

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/09 obejmującym obszar powiatu kolskiego, 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 28 lipca 2011 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030-336/11 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 Barbara Graczyk - Malińska.

[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 trzech zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/09 obejmującym powiat kolski.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SP ZOZ w Kole – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (równoważne określenie: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostek 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 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.

SP ZOZ w Kole zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez trzy zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM oraz jeden podstawowy ZRM z miejscem stacjonowania w Kole oraz jeden podstawowy ZRM z miejscem wyczekiwania w Kłodawie.

W Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej jako miejsce wyczekiwania wyżej wymienionych zespołów ratownictwa medycznego wskazano adresy:

1. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło,
2. ul. Tadeusza Kościuszki 12, 62-500 Kłodawa.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

W przebiegu kontroli:

1. Dokonano protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego zlokalizowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Toruńskiej 74 w Kole. W jednym z pomieszczeń na parterze budynku KP PSP funkcjonuje dyspozytor medyczny, który przyjmuje zgłoszenia na numer alarmowy 999. Natomiast zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112 przyjmowane są przez dyżurnego KP PSP i w razie potrzeby przekierowywane na stanowisko dyspozytora medycznego. W wyniku oględzin ustalono, że stanowisko dyspozytora medycznego wyposażone jest w rejestrator rozmów nagrywający połączenia przychodzące na numer alarmowy 999. Jednakże z powodu awarii powyższego rejestratora rozmowy wpływające na nr 999 są rejestrowane przez rejestrator znajdujący się na stanowisku dyżurnego KP PSP. 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”. Dyspozytor medyczny prowadzi „Dziennik pracy stacji pogotowia ratunkowego” w formie papierowej oraz elektronicznej w ramach systemu SWD. Natomiast karty zlecenia wyjazdów ZRM przekazywane są drogą elektroniczną do miejsc ich wyczekiwania

①

70

i tam drukowane. Ponadto stanowisko pracy dyspozytora medycznego wyposażone jest w system pozycjonowania pojazdów GPS.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. Sprawdzono kwalifikacje osoby wykonującej zadania dyspozytora medycznego. W dniu kontroli dyżur na stanowisku dyspozytora medycznego pełniła pielęgniarka *.....*, która jest zatrudniona na tym stanowisku pracy od 1989 roku (dokonano oględzin dokumentów osobowych). Wobec powyższego osoba ta spełnia wymagania kwalifikacyjne dla dyspozytora medycznego określone w ustawie o PRM.

Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

3. Dokonano protokolarnych oględzin zespołów ratownictwa medycznego poprzez sprawdzenie ich gotowości w dniu kontroli w miejscu wyczekiwania ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło. Adres miejsca wyczekiwania zespołów jest zgodny z adresem ujętym w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej. W pomieszczeniu wyczekiwania ZRM (I piętro budynku szpitala) w Kole nie ma zainstalowanej radiostacji. Dyspozytor medyczny komunikuje się z zespołami poprzez wysyłanie na drukarkę karty zlecenia wyjazdu lub sieć komórkową. - 196

W dniu kontroli w skład ZRM S (Koło) wchodził:

- lek. ;
- rat. med
- piel.

1 tel wewnetrzny

W skład ZRM P (Koło) wchodził:

- rat. med.
- rat. med.

Natomiast skład ZRM P (Kłodawa) stanowili:

- rat. med.
- rat. med.

Wyżej wymienione osoby posiadają kwalifikacje wymagane od osób wchodzących w skład ZRM, które zostały określone w ustawie o PRM. Pielęgniarka posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego oraz posiada co najmniej 3-letni staż pracy w ZRM, natomiast lekarz jest w trakcie czwartego roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej. Powyższe stwierdzono poprzez oględziny dokumentacji osobowej poszczególnych osób.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4,

4. Dokonano analizy kwalifikacji lekarzy wchodzących w skład zespołu S pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w ustawie o PRM. Stwierdzono, że na 6 lekarzy dyżurujących w miesiącu lipcu 2011 roku, 4 jest lekarzem systemu, dwóch może być lekarzami systemu w związku z art. 57 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

5. Sprawdzono wyposażenie ambulansów, pod kątem zgodności z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 53/2009/DSM. W wyniku protokolarnych oględzin trzech ambulansów o numerach rejestracyjnych: PKL KW88, WGM NW56, PKL FJ99 stwierdzono zgodność w powyższym zakresie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

Q m

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 Ferkałuk *K. Ferkałuk*

Protokół podpisano: *Barbara Grawińska*
 D Y R E K T O R
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W KOLE
Barbara Grawińska
 /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

Ca