

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
NZOZ Falck Medycyna Region Wielkopolska
61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/01 obejmującym obszar powiatu chodzieskiego, 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 26 lipca 2011 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030-335/11 z dnia 25 lipca 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 1]

Kierownikiem kontrolowanej jednostki zgodnie z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej, jest Rafał Zbigniew Ślósarek.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

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 dwóch zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/01 obejmującym powiat chodzieski.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. NZOZ Falck Medycyna – NZOZ Falck Medycyna Region Wielkopolska (równoważne określenie: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostek systemu PRM”);
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;

Handwritten signature and initials

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 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 Medycyna Region Wielkopolska zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez dwa zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM oraz jeden podstawowy ZRM z miejscem stacjonowania w Chodzieży w rejonie operacyjnym nr 30/01.

W Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej jako miejsce stacjonowania obydwu wyżej wymienionych zespołów ratownictwa medycznego wskazano adres ul. Wojska Polskiego 44, 64-800 Chodzież.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

W przebiegu kontroli:

1. Dokonano protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego zlokalizowanego w miejscu stacjonowania obydwu ZRM, tj. w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 44. W jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku funkcjonuje dyspozytor medyczny, który przyjmuje zgłoszenia na numer alarmowy 999. Natomiast zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112 przyjmowane są w KP PSP w Chodzieży i w razie potrzeby przekierowywane do dyspozytora medycznego na nr . W wyniku oględzin ustalono, że stanowisko dyspozytora medycznego wyposażone jest w rejestrator rozmów nagrywający połączenia przychodzące na numer alarmowy 999. Dyspozytor medyczny prowadzi „Dziennik pracy stacji pogotowia ratunkowego” w formie papierowej. Ponadto stanowisko pracy dyspozytora medycznego wyposażone jest w „Zintegrowany system informatyczny KS-SOMED”, który zawiera dane zapisywane w „Dzienniku pracy” oraz na kartach zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto stanowisko pracy dyspozytora medycznego jest wyposażone w system pozycjonowania pojazdów „SMOK”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

AB M

2. W toku kontroli sprawdzono kwalifikacje osoby pełniącej zadania dyspozytora medycznego. W dniu kontroli dyżur jako dyspozytor medyczny pełnił rat. med. który posiada wykształcenie medyczne (tytuł licencjata z ratownictwa medycznego) oraz wymagany staż pracy przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej (ponad 5 lat).

Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

3. Ustalono także, że system elektronicznej rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych związanych z przyjmowaniem wezwań oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego nie obejmuje wszystkich rozmów prowadzonych przez dyspozytora medycznego. W dniu kontroli funkcjonowała rejestracja rozmów wchodzących na numer alarmowy 999. Natomiast nie potwierdzono możliwości rejestrowania rozmów wchodzących i wychodzących na pozostałe użytkowane w miejscu pracy dyspozytora medycznego numery telefonów oraz łączności radiowej „dyspozytor - ambulanse”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

4. Dokonano protokolarnych oględzin zespołów ratownictwa medycznego poprzez sprawdzenie ich gotowości w dniu kontroli. Adres miejsca wyczekiwania zespołów jest zgodny z adresem ujętym w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej. W pomieszczeniach wskazanych jako miejsce wyczekiwania ZRM znajdują się, m.in. dyspozytornia medyczna, dyżurka lekarza, dwa pomieszczenia socjalne dla pozostałych osób wchodzących w skład ZRM, zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie kuchenne.

W dniu kontroli w skład ZRM S wchodził:

- lek. (zgodnie z załączonym planem dyżurów);
- rat.
- rat. med.

Ambulans marki Volkswagen nr rejestracyjny WY65081.

W dniu kontroli w skład ZRM P wchodził:

- piel.
- rat. med.

Ambulans marki Opel nr rejestracyjny WY47818 – według oświadczenia osób uczestniczących w oględzinach jest to ambulans zastępczy (z powodu awarii) za ambulans o numerze rejestracyjnym nr WY61450, który jest przypisany dla zespołu P.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 5 i 6]

5. Sprawdzono wyposażenie ambulansów, pod kątem zgodności z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 53/2009/DSM. W wyniku protokolarnych oględzin stwierdzono zgodność w powyższym zakresie. W trakcie oględzin ambulansu o numerze rejestracyjnym WY47818, określonym przez osoby uczestniczące w oględzinach jako zastępczy ambulans dla podstawowego ZRM, stwierdzono brak „nadajnika – odbiornika radiowego zainstalowanego w pojeździe”. Przed zakończeniem oględzin radiostacja w ambulansie zastępczym dla ZRM P została zainstalowana.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

Handwritten signature

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. insp. woj. Mariusz Mielcarek *M. Miel*

st. insp. woj. Karol Ferkaluk *K. Ferkaluk*

Protokół podpisano: *12/08/2011* *[Signature]*
 /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

M