

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

ZK.V-4.5212-90/09
(4)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
WPLYNEŁO DNIA	16. 10. 2009	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. 1411 05/09		
Zaś.		

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej		
WPLYNEŁO DNIA	14. 10. 2009	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. 1411 05/09		
Zaś.		

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3

zwanego w dalszej części protokołu „SPZOZ w Wolsztynie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu wolsztyńskiego 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 SPZOZ w Wolsztynie jest Powiat Wolsztyński a kierownikiem kontrolowanej jednostki jest lek. med. Jerzy Miadziolko powołany na stanowisko dyrektora przez Starostę Wolsztyńskiego (umowa o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2000 roku).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]]

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzielał:

- kierownik Izby Przyjęć i Ratownictwa Medycznego (IPiRM) – lek. med. Paweł Ryske.

Kontrolę w dniach od 28.09. do 2.10.2009 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939 - 50/09 z dnia 9 września 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 2]]

O zarządzeniu kontroli w SPZOZ w Wolsztynie jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-90/09 z dnia 9 września 2009 roku (nr wchodzący L. Dz. 2282 z 11.09.2009).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]]

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 Medycznym¹, zwaną dalej „ustawą o PRM”, oraz z warunkami umowy z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2009.

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



WUW090153724

[Handwritten signatures]

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SPZOZ w Wolsztynie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie (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 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. Zgodnie z zawartą umową SPZOZ w Wolsztynie w kontrolowanym okresie miał zapewnić 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 wolsztyńskiego. Miejscem wyczekiwania dwóch zespołów ratownictwa medycznego jest miasto Wolsztyn, ul. Wschowska 3. Sumaryczna kwota kontraktu podpisanego z WOW NFZ w Poznaniu na 2009 rok wynosi 2 375 434 złote (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

2. W wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego kontrolujący ustalili, że w wyznaczonym miejscu wyczekiwania pozostawały w gotowości do udzielania świadczeń składy osobowe dwóch zespołów ratownictwa medycznego:

- specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – wyposażony w ambulans o numerze rejestracyjnym PWL 06299;
- podstawowy zespół ratownictwa medycznego – wyposażony w ambulans o numerze rejestracyjnym PWL 99CR.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

3. 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 14 osób 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 5 osób nie spełnia wymagań „lekarza systemu”, o którym mowa w art. 3 ustawy o PRM (m. in. 2 specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

4. W trakcie analizy kart zleceń wyjazdów oraz grafików dyżurów lekarskich stwierdzono, że w zespołach ratownictwa medycznego dyżury pełnią także lekarze, którzy nie figurują w wykazie personelu (harmonogramie) stanowiącym załącznik do umowy z WOW NFZ w Poznaniu – aneks z dnia 13 sierpnia 2009 roku. Natomiast zgodnie z ogólnymi warunkami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian w zakresie personelu.

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

5. W grupie zawodowej pielęgniarek na 7 osób ujętych w wykazie podanym do WOW NFZ w Poznaniu wszystkie te osoby spełniają wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 3 punkt 6 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

6. W grupie zawodowej ratowników medycznych na 16 osób ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do umowy z WOW NFZ w Poznaniu wszystkie te osoby posiadają tytuł zawodowy „ratownika medycznego”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11]

7. Kontrolujący w trakcie analizy kart zleceń wyjazdów za okres 1 – 15 czerwca 2009 roku ustalili, że do wyjazdów był dysponowany zespół ratownictwa medycznego podstawowy, w skład którego wchodził lekarz. Wobec powyższego kontrolujący przyjęli od przedstawicieli 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 ustaleń kontroli i uzyskanych wyjaśnień oraz zapisów zarządzenia dyrektora SPZOZ w Wolsztynie nr 36/2009 z dnia 18 września 2009 roku wynika, że zespoły ratownictwa medycznego udzielają świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej. 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. nr 8, 12, 14 i 20]

8. 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 SPZOZ w Wolsztynie rejonie operacyjnym za okres 1 – 15 czerwca 2009 roku. Analizie poddano 87 kart zleceń wyjazdów zaewidencjonowanych w „Księżce wyjazdowej Oddziału Pomocy Doraźnej”.

 3

Tab. nr 4. Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez SPZOZ w Wolsztynie

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	18.5 minuty
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	9,75 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	26,5 minut

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że ustawowe parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez SPZOZ w Wolsztynie, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, w okresie od 1 do 15 czerwca 2009 roku nie zostały dotrzymane w odniesieniu do wyjazdów do zdarzeń poza miasto Wolsztyn.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13 i 15]

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 – 15 czerwca 2009 roku maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców został przekroczony 3 razy (20, 55, 17 minut). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w pierwszych piętnastu dniach czerwca 2009 roku w 23 przypadkach (25, 22, 23, 85, 27, 31, 27, 25, 25, 25, 28, 31, 25, 44, 21, 28, 21, 33, 56, 21, 28, 35, 31 minut).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13 i 15]

9. Osoby wyznaczone w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (5 osób) są zatrudnione przez dysponenta jednostki systemu PRM na podstawie umowy o pracę. Wyżej wymienione osoby nie są zatrudnione na stanowisku pracy „dyspozytor medyczny”. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku „starsza pielęgniarka”. Natomiast zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień tych osób dotyczy stanowiska „DYSPOZYTOR”. W wyniku analizy dokumentów personalnych tych osób ustalono, że 4 osoby mogą wykonywać zadania dyspozytora medycznego warunkowo, w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Jedna osoba spełnia wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. 16 i 17]

10. W trakcie kontroli dokonano oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w ramach zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego w Komendzie Powiatowej PSP w Wolsztynie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18]

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 (księga pogotowia) i indywidualna (karta zlecenie wyjazdu) powinna zawierać dane identyfikujące zakład opieki zdrowotnej, osobę przyjmującą zgłoszenie oraz zespół wyjazdowy.

W trakcie kontroli ustalono, że niektóre karty zlecenia wyjazdu:

- nie posiadają danych identyfikujących świadczeniodawcę (karta nr 927, 920);
- nie zawierają lub zawierają nieczytelne dane identyfikujące osobę dyspozytora medycznego (karta nr 927, 928, 954, 1011);
- uzupełniono o odręczne zmiany na wydruku komputerowym numeru porządkowego karty zlecenia wyjazdu (928, 939, 1010, 1011, 296/POZ);
- zawierają odręczne nieautoryzowane zmiany wydruku komputerowego w zakresie rodzaju zadysponowanego do zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego (karta nr 939).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 19]

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;
- 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 „Książce kontroli” na stronie 12 pod pozycją 4.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki w dniu 2.10.2009 roku.

Protokół otrzymano (egz. pojedynczy):

..... 2.10.2009r. /data, imię i nazwisko, podpis.....

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie
Młodziejko
SPECJALISTA CHIRURG

Protokół przekazali - kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkaluk

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

Protokół podpisano:

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

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939- 50/09

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SPZOZ w Wolsztynie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Umowa o pracę - dyrektor SPZOZ w Wolsztynie	OR.1111-9/2000	24.01.2000	1-2
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-50/09	9.09.2009	3
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-90/09	9.09.2009	4
4	Informator o umowach za rok 2009 – wydruk ze strony internetowej WOW NFZ w Poznaniu	http://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy	30.09.2009	5-8
5	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania zespołów rat. med.	Opracowanie własne	28.09.2009	9
6	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	29.09.2009	10-11
7	Plan dyżurów lekarskich na m-c wrzesień 2009	SPZOZ w Wolsztynie	09.2009	12
8	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora SPZOZ w Wolsztynie	Opracowanie własne	1.10.2009	13-14
9	Aneks nr H3 do umowy nr 150003539/16/1/0013/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne		13.08.2009	15-33
10	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	29.09.2009	34
11	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	29.09.2009	35-36
12	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień kierownika IPIRM	Opracowanie własne	29.09.2009	37-38
13	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P – książka wyjazdowa Oddziału Pomocy Doraźnej	Opracowanie własne	29.09.2009	39-43
14	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu w ramach POZ wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego S i P – książka wyjazdowa „POZ nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska”	Opracowanie własne	29.09.2009	44-45
15	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeci kwartył	Opracowanie własne	30.09.2009	46-47
16	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	29.09.2009	48
17	Aneks do umowy o pracę i zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika	SPZOZ w Wolsztynie	4.04.2000	49-53
18	Protokół oględzin dokumentacji i miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	28.09.2009	54
19	Karty zlecenia wyjazdu nr nr 296/POZ nr 1011 i nr 1010 nr 958 i nr 954 nr 939 nr 928 i nr 927	SPZOZ w Wolsztynie	9.06.2009 13.06.2009 5.06.2009 4.06.2009 1.06.2009	55-62
20	Zarządzenie Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie nr 36/2009 z dnia 18.09.2009 dot. organizacji pracy transportu sanitarnego	SPZOZ w Wolsztynie	18.09.2009	63-

