2013 roku, 72 wyjazdy ZRM zostały zrealizowane w czasie przekraczającym maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, o którym mowa w art. 24 ustawy o PRM. Stanowiło to 24,7% wszystkich wyjazdów realizowanych przez ZRM tego dnia. W szczególności:

- w mieście:
 - ✓ ZRM S2: 42 min, 20 min., 17 min., 16 min. i 22 min.;
 - ✓ ZRM S5: 38 min., 19 min., 29 min., 20 min., 32 min., 34 min., 42 min., 17 min., 42 min., 35 min.;
 - ✓ ZRM S1: 18 min., 27 min., 28 min., 32 min., 18 min.;
 - ✓ ZRM S7: 41 min., 38 min., 26 min., 16 min.;
 - ✓ ZRM S8: 36 min.;
 - ✓ ZRM S9: 18 min., 38 min., 16 min., 16 min.;
 - ✓ ZRM S11: 16 min., 17 min.;
 - ✓ ZRM P1: 16 min., 39 min., 33 min., 17 min.;
 - ✓ ZRM P4: 24 min., 16 min., 27 min., 19 min.;
 - ✓ ZRM P3: 17 min., 16 min., 19 min., 34 min., 16 min.;
 - ✓ ZRM P13: 34 min., 29 min., 17 min., 27 min.;
 - ✓ ZRM P5: 19 min., 23 min., 29 min., 18 min., 32 min.;
 - ✓ ZRM P6: 17 min., 17 min., 37 min.;
 - ✓ ZRM P7: 26 min., 17 min., 16 min., 33 min.;
 - ✓ ZRM P8: 20 min.;
 - ✓ ZRM P11: 56 min., 57 min., 41 min., 22 min., 17 min., 18 min.;
- poza miastem:
 - ✓ ZRM S8: 27 min.;
 - ✓ ZRM S9: 30 min.;
 - ✓ ZRM S11: 33 min.;
 - ✓ ZRM S12: 40 min.;
 - ✓ ZRM P11: 44 min.

Tymczasem zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia

[Handwritten signature]

6
[Handwritten signature]

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.

[Dowód: akta kontroli zał. nr od 10 do 31]

9. Następnie zespół kontrolny dokonał analizy składu osobowego specjalistycznych ZRM we wrześniu 2012 r. oraz styczniu 2013 r.

We wrześniu 2012 roku w skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego przez 304 godzin nie wchodził lekarz (S1 – 24 godz., S5 – 112 godz., S8 – 80 godz., S9 – 8 godz., S11 – 80 godz.). Stwierdzono również, że w dniach 25, 26, 27 i 28 września, w godzinach 7:00 – 15:00, na siedem zakontraktowanych zespołów specjalistycznych, w skład trzech z nich, jednocześnie, nie wchodził lekarz. Powyższe fakty stwierdzono w trakcie analizy list obecności. Na jej podstawie zespół kontrolny opracował „Zestawienie obecności lekarzy w S ZRM – za miesiąc wrzesień 2012”.

[Dowód: akta kontroli zał. 32]

10. Natomiast w styczniu 2013 roku w skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego przez 224 godzin nie wchodził lekarz (S5 – 24 godz., S8 – 24 godz., S9 – 120 godz., S11 – 16 godz., S12 – 40 godz.). Ponadto stwierdzono, że w dniu 15 stycznia 2013 roku, na 8 zakontraktowanych specjalistycznych ZRM, w godzinach 7:00 – 15:00, jednocześnie w skład czterech zespołów nie wchodził lekarz. Powyższe fakty stwierdzono w trakcie analizy list obecności. Na jej podstawie zespół kontrolny opracował „Zestawienie obecności lekarzy w S ZRM – za miesiąc styczeń 2013”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 33]

11. W związku z ustaleniami, jakie dokonał zespół kontrolny w zakresie składu osobowego ZRM, do kierownika kontrolowanej jednostki skierowano pismo z prośbą o pisemne wyjaśnienia.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 34]

12. W sprawie braku lekarza w składzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego kierownik kontrolowanej jednostki wyjaśnił pisemnie, że: „Analiza nieobecności lekarzy w Zespołach „S” ratownictwa medycznego w miesiącu wrześniu 2012 roku i miesiącu

styczniu 2013 roku wykazała następujące przyczyn braku lekarzy w zespołach specjalistycznych:

(...)

7) ZRM „S-11” w dniach 25, 26, i 28 września 2012 roku lekarz Wojciech Bochyński był obecny w pracy, lecz nie potwierdził obecności na listach; fakt obecności w pracy został stwierdzony na podstawie dokumentacji medycznej sporządzanej w ww. dniach;

(...)

15) ZRM „S-11” w dniach 04.01.2013 roku i 15.01.2013 roku lek. Wojciech Bochyński był obecny w pracy, lecz nie potwierdził obecności na listach; fakt obecności w pracy został stwierdzony na podstawie dokumentacji medycznej sporządzanej w ww. dniach;

16) ZRM „S-12” w dniu 02.01.2013 roku lek. Przemysław Kubis był obecny w pracy i potwierdził obecność na liście;

(...) Pragnę podkreślić, iż poza 4 dyżurami w godzinach 15 - 7, wszystkie pozostałe stwierdzone braki lekarza w składzie zespołów specjalistycznych dotyczyły dyżurów przedpołudniowych, a ich absencja spowodowana była zwolnieniami lekarskimi, urlopami, czy też odbywaniem stażu szpitalnego w ramach specjalizacji z dziedziny medycyny ratunkowej. Rejonowa stacja nie posiadała możliwości pozyskania lekarzy w godzinach przedpołudniowych (brak chętnych) w takich ilościach, które zapewniłyby pełną obsadę w przypadku wystąpienia nieplanowanej nieobecności zatrudnionych lekarzy”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 35]

13. Kontrolowana jednostka powierzyła zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania ZRM 18 osobom. Z analizy dokumentów w zakresie wykształcenia medycznego oraz okresu zatrudnienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wynika, że 14 osób spełnia wymogi określone w art. 26 ust. 2 ustawy o PRM. Natomiast pozostałe 4 osoby nie posiadają stażu zawodowego wskazanego w art. 26 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 36]

Kalus

8
P.d.
01

14. Należy podkreślić, że kontrolowana jednostka w latach 2007 – 2012 powierzała obowiązki dyspozytora medycznego 4 osobom, które nie spełniały wymogu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt. 3 ustawy o PRM, tj. „przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (...)”. Osoby te, w momencie powierzenia im obowiązków, nie legitymowały się stażem zawodowym ww. zakresie. Natomiast w przypadku jednej osoby (tj. Krzysztof Piekarek) stwierdzono również, że nie posiadała wykształcenia medycznego (tj. lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 1). Powyższe uprawnienia osoba ta uzyskała dopiero we wrześniu 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 36]

15. Kierownik kontrolowanej jednostki złożył w tej sprawie pisemne wyjaśnienia:

„3) Pan Leszek Pawlak został zatrudniony na stanowisku dyspozytora medycznego od dnia 1 kwietnia 2011 roku; wcześniej natomiast był zatrudniony na stanowisku sanitariusza przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym od dnia 24 kwietnia 1985 roku; w miesiącu marcu 2011 roku uzyskał natomiast tytuł licencjata z zakresu ratownictwa medycznego; w ocenie RSPR praca na stanowisku sanitariusza przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu została zaliczona do stażu zawodowego;

4) Pan Sławomir Zaleski został zatrudniony na stanowisku dyspozytora medycznego od dnia 4 sierpnia 2011 roku; wcześniej natomiast był zatrudniony na stanowisku sanitariusza przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym od dnia 9 maja 1991 roku; w 2011 roku uzyskał natomiast tytuł licencjata z zakresu ratownictwa medycznego; w ocenie RSPR praca na stanowisku sanitariusza przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu została zaliczona do stażu zawodowego;

5) Pani Joanna Kaczor od miesiąca kwietnia 2011 roku pełniła funkcję koordynatora POZ, jednocześnie w tym samym czasie ukończyła studia licencjackie z zakresu ratownictwa medycznego; od dnia 1 sierpnia 2012 roku na podstawie umowy zlecenia pełni jedynie wakatowe dyżury dyspozytora medycznego do czasu pozyskania przez RSPR nowej grupy dyspozytorów medycznych;

7) Pan Krzysztof Piekarek został zatrudniony na stanowisku dyspozytora medycznego od dnia 1 lipca 2008 roku; wcześniej natomiast był zatrudniony na stanowisku sanitariusza przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym od dnia 5 lipca 1997 roku; a od dnia 1 stycznia 2005 roku, jako dyspozytor podstacji

Wojciech

9
ON *P.H.*

RSPR; we wrześniu 2011 roku uzyskał natomiast tytuł licencjata z zakresu ratownictwa medycznego; w ocenie RSPR praca na stanowisku sanitariusza przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu została zaliczona do stażu zawodowego;”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 35]

W związku z wyjaśnieniami złożonymi przez kontrolowaną jednostkę dotyczącą osób, którym RSPR w Poznaniu powierzała obowiązki dyspozytora medycznego, a które nie legitymują się odpowiednim stażem zawodowym, Wojewoda Wielkopolski w dniu 25 marca 2013 roku, wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowym zakresie. W piśmie znak MZ-OKR-RM-079-4870-853/SZ/13 z dnia 02 kwietnia 2013 roku stwierdzono, że *„osoba legitymująca się doświadczeniem zawodowym na stanowisku sanitariusza nie spełnia wymogów określonych w art. 26 ust. 2 pkt. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym”*.

16. W przebiegu oględzin 22 ZRM pod względem zgodności wyposażenia z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 do Zarządzenia 65/2012/DSM sprawdzono, że w 14 ZRM wyposażenie było zgodne z warunkami umowy. Natomiast w pozostałych 8 przypadkach stwierdzono następujące braki:

- przenośne urządzenie do odsysania (P14),
- materac próżniowy (S7, P8),
- kaski ochronne (P8, S7),
- miska nerkowata (P2, S7),
- reflektor punktowy (P2, P4),
- koc (P4, P12, P5),
- zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem (P4),
- pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła) (P12, P5, S7, S9),
- urządzenie do infuzji pod ciśnieniem (S9),
- kaniule do wkłuc centralnych (S9).

[Dowód: akta kontroli zał. Nr od 37 do 58]

17. W związku z powyższymi ustaleniami zespołu kontrolnego, kierownik kontrolowanej jednostki złożył pisemne wyjaśnienie, w którym zawarł informacje: *„wszystkie ww. braki w ZRM zostały natychmiast uzupełnione”*.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 35]

18. Zespół kontrolny dokonał oględzin dokumentacji medycznej z dnia 23 grudnia 2012 roku, zbiorczej oraz indywidualnej prowadzonej przez kontrolowaną jednostkę. Oględzinami objęto poniżej wymienioną zbiorczą dokumentację medyczną prowadzoną przez dyspozytora medycznego: "Książki dysponenta zespołów ratownictwa medycznego", oznaczone jako:

- nieparzysty bez "0"; od dnia 5.11.2012 (od nr zlecenia 25659) do dnia 23.12.2012 (do nr zlecenia 29214);
- nieparzysty z "Z"; od dnia 17.11.2012 (od nr zlecenia 10734) do dnia 31.12.2012 (do nr zlecenia 213879);
- nieparzysty z "X"; od dnia 11.11.2012 (od nr zlecenia X25782) do dnia 31.12.2012 (do nr zlecenia X29150);

W powyższej dokumentacji stwierdzono brak adnotacji w pozycji "godzina, minuta wyjazdu ZRM", natomiast w pozycji „podpis osoby przyjmującej zgłoszenie” wprowadzone adnotacje nie zawierają wymaganych danych tj. "imię i nazwisko lub kod przyjmującego wezwanie".

W kontrolowanym okresie w „Książkach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego” zespół kontrolny nie odnalazł żadnego wpisu dotyczącego odmowy zadysponowania ZRM i informacji, co do dalszego postępowania.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 59, 60 i 61]

19. W związku z powyższymi ustaleniami, kierownik kontrolowanej jednostki złożył pisemne wyjaśnienie, w którym zawarł między innymi informacje: *„odnosząc się do stwierdzonych braków podpisów osób przyjmujących zgłoszenie, to wyjaśniam, iż można stwierdzić braki pieczętek przy podpisach 3 dyspozytorów, a jeden z pracowników na pieczętce nie stawia swojej parafki. Natomiast w przypadku części zgłoszeń dyspozytorzy medyczni, pomimo licznych pouczeń nie wpisują godziny wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego”*. Ponadto kierownik kontrolowanej jednostki stwierdził: *„z uwagi na ogromną liczbę odbieranych ogółem rozmów telefonicznych w ciągu jednej zmiany (około 300), nie wszystkie rozmowy są wpisywane do książki, a część jest archiwizowana w nagraniach”*

[Dowód: akta kontroli zał. nr 35]

11

20. Oględziny w zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczyły: „kart zleceń wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego” oraz „kart medycznych czynności ratunkowych” z dnia 23 grudnia 2012 roku. W kartach zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego stwierdzono brak adnotacji w niżej wymienionym zakresie (w nawiasie podano numery przykładowych kart):

- pkt I - PRZYJĘCIE WEZWANIA, w pozycji "kody przyjmującego dyspozytora medycznego:" oraz w pozycji „dane wzywającego:”, a także w pozycji „miejsce wyczekiwania ZRM (adres):” - (29138, 29142, 29159, X28527, Z13232, 29205, X28581, 29212);
- pkt II - PODJĘCIE DECYZJI, w pozycji "decyzja dotycząca wyjazdu:" oraz w pozycji "zlecenie przekazano przez:", a także w pozycji "kod dyspozytora medycznego zlecającego wyjazd ZRM" - (29138, 29142, 29159, X28527, 29136);
- pkt V – PODSUMOWANIE, w pozycji "wydano kartę medycznych czynności ratunkowych” oraz w pozycji „procedury medyczne udzielone przez ZRM (ICD9)”, a także w pozycji „zabiegi dezynfekcji po zakończeniu wyjazdu” - (Z13241, 29167).

W przypadku karty zlecenia nr Z13267 brak adnotacji w pozycji IV - „zgon nastąpił”, „czas stw. zgonu/odstąpienia”, „podejrzenie popeł. przest.”, „powiadomiono” oraz „wydano kartę zgonu”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr od 62 do 71]

21. W kartach medycznych czynności ratunkowych stwierdzono brak adnotacji w niżej wymienionym zakresie (w nawiasie podano numery przykładowych kart):

- pkt V – DANE PACJENTA I PRZEKAZANIE PACJENTA, w pozycji „przekazanie pacjenta w IP/SOR:” - (X28575, 29197, 29170, 29151, 29200), a także w pozycji „pieczęć IP/SOR” - (29157, 29172, 29181, Z13260);
- pkt IV - POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM, w pozycji „czynności” (Z13245, 29182);
- pkt III – ROZPOZNANIE, w pozycji „kod ICD10 - (Z13245, 29182).

Ponadto stwierdzono brak adnotacji w pozycji „kod ZRM realizującego zlecenie” - (X28530, X28525, X28582) oraz w pozycji „nr zlecenia wyjazdu” - (29205, Z13267).

[Dowód: akta kontroli zał. Nr od 72 do 88]

Kalce



22. W 2010 roku działalność RSPR w Poznaniu w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego była kontrolowana na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego. Kontrola obejmowała okres od 2 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku (dzień zakończenia kontroli). W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 lutego 2011 roku zawarto ocenę kontrolowanej działalności zgodnie, z którą *„Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu nie zapewniła w pełni zgodnego z warunkami umowy funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2009 i 2010 roku oraz nie zrealizowała wszystkich zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2008 roku”*.

W wyżej wymienionym wystąpieniu Wojewoda Wielkopolski wnosił m. in. o:

„(...) 4. nie dopuszczanie do wykonywania zadań przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w niepełnym składzie osobowym (bez lekarza);

5. zatrudnienie na stanowisku dyspozytora medycznego osób, które mogą być dyspozytorami medycznymi w rozumieniu przepisów art. 26 ustawy o PRM, tym bardziej, że zgodnie z nowelizacją ustawy o PRM „wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 27 ust. 1);

6. natychmiastowe uzupełnienie braków w wyposażeniu medycznym ambulansów zapewniających dobową gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne do stanu zgodnego z normą PN-EN 1789 i niedopuszczenie do występowania niezgodności w tym zakresie.”

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 89]

23. Kontrolowana jednostka złożyła w ustalonym terminie 14 dni, informację o sposobie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego z 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 90]

24. Z ustaleń aktualnie przeprowadzonej kontroli wynika, że zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z 2011 roku nie zostały przez RSPR w Poznaniu wykonane, w szczególności w odniesieniu do następujących punktów:

- *„4. nie dopuszczanie do wykonywania zadań przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w niepełnym składzie osobowym (bez lekarza);”*
(we wrześniu 2012 roku przez 304 godziny, natomiast w styczniu 2013 roku przez 224 godziny).

13

- „5. zatrudnienie na stanowisku dyspozytora medycznego osób, które mogą być dyspozytorami medycznymi w rozumieniu przepisów art. 26 ustawy o PRM, tym bardziej, że zgodnie z nowelizacją ustawy o PRM „wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 27 ust. 1);” (na 18 osób, którym kontrolowana jednostka powierzyła obowiązki w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania ZRM, 4 nie osoby nie spełniały wymogów, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o PRM).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 33, 34, 36, 89 i 90]

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” założonej w 2012 roku pod pozycją 2 (rok 2013).

01 12/13

Protokół sporządzili:

st. spec. Jarosław Heydrych 

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek 

Protokół podpisano: *12.04.2013* 
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/
p.o. DYREKTOR
Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu
mgr. Ełara Drzewiecka-Makowska

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr: KN-II.0030.35.2013.1

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/21 w okresie od 1 stycznia 2011 do dnia zakończenia kontroli.

Jednostka kontrolowana: Rejonowa Stacja Pogotowia ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Pani Esterze Drzewieckiej -Makowskiej pełnienia obowiązków dyrektora RSPR	2220/2012	12.07.2012	1 - 2
2	Upoważnienie do reprezentowania jednostki w trakcie kontroli	-	25.01.2013	3
3	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	KN-II.0030.35.2013.1	25.01.2013	4
4	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ratownictwo Medyczne	150003498/16/1/0014/0/11/12	17.06.2011	5 - 7
5	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne	150003498/16/1/0014/0/11/12	03.01.2013	8 - 14
6	Aneks nr H1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne	150003498/16/1/0014/0/11/12	29.01.2013	15 - 96
7	Wykaz lekarzy, którym jednostka kontrolowana powierzyła obowiązki lekarza w specjalistycznych ZRM (stan na 26.02.2013)	-	-	97
8	Wykaz osób, którym kontrolowana jednostka powierzyła zadania pielęgniarki systemu w ZRM (stan na 27.02.2013)	-	-	98
9	Wykaz osób, którym kontrolowana jednostka powierzyła zadania ratownika medycznego w ZRM (stan na 27.02.2013)	-	-	99 - 102
10	Czasy dotarcia ZRM S2 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	103
11	Czasy dotarcia ZRM S5 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	104
12	Czasy dotarcia ZRM S1 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	105
13	Czasy dotarcia ZRM S7 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	106
14	Czasy dotarcia ZRM S8 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	107
15	Czasy dotarcia ZRM S9 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	108
16	Czasy dotarcia ZRM S 11 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	109
17	Czasy dotarcia ZRM S12 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	110
18	Czasy dotarcia ZRM P1 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	111

Handwritten signature/initials

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
19	Czasy dotarcia ZRM P4 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	112
20	Czasy dotarcia ZRM P3 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	113
21	Czasy dotarcia ZRM P13 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	114
22	Czasy dotarcia ZRM P5 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	115
23	Czasy dotarcia ZRM P6 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	116
24	Czasy dotarcia ZRM P7 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	117
25	Czasy dotarcia ZRM P8 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	118
26	Czasy dotarcia ZRM P11 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	119
27	Czasy dotarcia ZRM P2 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	120
28	Czasy dotarcia ZRM P10 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	121
29	Czasy dotarcia ZRM P14 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	122
30	Czasy dotarcia ZRM P9 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	123
31	Czasy dotarcia ZRM P12 (na podstawie kart zleceń wyjazdów ZRM)	-	-	124
32	Zestawienie obecności lekarzy w ZRM S za miesiąc wrzesień 2012 r.	-	-	125
33	Zestawienie obecności lekarzy w ZRM S za miesiąc styczeń 2013 r.	-	-	126
34	Pytania do kierownika kontrolowanej jednostki w związku z ustaleniami jakich dokonał zespół kontrolny	-	18.03.2013	127 - 130
35	Odpowiedź na pytania zadane przez zespół kontrolny w dniu 18.03.2013 r.	-	22.03.2013	131 - 137
36	Wykaz osób, którym kontrolowana jednostka powierzyła zadania dyspozytora medycznego (stan na 27.02.2013)	-	27.02.2013	138
37	Protokół oględzin ZRM S5 (PO 544LU)	-	18.02.2013	139
38	Protokół oględzin ZRM P3 (PO 548CW)	-	18.02.2013	140
39	Protokół oględzin ZRM P13 (PO 209GY)	-	15.02.2013	141
40	Protokół oględzin ZRM P6 (PO 208GY)	-	15.02.2013	142
41	Protokół oględzin P10 (PO 855CA)	-	15.02.2013	143
42	Protokół oględzin P7 (PO 3069W)	-	13.02.2013	144
43	Protokół oględzin P9 (WB 7225G)	-	05.02.2013	145
44	Protokół oględzin P1 (PO 735PU)	-	06.02.2013	146
45	Protokół oględzin P11 (PO 543LU)	-	18.02.2013	147
46	Protokół oględzin S1 (PO 995PJ)	-	18.02.2013	148
47	Protokół oględzin S8 (PO 545LU)	-	15.02.2013	149
48	Protokół oględzin S12 (WB 7319G)	-	05.02.2013	150
49	Protokół oględzin S11 (PO 541LU)	-	06.02.2013	151
50	Protokół oględzin S2 (PO 383KC)	-	06.02.2013	152
51	Protokół oględzin S9 (PO 211GY)	-	06.02.2013	153
52	Protokół oględzin S7 (PO 5542LU)	-	13.02.2013	154
53	Protokół oględzin P5 (PO 963TS)	-	13.02.2013	155
54	Protokół oględzin P12 (PO WB 7115G)	-	05.02.2013	156
55	Protokół oględzin P4 (PO 207GY)	-	06.02.2013	157

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
56	Protokół oględzin P2 (PO 854CA)	-	06.02.2013	158
57	Protokół oględzin P8 (PO 516CV)	-	18.02.2013	159
58	Protokół oględzin P14 (PO 1150T)	-	18.02.2013	160
59	Kopia księgi dysponenta ZRM z dnia 23.12.2013 (nieparzyste, bez „0”)	-	-	161 - 170
60	Kopia księgi dysponenta ZRM z dnia 23.12.2013 (nieparzyste, z „Z”)	-	-	171 - 178
61	Kopia księgi dysponenta ZRM z dnia 23.12.2013 (nieparzyste, z „X”)	-	-	179 - 186
62	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz karta medycznych czynności ratunkowych (KMCR)	29183	23.12.2012	187
63	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29142	23.12.2012	188
64	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29159	23.12.2012	189
65	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	X28527	23.12.2012	190
66	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	Z13232	23.12.2012	191
67	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	X28581	23.12.2012	192
68	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29212	23.12.2012	193
69	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29138	23.12.2012	194
70	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29136	23.12.2012	195
71	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	Z13241	23.12.2012	196
72	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29167	23.12.2012	197
73	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	X28575	23.12.2012	198
74	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29197	23.12.2012	199
75	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29170	23.12.2012	200
76	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29151	23.12.2012	201
77	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29200	23.12.2012	202
78	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29157	23.12.2012	203
79	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29172	23.12.2012	204
80	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29181	23.12.2012	205
81	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	Z13260	23.12.2012	206
82	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	Z13245	23.12.2012	207
83	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29182	23.12.2013	208
84	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	X28530	23.12.2012	209
85	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	X28525	23.12.2012	210
86	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	X28582	23.12.2012	211
87	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	Z13267	23.12.2012	212
88	Karta zlecenia wyjazdu ZRM oraz KMCR	29205	23.12.2012	213
89	Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego	ZK.V-4.5212-66/10	03.02.2011	214 - 222
90	Informacja RSPR w Poznaniu o wykonaniu zaleceń pokontrolnych	-	21.02.2011	223 - 225

M J.H