

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Środzie Wielkopolskiej
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Czerwonego Krzyża 2

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/25 obejmującym obszar powiatu średzkiego, 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 Pan Zbigniew Hupała, którego uchwałą Zarządu Powiatu Średzkiego nr 206/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku powołano na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. od dnia 19 czerwca 2012 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniu 13 oraz 18 lipca 2012 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.376.2012.1 z dnia 11 lipca 2012 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego);
- specj. Jakub Czarski - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w rejonie operacyjnym nr 30/25 w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia zakończenia kontroli włącznie.

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w powiecie średzkim, na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), Wojewoda Wielkopolski wszczął w dniu 8 czerwca 2012 r. postępowanie wyjaśniające.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SPZOZ w Środzie Wielkopolskiej – równoważne określenie: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej, „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”;
2. SPZOZ w Środzie Wielkopolskiej – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej, „dysponent jednostki systemu PRM”;
3. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;

DM

Al Chi

4. PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o PRM;
5. 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;
6. ZRM P – podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka 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;
7. Dyspozytor Medyczny – osoba przyjmująca powiadomienia o zdarzeniach, ustalająca priorytety i niezwłocznie dysponująca zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (art. 27 ustawy o PRM);
8. Miejsce zdarzenia – miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na którego rozciągają się jego skutki (art. 3 pkt 6 ustawy o PRM);
9. Zarządzenie nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. zawarł w dniu 10 stycznia 2012 roku aneks nr AP do umowy nr 150003530/16/1/0017/0/11/12 z dnia 17 czerwca 2011 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez dwa zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM i jeden podstawowy ZRM w rejonie operacyjnym nr 30/25 z miejscem wyczekiwania w Środzie Wlkp.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego w dniu 27 kwietnia 2012 roku (w godz. 7.00 – 19.00) powierzono jednej osobie. Pracownik ten według informacji przekazanych zespołowi kontrolnemu, zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, w której zajmowane stanowisko służbowe określono jako „dyspozytor medyczny”. W wyniku oględzin przedłożonej kontrolującym dokumentacji kadrowej ustalono, że powyższa osoba spełnia wymagania w zakresie wykształcenia medycznego oraz okresu zatrudnienia, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast w zakresie ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego ustalono, że osoba ta nie uczestniczyła w żadnej z dwóch wymaganych form doskonalenia zawodowego (kurs doskonalący oraz seminarium) w pierwszym trzyletnim okresie edukacyjnym w latach 2008-2010, natomiast w trwającym drugim okresie edukacyjnym 2011-2013, odbyła kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych. Wobec powyższego osoba ta nie ma zaliczonego pierwszego okresu edukacyjnego, o którym mowa w § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r., w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

3. Według czasów zapisanych na zleceniu wyjazdu nr 404 (oznaczony pieczętą „T”) do miejscowości Krzykosy dla ambulansu o nr rej. PSR93XL, wystawionym w dniu 27 kwietnia 2012 r. przez dyspozytora medycznego w Środzie Wlkp., funkcjonowanie P ZRM przedstawiało się następująco:

- do zlecenia wyjazdu dołączono dokument (zlecenie na transport), na którym dokonano wpisu o treści: „Transport do domu ... poz. leżąca”,
- skąd: Środa Szpital,
- dokąd: Krzykosy Okrężna 9,
- godzina wezwania: 14.00,
- godzina wyjazdu: 16.00,
- godzina przybycia do chorego: 16.30,
- godzina powrotu: 17:00

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

4. Według czasów zapisanych na karcie drogowej seria AC dla ambulansu o nr rej. PSR 93XL, funkcjonowanie P ZRM przedstawiało się następująco:

- Nr kolejny zlecenia: 404, skąd-dokąd: SZOR-Krzykosy-SZOR, odjazd: godz. 16.00, przyjazd: 17.00, przebieg km: 55.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

5. Według danych zapisanych w raporcie systemu ELTE GPS (administrator WBiZK WUW w Poznaniu) - obiekt nr 19593 - ambulans o nr rej. PSR 93XL – P ZRM z miejscem wyczekiwania w Środzie Wielkopolskiej, w dniu 27 kwietnia br. w godzinach od 15.00 do 19.00 znajdował się w następującym położeniu:

15.44.36 - stacyjka włączona, lokalizacja: Środa Wlkp., ul. Czerwonego Krzyża;

15.54.50 - jazda;

15.58.43 - sygn. uprzyw. włączony, lokalizacja: Środa Wlkp.;

16.11.25 - sygn. uprzyw. wyłączony, lokalizacja: Krzykosy;

16.13.23 - postój, lokalizacja: Krzykosy;

16.18.42 - jazda;

16.27.32 - postój, lokalizacja: Nowe Miasto nad Wartą;

16.34.29 - stacyjka wyłączona, lokalizacja: Nowe Miasto nad Wartą;

16.44.55 - stacyjka włączona, lokalizacja: Nowe Miasto nad Wartą;

16.46.33 - sygn. uprzyw. włączona, lokalizacja: Nowe Miasto nad Wartą;

16.50.45 - sygn. uprzyw. wyłączony, lokalizacja: Nowe Miasto nad Wartą;

16.50.47 - sygn. uprzyw. włączona, lokalizacja: Nowe Miasto nad Wartą;

16.51.49 - sygn. uprzyw. wyłączony, lokalizacja: Nowe Miasto nad Wartą;

17.17.24 - jazda, lokalizacja: lokalizacja Nowe Miasto nad Wartą;

17.34.39 - sygn. uprzyw. wyłączony, lokalizacja: Solec;

17.58.41 - stacyjka wyłączona, lokalizacja: Środa Wlkp., ul. Czerwonego Krzyża.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

6. W przebiegu prowadzonego postępowania wyjaśniającego do kierownika kontrolowanej jednostki Wojewoda Wielkopolski w dniu 9 lipca 2012 r. skierował wniosek o złożenie wyjaśnień w poniżej wymienionym zakresie:

1. Dlaczego dyspozytor medyczny zadysponował Podstawowy ZRM (ambulans nr rej. PSR 93XL) do realizacji zlecenia wyjazdu nr 404 „transport do domu” - przewóz pacjenta z oddziału wewnętrznego do miejscowości Krzykosy?

2. Dlaczego realizację powyższego transportu do miejscowości Krzykosy, zespół ratownictwa medycznego wykonywał jako pojazd uprzywilejowany – wg. raportu systemu ELTE GPS „sygnał uprzywilejowany włączony”?
3. Dlaczego od zakończenia powyższego transportu (ELTE GPS godz. 16.18.42, lokalizacja Krzykosy) do czasu powrotu do miejsca wyczekiwania (ELTE GPS godz. 17.58.41, lokalizacja Środa Wielkopolska ul. Czerwonego Krzyża) upłynęło 1 godzina 39 min.?
4. Jakie zadania realizował P ZRM pomiędzy godziną 16.18.42 a godz. 17.58.41?

na które uzyskano poniżej cytowane wyjaśnienia (pismo znak: SPZOZ/D/3764/12 z dnia 12.07.2012 r.):

„ Ad.1 Dyspozytor medyczny zadysponował ZRM „P” na transport do domu z powodu dużej ilości zleceń dla karetki transportowej i wziął na siebie odpowiedzialność za podjętą decyzję. Ponadto został już zdyscyplinowany do przestrzegania obowiązujących przepisów.

Ad.2 Realizując powyższe zlecenie zespół „P” użył sygnałów uprzywilejowania chcąc szybciej wrócić do zadań i być w gotowości.

Ad 3 i 4 We wskazanych godzinach 16.18-17.58 zespół „P” nie wykonywał żadnych zadań-brak wezwań, a będąc w okolicy Nowe Miasto-Solec, dołączył do orszaku weselnego ratownika medycznego – pracownika SPZOZ, będąc cały czas w gotowości do podjęcia zadań.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

7. Zespół kontrolny w dniach 13 i 18 lipca br. dokonał oględzin dokumentacji pogotowia ratunkowego dotyczącej wykonywanych usług transportowych. W trakcie kontroli stwierdzono, że usługi transportowe wykonywał nie tylko „zespół transportowy” ale także P ZRM. Do wykonywania tych usług zespół był dysponowany przez dyspozytora medycznego, który na zleceniu wyjazdu zamieszczał adnotację: np. „odwóz do domu”, „przywóz laborantki do szpitala”, „odwóz więźnia do aresztu”. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. P ZRM wykonał 85 tego rodzaju zleceń, w tym 82 zlecenia określone jako „odwóz pacjenta do domu”. Szczegółowy wykaz wykonanych usług transportowych przez P ZRM, przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Or

AM Celi.

Wykaz usług transportowych zrealizowanych przez P ZRM w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.*		
Miesiąc	Nr „zlecenia wyjazdu”, opis	Liczba
<u>Styczeń</u>	3, 4, 6, 25, 34, 36, 41, 42, 49, 60, 61, 69, 74, 80, 87, 93, 96, 97, 98, 100 – „odwóz do domu”, 2 - przywóz laborantki, dom-szpital	21
<u>Luty</u>	114, 115, 117, 126, 128, 129, 131, 132, 135, 140, 141, 147, 149, 154, 155, 156, 157, 163, 169, 170, 171, 177, 178, 184, 189, 192 - „odwóz do domu” 186 – „transport pacjentki na zabiegi rehabilitacyjne”	27
<u>Marzec</u>	204, 205, 207, 212, 214, 223, 225, 236, 237, 241, 245, 246, 248, 252, 253, 264, 265, 268, 273 - „odwóz do domu”	19
<u>Kwiecień</u>	312, 326, 377, 401, 403, 404, 408, 409 – „odwóz do domu”	8
<u>Maj</u>	436, 447, 449, 506 – „odwóz do domu”, 422 – „odwóz pacjenta do aresztu”	5
<u>Czerwiec</u>	517, 537, 575, 586, 587 – „odwóz do domu”	5
SUMA		85

*Dane opracowane przez zespół kontrolny na podstawie: „Księga chorych i kontaktów” z dopiskiem „Transporty” - od poz. nr 1 z dnia 5.11.2011 do poz. nr 696 z dnia 18.07.2012. kart drogowych ambulansu nr rej. PSR 93XL. „zleceń wyjazdu”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

Wnioski:

1. W dniu 27 kwietnia 2012 r. P ZRM wykonywał usługę transportową - „transport do domu” pacjenta z oddziału szpitala do miejscowości Krzykosy. Podczas realizacji powyższej usługi transportowej ambulans poruszał się jako pojazd uprzywilejowany.
2. Po zakończeniu ww. usługi transportowej w miejscowości Krzykosy (o godz. 16.13.23), P ZRM pojechał do miejscowości Nowe Miasto a następnie do miejscowości Solec. Natomiast do miejsca wyczekiwania (Środa Wlkp.) wrócił o godz. 17.58.41.
3. W dokumentacji medycznej pogotowia ratunkowego – prowadzonej przez dyspozytora medycznego oraz P ZRM, stwierdzono brak adnotacji dotyczących wykonywanych zadań pomiędzy godziną 17.00 – 18.00 w dniu 27 kwietnia br. Według wyjaśnień kontrolowanej jednostki P ZRM: „dołączył do orszaku weselnego”.
4. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. P ZRM wykonał 85 transportów w tym 82 tzw. „odwozy pacjentów z oddziału szpitala do domu”.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Wykonywanie usług transportowych przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego.

Uzasadnienie: zgodnie z § 8 pkt 16 Zarządzenia Nr71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne: „Zespół ratownictwa medycznego zapewniający gotowość do udzielania świadczeń nie może realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej”.

2. Nieprawidłowe dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego.

Uzasadnienie: wg wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki: „Dyspozytor medyczny zadysponował ZRM „P” na transport do domu z powodu dużej ilości zleceń dla karetki transportowej”.

3. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji zbiorczej i indywidualnej dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

Uzasadnienie: w dokumentacji brak adnotacji dotyczących wykonywanych zadań pomiędzy godziną 17.00 – 18.00 w dniu 27 kwietnia br. natomiast w tym czasie „zespół „P”... będąc w okolicy Nowe Miasto-Solec, dołączył do orszaku weselnego”.

4. Jazda ambulansu P ZRM na zasadach pojazdu uprzywilejowanego w nieuzasadnionych przypadkach.

Uzasadnienie: podczas wykonywania usługi transportowej (odwóz pacjenta do domu z oddziału szpitala do miejscowości Krzykosy) ambulans poruszał się jako pojazd uprzywilejowany.

5. Niewypełnienie przez dyspozytora medycznego ustawowego obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego.

Uzasadnienie: brak zaliczonego pierwszego okresu edukacyjnego za lata 2008-2010, o którym mowa w § 5 i § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 525).

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma prawo:

- podpisania protokołu kontroli w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- wniesienia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz 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.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w przedłożonej książce kontroli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. pod pozycją nr 16, str 71.

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek

specj. Jakub Czarski

M. Mielcarek
Jakub Czarski

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Środzie Wlkp.

Protokół podpisano: 01.08.2012r.

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

di

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.376.2012.1

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie powołania Pana Zbigniewa Hupała na stanowisko dyrektora SP ZOZ	Uchwała nr 206/2012	18.06.2012	1
2	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej	KN-II.0030.376.2012.1	11.07.2012	2
3	Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne	150003530/16/1/0017/0/11/12	10.01.2012	3-4
4	Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe dyspozytora medycznego	-	-	5-8
5	Karta zlecenia transportu dla P ZRM do miejscowości Krzykosy	Nr karty: 404	27.04.2012	9
6	Karta drogowa ambulansu o nr rej. PSR 93XL	Seria „AC”	27.04.2012	10
7	Raport drogowy ELTE GPS	Raport drogowy dla obiektu PSR 93XL/nr 19593	10.06.2012	11-14
8	Korespondencja pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a kierownikiem kontrolowanej jednostki w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego	ZK-V.6310.32.2012.6 SPZOZ/D/3764/12	9.07.2012 12.07.2012	15-17
9	Kserokopie dokumentacji zbiorczej i indywidualnej pogotowia ratunkowego: zlecenie wyjazdu, karta drogowa seria „AC”, wyciąg z księgi „Transporty”	-	23.02.2012	18-21