

P. J. Opat...
Przewodniczący zespołu kontrolnego
13.08

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Pleszewskie Centrum Medyczne”
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125a

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/30 obejmującym obszar powiatu wrzesińskiego oraz gminy Gizałki i Zagórów, 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 5 sierpnia 2011 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030-348/11 z dnia 29 lipca 2011 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego);
- spec. Wiesława Ryniec – Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kierownikiem kontrolowanej jednostki zgodnie z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Pani Agnieszka Pachciarz.

[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 30/30 obejmującym powiat wrzesiński oraz gminy Gizałki i Zagórów.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. „Pleszewskie Centrum Medyczne” – Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Pleszewskie Centrum Medyczne” (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 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;

W. Pachciarz

M

5. 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;
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.

„Pleszewskie Centrum Medyczne” zawarło z Wojewodą Wielkopolskim umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez trzy zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu wrzesińskiego oraz gminy Gizakki i Zagórow, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM oraz jeden podstawowy ZRM z miejscem stacjonowania we Wrześni oraz jeden podstawowy ZRM z miejscem stacjonowania we Pyzdrach.

W Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej jako miejsca stacjonowania wyżej wymienionych zespołów ratownictwa medycznego wskazano:

- ul. Kosynierów 3, 62-300 Września,
- ul. Wrzesińska 29, 62-310 Pyzdry.

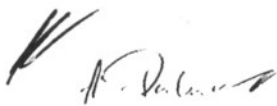
Natomiast jako adres dyspozytorni medycznej, która dysponuje zespołami ratownictwa medycznego funkcjonującymi w rejonie operacyjnym nr 30/30 wskazano w powyższym Rejestrze ul. Poznańską 125a, 63-300 Pleszew.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

W przebiegu kontroli:

1. Dokonano protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego zlokalizowanego w Pleszewie w pomieszczeniach szpitalnego oddziału ratunkowego. Dyspozytor medyczny, przyjmuje zgłoszenia na numer alarmowy 999. Natomiast zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112 przyjmowane są w KP PSP we Wrześni lub Słupcy i w razie potrzeby przekierowywane do dyspozytora medycznego w Pleszewie. W wyniku oględzin ustalono także, że stanowisko dyspozytora medycznego wyposażone jest w rejestrator rozmów nagrywający połączenia przychodzące na numer alarmowy 999 oraz rozmowy pomiędzy dyspozytorem medycznym i ambulansami. Dyspozytor prowadzi „Dziennik pracy stacji pogotowia ratunkowego” w formie papierowej, w którym odnotowuje zlecenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportowych. Ponadto stanowisko pracy dyspozytora medycznego wyposażone jest w „GPS Monitor”. Dyspozytor przekazuje informację o zleceniu wyjazdu ZRM poprzez wydruk karty zlecenia wyjazdu w miejscach stacjonowania zespołów we Wrześni oraz w Pyzdrach lub poprzez radiostację. Przekazywanie przedmiotowych informacji odbywa się także poprzez sieć komórkową (rozmowa lub sms). Stanowisko dyspozytora wyposażono w sztywne łącze ze Państwową Strażą Pożarną oraz Policją. W dyspozytorni znajdują się mapy (papierowe oraz elektroniczne) obszaru operacyjnego nr 30/30. W razie jednoczesnego połączenia kilku rozmów na nr 999 dyspozytor medyczny ma możliwość zawieszania jednej z rozmów. Dyspozytor medyczny w razie potrzeby ma możliwość techniczną przekierowania rozmowy z nr 999 do lekarza dyżurnego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dowód: akta kontroli zał. nr 3]



2. Sprawdzono kwalifikacje osoby pełniącej zadania dyspozytora medycznego. W dniu kontroli dyżur jako dyspozytor medyczny pełniła , która posiada wykształcenie medyczne (pielęgniarka) oraz wymagany staż pracy przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej (ponad 5 lat).

Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

3. Dokonano protokolarnych oględzin zespołów ratownictwa medycznego poprzez sprawdzenie ich gotowości w dniu kontroli.

Adres miejsca stacjonowania zespołów jest zgodny z adresem ujętym w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej. W pomieszczeniach wskazanych jako miejsce stacjonowania ZRM znajdują się, m.in. pomieszczenia socjalne, pokój dziennego pobytu, pomieszczenia do mycia i dezynfekcji sprzętu, zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie kuchenne i szatnie. W miejscach stacjonowania zainstalowano sprzęt komputerowy pozwalający na drukowanie kart zleceń wyjazdu ZRM bezpośrednio od dyspozytora medycznego dyżurującego w Pleszewie.

W dniu kontroli w skład ZRM S we Wrześni wchodził:

- lek. ;
- rat. med. ;
- rat. med.

Ambulans nr rejestracyjny PGN943CT.

W dniu kontroli w skład ZRM P we Wrześni wchodził:

- rat. med.
- rat. med.

Ambulans nr rejestracyjny WB4385F.

W dniu kontroli w skład ZRM P we Pyzdrach wchodził:

- piel.
- rat. med.

Ambulans nr rejestracyjny PPL60RG.

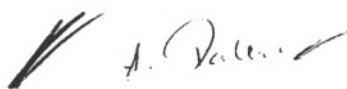
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 5]

4. 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.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

5. Dokonano analizy składu osobowego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania we Wrześni w kontekście posiadania przez lekarzy kwalifikacji określonych w art. 3, pkt 3 ustawy o PRM¹. W dniu 9 sierpnia 2011 roku dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie przesłał do zespołu kontrolnego grafik dyżurów lekarskich ZRM S we Wrześni w miesiącu lipcu br. wraz dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe. Poniżej przedstawiono wykaz lekarzy wchodzących w skład ZRM S opracowany przez zespół kontrolny na podstawie dokumentacji przekazanej przez ZOZ w Gnieźnie wraz z informacją dotyczącą kwalifikacji zawodowych.

¹ Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz. U. Nr 191, poz.1410 z późn. zm.



1. - po drugim roku specjalizacji w dziedzinie choroby wewnętrzne;
2. - w trakcie pierwszego roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej;
3. - po drugim roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej;
4. - po drugim roku specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej;
5. - specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej;
6. - specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne;
7. - specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne;
8. - po drugim roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej;
9. - po drugim roku specjalizacji w dziedzinie choroby wewnętrzne;
10. - specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne;
11. - specjalista w dziedzinie pediatrii;
12. - w trakcie pierwszego roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej;
13. - po drugim roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej;
14. - specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej;
15. - specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Na podstawie powyższych danych zespół kontrolny opracował tabelę prezentującą obsadę lekarską ZRM S w miesiącu lipcu 2011 roku w kontekście spełniania przez poszczególnych lekarzy wymogów kwalifikacyjnych określonych w art. 3, pkt 3 ustawy o PRM.

Lp.	Data	Imię i nazwisko lekarza	Kwalifikacje lekarza wchodzącego w skład ZRM S
1	1.07.2011		lekarz systemu
2	2.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
3	3.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
4	4.07.2011		lekarz systemu
5	5.07.2011		brak kwalifikacji lekarza systemu
			może być lekarzem systemu do 31.12.2020
6	6.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
			lekarz systemu
7	7.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
8	8.07.2011		brak kwalifikacji lekarza systemu
			lekarz systemu
9	9.07.2011		lekarz systemu
10	10.07.2011		lekarz systemu
11	11.07.2011		lekarz systemu
12	12.07.2011		brak kwalifikacji lekarza systemu
			może być lekarzem systemu do 31.12.2020
13	13.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
			lekarz systemu
14	14.07.2011		brak kwalifikacji lekarza systemu
			brak kwalifikacji lekarza systemu może być lekarzem systemu do 31.12.2020

niekt

Ni

Lp.	Dzień miesiąca	Imię i nazwisko lekarza	Kwalifikacje lekarza wchodzącego w skład ZRM S
15	15.07.2011		brak kwalifikacji lekarza systemu
			lekarz systemu
16	16.07.2011		lekarz systemu
17	17.07.2011		lekarz systemu
18	18.07.2011		brak kwalifikacji lekarza systemu
			lekarz systemu
19	19.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
0	20.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
			lekarz systemu
21	21.07.2011		brak kwalifikacji lekarza systemu
			brak kwalifikacji lekarza systemu
22	22.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
			może być lekarzem systemu do 31.12.2020
			może być lekarzem systemu do 31.12.2020
23	23.07.2011		lekarz systemu
24	24.07.2011		lekarz systemu
25	25.07.2011		lekarz systemu
26	26.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
			lekarz systemu
			może być lekarzem systemu do 31.12.2020
27	27.07.2011		lekarz systemu
			brak kwalifikacji lekarza systemu
28	28.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020
			lekarz systemu
29	29.07.2011		brak kwalifikacji lekarza systemu
			lekarz systemu
30	30.07.2011		lekarz systemu
31	31.07.2011		może być lekarzem systemu do 31.12.2020

Niekarł

Adriał

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

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.



Nij

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. inspektor wojewódzki

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek *Riel* *Mariusz Mielcarek*

SPECJALISTA

spec. Wiesława Ryniec *W. Ryniec*

Wiesława Ryniec

Protokół podpisano: 22.08.2011 *A. Ryniec* *A. Ryniec*
 /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/