

PROTOKÓŁ KONTROLI
Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Poznaniu
60-346 Poznań, ul. Rycerska 10

zwanego w dalszej części protokołu „RSPR w Poznaniu”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar miasta Poznania oraz części powiatu poznańskiego 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 Witold Draber, powołany z dniem 27 października 2000 roku na stanowisko dyrektora RSPR w Poznaniu, na podstawie uchwały nr 855/2000 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 2 listopada do 31 grudnia 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-546/10 z dnia 29 października 2010 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.

Czynności kontrolne w siedzibie RSPR w Poznaniu wyżej wymieniony zespół kontrolny wykonywał w następujących dniach: 2.11, 3.11, 5.11, 9.11, 10.11, 12.11, 16.11, 17.11, 19.11, 23.11, 25.11, 26.11, 30.11, 10.12, 16.12, 17.12, 22.12, 29.12.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

O zarządzeniu kontroli w RSPR w Poznaniu jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-66/10 z dnia 22 października 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów 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 umów zawartych z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2009 i 2010.

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

Skróty używane w protokole kontroli:

1. RSPR w Poznaniu – Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu (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 – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o PRM).
5. ZRM „P” - zespół ratownictwa medycznego podstawowy – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o PRM).
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).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

6. Na 2009 rok RSPR w Poznaniu zawarła w dniu 31 grudnia 2008 roku aneks nr RTM-P do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne. Zgodnie z planem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy zakres umowy obejmował świadczenia ratownictwa medycznego udzielane świadczeniobiorcom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego („przedmiot umowy”) przez 18 zespołów ratownictwa medycznego:
 - 9 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego – przez 365 dni;
 - 9 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego – przez 365 dni.
7. Ponadto w dniu 31 grudnia 2008 roku RSPR w Poznaniu zawarła aneks nr RTM-P do umowy nr 150003498/09/2/0022/0/08/10 w zakresie funkcjonowania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania nr 28667 przy Al. Solidarności 36 w okresie styczeń – luty 2009 roku. Zapisano to w planie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy, w którym usługa ta (pod poz. 19) została wyceniona na łączną kwotę 223 728 złotych (59 dni x 3792 złote ryczałtu dobowego).
Wartość kontraktu zawartego przez RSPR z WOW NFZ w Poznaniu osiągnęła ostatecznie za 2009 rok wartość 22 516 645,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 5, 6]
8. W celu sprawdzenia stopnia realizacji przez RSPR w Poznaniu umowy na 2009 rok kontrolujący dokonali porównania zapisów w wyżej wymienionej umowie, w listach obecności personelu oraz w dokumentacji medycznej pogotowia ratunkowego (dzienniki pracy RSPR w Poznaniu i karty zlecenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego). Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie ZRM w RSPR w Poznaniu w 2009 roku

L.p.	Oznaczenie ZRM wg umowy /nr miejsca wyczekiwania/	Oznaczenie ZRM wg RSPR	Zgodność z umową
1	ZRM S 24850	S1 ul. Rycerska	zgodne
2	ZRM S 26202	S2 ul. Rycerska	zgodne
3	ZRM S 26246	S9 ul. Bukowska - Ławica	zgodne
4	ZRM P 24843	P1 ul. Rycerska	zgodne
5	ZRM P 37397	P2 Tarnowo Podgórne	zgodne
6	ZRM S 26241	S5 Al. Solidarności	zgodne
7	ZRM S 26247	S10 ul. Juraszów	zgodne
8	ZRM P 26227	P4 Al. Solidarności	zgodne
9	ZRM P 26199	P8 Bolechowo	zgodne
10	ZRM S 26240	S3 os. Piastowskie	zgodne
11	ZRM S 25463	S8 Swarzędz	zgodne
12	ZRM P 26197	P6 Swarzędz	zgodne
13	ZRM P 26223	P3 os. Piastowskie	zgodne
14	ZRM P 37394	P10 Kórnik	zgodne
15	ZRM S 26200	S11 ul. Szwajcarska	zgodne
16	ZRM S 28666	S7 Luboń	zgodne
17	ZRM P 27816	P5 Luboń	zgodne
18	ZRM P 28668	P7 ul. Szkolna	zgodne
19	ZRM S 28667	P11 Al. Solidarności	Niezgodnie z umową

Zespół kontrolny ustalił, że w RSPR w Poznaniu nie funkcjonował w styczniu i lutym 2009 roku specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania nr 28667 w Poznaniu, Al. Solidarności (podstacja Winogrady). Natomiast przez te dwa miesiące funkcjonował w tym miejscu wyczekiwania podstawowy zespół ratownictwa medycznego w dokumentacji RSPR w Poznaniu oznaczony jako P11.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]

Powyższe ustalono na podstawie analizy kart zleceń wyjazdu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego P11 z miejsca wyczekiwania opisanego jako „Podstacja Winogrady”. Wyjazdy tego zespołu za dzień 6 stycznia 2009 roku zostały ujęte w opracowanym przez kontrolujących zestawieniu (11 wyjazdów). Do akt kontroli załączono także kopie przykładowych czterech zleceń wyjazdu tego zespołu z dnia 1.01, 8.01, 15.02 oraz 28.02. 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8 i 9]

Z uzyskanych wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że:
„Do końca 2008 roku na terenie podstacji Aleja Solidarności funkcjonował zespół P11 przekształcony z zespołu S (zgoda Wojewody Wielkopolskiego do 31.12.2008 r.). Pod koniec roku NFZ ogłosił konkurs na świadczenie usług zespołu P w Stęszewie. RSPR w Poznaniu przegrała konkurs z firmą Falck, a wojewoda likwidując zespół P z Al. Solidarności zmienił jego miejsce stacjonowania do Stęszewa. Przez dwa miesiące 2009 roku umowa obowiązywała na zespół S i uległa automatycznie rozwiązaniu 28.02.2009 r.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

W trakcie kontroli ustalono, że RSPR w Poznaniu za miesiące styczeń i luty 2009 roku wystawiła faktury VAT do powyższej umowy, w tym także za zapewnienie gotowości wyżej wymienionego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (pod L.p. 19) po 3792 zł. za każdą dobę na kwoty:

- 117 552,00 złote za 31 dni stycznia,
- 106 176,00 złotych za 28 dni lutego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10 i 11]

9. Na 2010 rok RSPR w Poznaniu zawarła umowę (ostatni aneks nr H4 zawarty w dniu 18 października 2010 roku w związku ze zmianą harmonogramu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej zasobów), zgodnie z którą RSPR w Poznaniu zapewni gotowość do udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego przez 18 zespołów ratownictwa medycznego:

- 7 specjalistycznych ZRM,
- 11 podstawowych ZRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 12 i 13]

Kontrolujący porównali zapisy w wyżej wymienionej umowie, w listach obecności personelu oraz w dokumentacji pogotowia ratunkowego (dzienniki pracy RSPR w Poznaniu i karty zlecenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego). Dokonano także oględzin miejsca pracy dyspozytorów medycznych oraz niektórych miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego. Potwierdzono funkcjonowanie 18 poniżej wyszczególnionych zespołów ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14, 15, 16 i 17]

Zestawienie ZRM w RSPR w Poznaniu w 2010 roku

L.p.	Oznaczenie ZRM wg umowy /nr miejsca wyczekiwania/	Oznaczenie ZRM wg RSPR	Zgodność z umową
1	ZRM S 24850	S1 ul. Rycerska	zgodne
2	ZRM S 26202	S2 ul. Rycerska	zgodne
3	ZRM S 26246	S9 ul. Bukowska - Ławica	zgodne
4	ZRM P 24843	P1 ul. Rycerska	zgodne
5	ZRM P 37397	P2 Tarnowo Podgórne	zgodne
6	ZRM S 26241	S5 Al. Solidarności	zgodne
7	ZRM P 26247	P11 ul. Juraszów	zgodne
8	ZRM P 26227	P4 Al. Solidarności	zgodne
9	ZRM P 26199	P8 Bolechowo	zgodne
10	ZRM P 26240	P3 os. Piastowskie	zgodne
11	ZRM P 25463	S8 Swarzędz	zgodne
12	ZRM P 26197	P6 Swarzędz	zgodne
13	ZRM P 26223	P13 os. Piastowskie	zgodne
14	ZRM P 37394	P10 Kórnik	zgodne
15	ZRM S 26200	S11 ul. Szwajcarska	zgodne
16	ZRM S 28666	S7 Luboń	zgodne
17	ZRM P 27816	P5 Luboń	zgodne
18	ZRM P 28668	P7 ul. Szkolna	zgodne

5. W aneksie nr H4 z dnia 18 października 2010 roku do umowy obowiązującej w 2010 roku zamieszczono wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy, który obejmuje 245 osób: 50 lekarzy, 48 pielęgniarek oraz 147 ratowników medycznych. Na podstawie dokumentu źródłowego jakim jest tekst wyżej wymienionego aneksu nr H4 do umowy zespół kontrolny sporządził „Wykaz lekarzy (pielęgniarek, ratowników medycznych) wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według aneksu nr H4 z dnia 18.10.2010 roku”. Zawartość wykazu uzgodniono z kontrolowaną jednostką pod względem zgodności liczby osób oraz danych personalnych i kwalifikacji osób ujętych w wykazie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18, 19 i 20]

W trakcie kontroli dokumentacji pogotowia ratunkowego oraz list obecności personelu w miejscach wyczekiwania ZRM zespół kontrolujący stwierdził, że nie wszystkie osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego figurują w wyżej wymienionym „Harmonogramie”. W związku z powyższym RSPR w Poznaniu, na wniosek zespołu kontrolnego, opracowała dodatkowe wykazy osób, które są zatrudnione w składzie zespołów ratownictwa medycznego a nie zostały ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do umowy. Wykazy te obejmują kolejne 38 osób, w tym: 4 lekarzy, 12 pielęgniarek oraz 22 ratowników medycznych. Oznacza to, że na dzień kontroli w „Harmonogramie” powinny figurować łącznie 283 osoby, w tym: 54 lekarzy, 60 pielęgniarek oraz 169 ratowników medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 21, 22 i 23]

6. W grupie zawodowej lekarzy na 54 osoby – 8 osób to lekarze systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 35 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. Natomiast 11 lekarzy nie spełnia wymagań w tym zakresie. Kierownik kontrolowanej jednostki wyjaśnił, że:

„... czterech lekarzy zatrudnionych w RSPR, nie będących lekarzami systemu, zgodnie z zaleceniami NFZ /pismo WOW NFZ/WSM/442-10-PS/618/09 z dnia 11.08.2009 r./ oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w przedmiocie interpretacji art. 63 ustawy o PRM zostali oddelegowani na kursy w zakresie zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowo - mózgowej, ratunkowego leczenia urazów, medycyny ratunkowej wieku dziecięcego. Kursy te zostały zorganizowane przez jednostki akademickie medycyny ratunkowej w Poznaniu i Wrocławiu.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18, 21 i 24]

7. W grupie zawodowej pielęgniarek wszystkie 60 osób spełnia wymagania dla pielęgniarki systemu, o których mowa w art. 3 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 169 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 19 i 20]

8. W trakcie kontroli 149 kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego z dnia 6 stycznia 2009 roku dokonano ich analizy pod kątem czasu dotarcia do miejsca zdarzenia oraz składu osobowego. Ustalono, że 35 razy (24%) skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego nie spełniał wymagań określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM, gdyż 25 razy brakowało osoby z kwalifikacjami lekarza systemu, a 11 razy w składzie ZRM S brakowało trzeciej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

9. W trakcie kontroli 162 kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego z dnia 1 lipca 2010 roku dokonano ich analizy pod kątem czasu dotarcia do miejsca zdarzenia oraz składu osobowego. Ustalono, że 17 razy (11%) skład osobowy zespołów

ratownictwa medycznego nie spełniał wymagań określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM, gdyż 13 razy brakowało osoby z kwalifikacjami lekarza systemu a 4 razy w składzie ZRM S brakowało trzeciej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14]

10. Z ogólnej liczby 149 zleceń wyjazdu ZRM w dniu 6 stycznia 2009 roku 24 wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego zostały zrealizowane w czasie przekraczającym maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, o którym mowa w art. 24 ustawy o PRM (dane w tabeli poniżej).

L.p.	ZRM	Czas dotarcia (w minutach)
w mieście		
1	S2	28, 34
2	S3	35, 18, 20, 23
3	S5	31
4	S7	31
5	S8	20
6	S11	20, 35, 72
7	P1	42
8	P3	78, 26
9	P4	30
10	P5	21, 23, 25
11	P6	23
poza miastem		
12	S5	32
13	S9	33
14	P8	43

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

11. Z ogólnej liczby 162 zleceń wyjazdu ZRM w dniu 1 lipca 2010 roku 9 wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego zostało zrealizowanych w czasie przekraczającym maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, o którym mowa w art. 24 ustawy o PRM (dane w tabeli poniżej).

L.p.	ZRM	Czas dotarcia (w minutach)
w mieście		
1	S5	21
2	S7	73
3	P1	18, 17, 24, 31
4	P3	48, 38
poza miastem		
5	P6	28

Tymczasem zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia

przez dyspozytora medycznego nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i nie powinien przekroczyć 20 minut poza miastem.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14]

12. W wyniku kontroli dokumentacji RSPR w Poznaniu ustalono także, że w 2009 roku w skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego przez 12008 godzin nie wchodził lekarz. Stanowi to 15,83% ogólnego czasu dyżurów lekarskich w całym 2009 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 25]

Punktem odniesienia do wyliczenia powyższego wskaźnika procentowego była łączna liczba godzin pracy lekarzy w 2009 roku, która powinna wynosić 75 840 godzin. Odpowiada to całodobowym dyżurom: siedmiu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego przez 12 miesięcy, dwóch ZRM S przez 9 miesięcy (przez 3 miesiące były to zespoły podstawowe) oraz jednego ZRM przez 2 miesiące (styczeń – luty 2009).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 26 - 37]

Kontrolujący dokonali szczegółowego sprawdzenia list obecności osób pełniących dyżury w składzie zespołów ratownictwa medycznego. Listy obecności osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego sporządzane są w RSPR w Poznaniu oddzielnie dla osób zatrudnionych na umowy o pracę oraz dla osób zatrudnionych na umowy – zlecenia. Fakt obecności lub braku osoby w składzie zespołu ratownictwa medycznego jest każdorazowo potwierdzany przez dyspozytora medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16]

W opracowanych przez zespół kontrolny zestawieniach miesięcznych, stanowiących załączniki do protokołu kontroli, zawarto szczegółowe informacje o braku lub obecności lekarza w składzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na dyżur lekarski w godzinach od 7.00 do 15.00 (8 godzin), dyżur w godzinach od 15.00 do 7.00 (16 godzin) oraz całodobowe dyżury w weekendy i dni świąteczne (24 godziny).

W trakcie kontroli sprawdzono 6688 (2x365dnix9zespołów+2x59dnix1zespół) list obecności za 2009 rok.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 26-37]

13. W wyniku kontroli dokumentacji RSPR w Poznaniu ustalono, że w okresie od stycznia do końca października 2010 roku w skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego przez 4 296 godzin nie wchodził lekarz. Stanowi to 8,41% ogólnego czasu dyżurów lekarskich w 10 miesiącach 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 38]

Punktem odniesienia do wyliczenia powyższego wskaźnika procentowego była łączna liczba godzin pracy lekarzy od 1.01 do 31.10.2010 roku, która powinna wynosić 51072 godziny. Odpowiada to całodobowym dyżurom: siedmiu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego przez 10 miesięcy (304 dni).

W trakcie kontroli sprawdzono 5110 (2x304dnix7zespołów) list obecności za 2010 rok.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 39 - 50]

14. W sprawie braku lekarza w składzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego kierownik kontrolowanej jednostki wyjaśnił pisemnie, że:

„Nie kwestionujemy faktu, że w okresie od dnia 1.01.2009 do 31.10.2010 r. występowały czasowe braki w obsadzie zespołów specjalistycznych, dotyczy to zwłaszcza obsady przedpołudniowej. Dyżury w godzinach popołudniowych obsadzone są niemalże w 100%, a występujące, czy pojawiające się sytuacje braku prawidłowej obsady wynikają jedynie z nagłych nieplanowanych nieobecności zgłaszanych przez lekarza bezpośrednio przed objęciem dyżuru. Są to więc sytuacje, którym w sposób planowy, metodyczny nie można zapobiec.

Większe problemy występują z obsadą dyżurów przedpołudniowych, albowiem RSPR nie zatrudnia wystarczającej ilości lekarzy systemu. Każda nieobecność w pracy lekarza (zwolnienia, urlopy) zatrudnionego na etacie w RSPR powoduje w konsekwencji braki w obsadach zespołów specjalistycznych. RSPR, podobnie jak inne jednostki ratownictwa medycznego, ma bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania do pracy w godzinach przedpołudniowych w zespołach specjalistycznych lekarzy systemu.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 24]

15. W wyniku analizy opracowanych przez kontrolujących miesięcznych zestawień obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego za 2009 i 2010 rok ustalono występowanie sytuacji gdy nie było lekarzy jednocześnie w kilku zespołach, np. brakowało 6 lub 7 lekarzy na dziesięć specjalistycznych ZRM, 5 lekarzy na 9 zespołów lub 5 lekarzy na 7 zespołów. Szczegółowy wykaz przedmiotowych sytuacji zamieszczono poniżej.

Wykaz dni w roku 2009 i 2010 roku, w których brakowało jednocześnie dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu lub siedmiu lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego.

L.p.	Data	Liczba godzin bez lekarza	Liczba brakujących lekarzy	Procent brakujących lekarzy
styczeń 2009 r.				
1	1	24	4	40
2	2	16	5	50
3	3	24	3	30
4	4	24	4	40
5	5	16	4	40
6	8	16	3	30
7	13	16	3	30
8	15	16	3	30
9	16	8	4	40
		16	3	30
10	19	8	5	50
11	20	8	6	60
12	21	8	5	50
13	22	8	5	50
14	27	8	4	40
		16	4	40
15	29	16	3	30
16	30	8	6	60
17	31	24	3	30

L.p.	Data	Liczba godzin bez lekarza	Liczba brakujących lekarzy	Procent brakujących lekarzy
luty 2009 r.				
1	1	24	3	30
2	2	16	3	30
3	3	8	3	30
		16	4	40
4	4	8	3	30
		16	4	40
5	13	8	5	50
6	16	8	4	40
7	20	8	6	60
		16	6	60
8	24	8	7	70
9	25	8	5	50
		16	6	60
10	26	16	4	40
11	27	8	4	40
		16	3	30
marzec 2009 r.				
1	2	8	3	33
		16	4	44
2	3	8	3	33
		16	4	44
3	4	8	3	33
		16	5	56
4	5	16	5	56
5	6	8	3	33
		16	3	33
6	9	8	4	44
		16	3	33
7	10	8	3	33
		16	2	22
8	11	16	3	33
9	12	16	5	56
10	13	16	4	44
11	18	16	3	33
12	20	16	4	44
13	30	8	3	33
14	31	8	3	33
kwiecień 2009 r.				
1	1	16	3	33
2	2	16	3	33
3	6	8	4	44
4	7	8	4	44
5	8	16	3	33
6	10	16	4	44
7	12	24	4	44

L.p.	Data	Liczba godzin bez lekarza	Liczba brakujących lekarzy	Procent brakujących lekarzy
kwiecień 2009 r.				
8	20	8	4	44
9	21	24	3	33
10	22	8	3	33
		16	3	33
11	24	8	4	44
12	27	8	3	33
13		16	2	22
14	28	8	4	44
15	29	8	3	33
		16	2	22
16	30	8	3	33
maj 2009 r.				
1	2	24	2	22
2	3	8	3	33
		16	3	33
3	4	8	2	22
4	7	16	2	22
5	8	16	2	22
6	11	8	4	44
7	12	8	3	33
8	13	8	3	33
9	14	8	3	33
10	15	8	4	44
		16	3	33
11	18	8	4	44
12	19	8	4	44
		16	2	22
13	0	8	4	44
		16	2	22
14	21	8	3	33
		16	3	33
15	25	8	5	56
16	26	8	5	56
17	27	8	5	56
18	28	8	5	56
19	29	8	5	56
czerwiec 2009 r.				
1	1	8	4	44
2	2	8	3	33
		16	3	33
3	3	8	4	44
4	4	8	3	33
		16	2	22
5	5	8	3	33
		16	2	22

L.p.	Data	Liczba godzin bez lekarza	Liczba brakujących lekarzy	Procent brakujących lekarzy
czerwiec 2009 r.				
6	8	8	5	56
7	9	8	5	56
8	10	8	4	44
9	12	8	3	33
		16	4	44
10	15	8	4	44
11	22	8	3	33
12	23	8	3	33
13	24	8	2	22
		16	3	33
14	30	8	4	44
		16	2	22
lipiec 2009 r.				
1	3	8	2	29
2	6	8	3	43
3	7	8	3	43
4	8	8	2	29
5	9	8	2	29
6	10	8	3	43
7	13	8	2	29
8	14	8	2	29
9	15	8	2	29
sierpień 2009 r.				
1	3	8	2	29
2	4	8	2	29
3	5	8	2	29
4	11	8	2	29
5	18	8	3	43
6	19	8	2	29
7	24	8	2	29
8	25	8	2	29
wrzesień 2009 r.				
1	1	8	2	29
2	2	8	2	29
3	3	8	2	29
4	4	8	2	29
5	7	8	2	29
październik 2009 r.				
1	2	16	2	22
2	5	8	3	33
3	6	8	3	33
4	7	8	2	22
5	8	8	2	22
6	9	8	2	22
7	12	8	2	22

L.p.	Data	Liczba godzin bez lekarza	Liczba brakujących lekarzy	Procent brakujących lekarzy
październik 2009 r.				
8	13	8	2	22
9	14	8	2	22
10	15	8	2	22
11	16	8	3	33
12	23	8	2	22
13	26	8	3	33
listopad 2009 r.				
1	10	8	2	22
2	12	16	2	22
3	14	8	2	22
4	17	8	3	33
5	23	8	3	33
6	24	8	3	33
7	27	8	2	22
		16	2	22
grudzień 2009 r.				
1	1	8	3	33
2	2	8	2	22
3	4	16	2	22
4	7	8	3	33
5	8	8	2	22
6	9	8	2	22
7	10	8	2	22
8	11	8	3	33
9	12	24	2	22
10	14	16	3	33
11	17	16	2	33
12	24	8	2	22
13	28	8	2	22
styczeń 2010 r.				
1	12	8	2	29
2	18	8	2	29
3	21	8	2	29
4	22	8	3	43
5	25	8	2	29
6	28	8	2	29
7	29	8	3	43
luty 2010 r.				
1	13	8	2	29
2	19	8	2	29
3	26	8	3	43

L.p.	Data	Liczba godzin bez lekarza	Liczba brakujących lekarzy	Procent brakujących lekarzy
marzec 2010 r.				
1	5	8	2	29
2	8	8	2	29
3	11	8	2	29
4	12	8	2	29
5	15	8	2	29
6	16	8	2	29
7	17	8	2	29
8	18	8	2	29
9	19	8	2	29
10	22	8	3	43
11	23	8	3	43
12	25	8	2	29
13	29	8	5	71
		16	2	29
14	31	8	3	43
kwiecień 2010 r.				
1	2	8	2	29
		16	2	29
2	6	8	3	43
3	7	8	2	29
4	9	8	2	29
5	12	8	2	29
6	13	8	4	57
7	14	8	3	43
8	15	8	3	43
		16	2	29
9	22	8	2	29
10	23	8	3	43
11	26	8	2	29
12	27	8	2	29
13	29	8	2	29
14	30	8	2	29
maj 2010 r.				
1	11	8	3	43
2	12	8	2	29
3	13	8	4	57
4	17	8	3	43
5	18	8	4	57
6	21	8	2	29
7	22	8	2	29
8	24	8	2	29
9	25	8	2	29
10	26	8	3	43
11	27	16	2	29
12	31	8	3	43

L.p.	Data	Liczba godzin bez lekarza	Liczba brakujących lekarzy	Procent brakujących lekarzy
czerwiec 2010 r.				
1	2	8	2	29
2	4	8	2	29
3	23	8	2	29
4	25	8	2	29
5	28	8	2	29
6	29	8	2	29
7	30	8	2	29
lipiec 2010 r				
1	5	8	2	29
2	6	8	2	29
3	7	8	2	29
4	8	8	2	29
5	9	8	2	29
6	12	8	3	43
7	13	8	3	43
8	14	8	2	29
9	15	8	2	29
10	16	8	2	29
11	28	8	2	29
12	29	8	2	29
13	30	8	4	57
sierpień 2010 r.				
1	3	8	2	29
2	9	8	3	43
3	12	8	2	29
4	17	8	2	29
5	18	8	2	29
6	19	8	4	57
7	20	8	4	57
8	23	8	3	43
9	24	8	2	29
10	25	8	2	29
11	26	8	3	43
12	27	8	2	29
13	30	8	2	29
14	31	8	2	29
wrzesień 2010 r.				
1	1	8	2	29
2	2	8	2	29
3	3	8	2	29
4	4	8	2	29
5	6	8	2	29
6	7	8	2	29
7	8	8	2	29
8	9	8	2	29

L.p.	Data	Liczba godzin bez lekarza	Liczba brakujących lekarzy	Procent brakujących lekarzy
wrzesień 2010 r.				
9	10	8	3	43
10	13	8	3	43
11	14	8	2	29
12	15	8	2	29
13	16	8	2	29
14	17	8	2	29
15	20	8	4	57
16	21	8	3	43
17	22	8	3	43
18	23	8	3	43
19	24	8	4	57
20	27	8	2	29
21	28	8	2	29
22	29	8	2	29
23	30	8	2	29
październik 2010 r.				
1	1	8	2	29
2	4	8	2	29
3	5	8	2	29
4	6	8	2	29
5	7	8	2	29
6	8	8	2	29
7	11	8	2	29
8	12	8	2	29
9	13	8	2	29
10	15	8	3	43
11	18	8	3	43
12	20	8	3	43
13	21	8	2	29
14	22	8	2	29
15	25	8	3	43
16	26	8	3	43
17	27	8	3	43
18	28	8	3	43
19	29	8	3	43

16. W kontrolowanej jednostce 17 osób wykonuje zadania dyspozytorów medycznych w dyspozytorni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu. Z analizy dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów w zakresie wykształcenia medycznego wynika, że na dzień kontroli 8 osób może być dyspozytorem medycznym. Kolejne trzy osoby zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego, mimo posiadania wykształcenia medycznego nie mogą być dyspozytorami medycznymi gdyż jedna z nich to pielęgniarka nie posiadająca kwalifikacji pielęgniarki systemu, natomiast dwóch ratowników medycznych nie spełnia wymogu pięcioletniego okresu zatrudnienia.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 49 i 50]

17. W trakcie kontroli ustalono, że kolejne 6 osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych w dyspozytorni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu nie posiada żadnego wykształcenia medycznego. Kierownik kontrolowanej jednostki złożył w tej sprawie pisemne wyjaśnienia:

„Pracownicy: _____, _____, _____ i _____ nie posiadają wykształcenia medycznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 p. 2, ale zgodnie z art. 58 p. 3 mogą pełnić te funkcje (dyspozytorzy medyczni) pod warunkiem uzupełnienia zawodowego. W związku z powyższym informuję, że panowie _____, _____, _____ są słuchaczami studiów licencjackich o specjalności ratownik medyczny, które ukończą w czerwcu 2011 roku. Pan _____ ukończył Policealną Szkołę Ratownictwa Medycznego w Czarnkowie, natomiast egzamin dyplomowy zawodowy będzie zdawał w sierpniu 2011 roku. Zatrudnienie pozostałych osób (_____, _____, _____, _____) spowodowane było koniecznością obsady stanowiska dyspozytora medycznego.

Poza tym panowie: _____, _____, _____, _____ zgodnie z ustawą PRM art. 58 pkt 3 podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje. W dniach od 3 – 16.07.2010 i od 5-20.08.2010 r. ukończyli szkolenie prowadzone przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych w Szczecinie, posiadają również karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych wydane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (podpisane przez p. _____).

Dyrekcja RSPR zmuszona była do podjęcia rozwiązań nie do końca zgodnych z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dotyczących głównie stażu pracy i nieukończonych studiów). RSPR poszukiwała i nadal poszukuje osób, które spełniają kryteria ustawy i mogą być zatrudnione jako dyspozytorzy medyczni.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 51]

Informacje dotyczące trudności w pozyskaniu na stanowiska dyspozytorów medycznych osób spełniających wymagania ustawy o PRM kierownik kontrolowanej jednostki przekazywał Wojewodzie Wielkopolskiemu w 2008 roku w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z 11 marca 2008 roku (prawie trzy lata temu). W piśmie nr RSPR/S21/2008 z 27 marca 2008 roku Dyrektor RSPR w Poznaniu informuje, że:

„4. Ad pkt 4 zaleceń: Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu wielokrotnie czyniła starania by na stanowisku dyspozytora medycznego zatrudnić osoby spełniające wymagania wskazane w ust. 2 art. 26 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym; były to jednak starania bezowocne. W chwili obecnej po raz kolejny Rejonowa Stacja podejmie starania zmierzające do poszukiwania „kandydatów” na stanowisko dyspozytora medycznego.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 53]

18. Kontrolujący dokonali oględzin wyposażenia medycznego ambulansów, o którym mowa w Polskiej Normie PN-EN 1798:2008. Sprawdzenia wyposażenia dokonano poprzez protokolarne oględziny następujących pięciu zespołów ratownictwa medycznego: S1, S2, S11, P1 i P8. Stwierdzono, że w wyposażeniu niektórych ambulansów brakuje: noszy podbierających (P8), materaca próżniowego (S1, S2, P2 i P8), urządzenia do infuzji pod ciśnieniem (S11, P1, P8), kaniuli do wkłuc centralnych (S1, S2), kapnometru (S2), rękawic ochronnych do szczątków (S2, P1).
[Dowód: akta kontroli zał. nr 54 i 55]

19. W 2008 roku działalność RSPR w Poznaniu w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego była kontrolowana na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2007 roku do 8 lutego 2008 roku (dzień zakończenia kontroli). W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 marca 2008 roku zawarto ocenę kontrolowanej działalności, zgodnie z którą „zespoły ratownictwa medycznego funkcjonowały niezgodnie z przepisami ustawy o PRM oraz, że RSPR w Poznaniu nie wywiązywała się z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pomoc doraźna i transport sanitarny zawartej z Wojewodą Wielkopolskim”. Ustalono m. in., że w szesnastu kontrolowanych zespołach „R” i „W” (wówczas wszystkie te zespoły powinny być z lekarzem) łącznie w całym 2007 roku przez 19264 godziny brakowało lekarza w składzie zespołów (stanowiło to 13% z ogólnej liczby 148920 godzin dyżurów w skali roku). Wojewoda Wielkopolski w wystąpieniu pokontrolnym wnosił m. in. o:

„(...) 2. Dostosowanie składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego w zakresie liczby osób oraz posiadanych przez te osoby kwalifikacji i uprawnień do wymagań, o których mowa w ustawie o PRM

(...) 4. Zatrudnienie na stanowisku dyspozytora medycznego osób, które:

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
- posiadają wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;
- przez okres co najmniej 5 lat były zatrudnione przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 52]

20. Kontrolowana jednostka złożyła w ustalonym terminie 14 dni informację o sposobie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 53]

21. Z ustaleń aktualnie przeprowadzonej kontroli wynika, że zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego nie zostały przez RSPR w Poznaniu wykonane, a w szczególności:

- nie zapewnia się obecności lekarza w składzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w 2009 roku przez 16%, a w dziesięciu miesiącach 2010 roku przez 8% łącznej liczby godzin pracy lekarzy w tych zespołach);

[Dowód: akta kontroli zał. nr 25 i 38]

- w dalszym ciągu RSPR w Poznaniu zatrudnia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne siedmiu lekarzy, którzy także w 2007 roku nie posiadali wymaganych kwalifikacji lekarza systemu (_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____).

W opracowanych dla potrzeb kontroli zestawieniach obsady lekarskiej

specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego za rok 2009 oraz 10 miesięcy 2010 roku nazwiska osób, które nie posiadały kwalifikacji lekarza systemu (nawet warunkowo – zgodnie z art. 57 ustawy o PRM) zostały w celu lepszej prezentacji skali problemu zaznaczone czerwoną kursywą.

[Dowód: akta kontroli zał. Nr 18, 26-37, 39-48]

- z ustaleń kontroli wynika, że w dalszym ciągu na stanowisku dyspozytora medycznego zatrudnione są osoby nie posiadające wykształcenia medycznego oraz wymaganego okresu zatrudnienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. RSPR w Poznaniu zatrudnia cztery osoby, które już w 2008 roku (w trakcie poprzedniej kontroli) nie posiadały wykształcenia medycznego (_____, _____, _____, _____). Z uzyskanych wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że: „Dyrekcja RSPR zmuszona była do podjęcia rozwiązań nie do końca zgodnych z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dotyczącym głównie stażu pracy i nieukończonych studiów). RSPR poszukiwała i nadal poszukuje osób, które spełniają kryteria ustawy i mogą być zatrudnione jako dyspozytorzy medyczni.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 49 i 51]

Uwaga formalna: do ustaleń niniejszej kontroli dotyczących kwalifikacji lekarza systemu nie mają zastosowania zmiany w ustawie o PRM wprowadzone na mocy ustawy z dnia 22 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443 z dnia 23 listopada 2010 roku), której postanowienia weszły w życie w trakcie trwania kontroli (7 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw tj. 30 listopada 2010 roku). Zmiany te dotyczą w szczególności kwalifikacji lekarza systemu, którym zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o PRM do 31 grudnia 2020 roku może być *„lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezyjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.”*²

2 Ustawa z dnia 22 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz i niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 219, poz. 1443

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.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w przedłożonej „Książce kontroli” założonej w 1996 roku pod pozycją 8 (rok 2010).

Protokół sporządzili:

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.0939-546/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: RSPR SP ZOZ w Poznaniu

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała nr 855/2000 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2000 roku	855/2000	27.10.2000	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-546/10	29.10.2010	2
3	Pismo Wojewody Wielkopolskiego – zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-66/10	22.10.2010	3
4	Informator o umowach WOW NFZ w Poznaniu: rok 2009 RSPR	Wydruk ze strony WOW NFZ w Poznaniu	29.11.2010	4-6
5	Aneks nr RTM-P do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	150003498/09/2/0022/0/08/10	31.12.2008	7-8
6	Plan rzeczowo – finansowy (zał. nr 1 do umowy 150003498/09/2/0022/0/08/10)	150003498	31.12.2008	9
7	Protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień w sprawie funkcjonowania ZRM S – dyr. W. Draber	Opracowanie własne	17.12.2010	10
8	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P za 6 stycznia 2009 roku	Opracowanie własne	10.11.2010	11-13
9	Karty zlecenia wyjazdu pogotowia ratunkowego: – nr 102 – nr x796 – nr 5068 – nr 6185	RSPR w Poznaniu	1.01.2009 8.01.2009 15.02.2009 28.02.2009	14-17
10	Faktura VAT za miesiąc styczeń 2009	Nr F/FZ/01204	31.01.2009	18-19
11	Faktura VAT za miesiąc luty 2009	Nr F/FZ/01209	28.02.2009	20-21
12	Informator o umowach WOW NFZ w Poznaniu: rok 2010 RSPR	Wydruk ze strony WOW NFZ w Poznaniu	29.10.2010	22-24
13	Aneks nr H4 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	150003498/09/2/0022/0/08/10	18.10.2010	25
14	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P za 1 lipca 2010 roku	Opracowanie własne	23.11.2010	26-27
15	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	9.11.2010	28-32
16	Przykładowa lista obecności Centrala Rycerska 10	RSPR w Poznaniu	30.06.2010	33-35
17	Przykładowa lista obecności Centrala Rycerska 10	RSPR w Poznaniu	1.07.2010	36-38
18	Wykaz lekarzy wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram- zasoby” według aneksu nr H4 z dnia 18.10.2010 roku	Opracowanie własne	16.11.2010	39-41
19	Wykaz pielęgniarek wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według aneksu nr H4 z dnia 18.10.2010 roku	Opracowanie własne	16.11.2010	42-45
20	Wykaz ratowników medycznych wymienionych w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” według aneksu nr H4 z dnia 18.10.2010 roku	Opracowanie własne	16.11.2010	46-51
21	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w składzie zespołów ratownictwa medycznego, nie wymienionych w załączniku nr „Harmonogram – zasoby” według aneksu nr H3 z 18.08.2010 oraz aneksu H4 z 18.10.2010 roku	Opracowanie RSPR	23.11.2010	52
22	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w składzie zespołów ratownictwa medycznego, nie wymienionych w załączniku nr „Harmonogram – zasoby” według aneksu nr H3 z 18.08.2010 oraz aneksu H4 z 18.10.2010 roku	Opracowanie RSPR	23.11.2010	53

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
23	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w składzie zespołów ratownictwa medycznego, nie wymienionych w załączniku nr „Harmonogram – zasoby” według aneksu nr H3 z 18.08.2010 oraz aneksu H4 z 18.10.2010 roku	Opracowanie RSPR	23.11.2010	54
24	Protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień w sprawie braku lekarza w zespołach S – dyr. W. Draber	Opracowanie własne	22.12.2010	55-56
25	Zbiorne zestawienie braku obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w 2009 roku według liczby godzin	Opracowanie własne	10.12.2010	57-60
26	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w styczniu 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	61-64
27	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w lutym 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	65-68
28	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w marcu 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	69-72
29	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w kwietniu 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	73-76
30	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w maju 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	77-80
31	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w czerwcu 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	81-84
32	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w lipcu 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	85-88
33	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w sierpniu 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	89-92
34	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego we wrześniu 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	93-96
35	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w październiku 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	97-100
36	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w listopadzie 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	101-104
37	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w grudniu 2009 roku	Opracowanie własne	10.12.2010	105-108
38	Zbiorne zestawienie braku obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego od stycznia do października 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	109-110
39	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w styczniu 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	111-112
40	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w lutym 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	113-114
41	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w marcu 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	115-116
42	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w kwietniu 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	117-118
43	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w maju 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	119-120
44	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w czerwcu 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	121-122
45	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w lipcu 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	123-124
46	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w sierpniu 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	125-126
47	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego we wrześniu 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	127-128

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
48	Zestawienie obsady lekarskiej specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w październiku 2010 roku	Opracowanie własne	17.12.2010	129-130
49	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych w dyspozytorni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu	Opracowanie własne	16.11.2010	131-132
50	Zakres czynności odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku starszego dyspozytora CPR (I-szy dysp.)	RSPR w Poznaniu	2.03.2009	133
51	Protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień w sprawie dyspozytorów medycznych – dyr. W. Draber	Opracowanie własne	25.11.2010	134-135
52	Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego do Dyrektora RSPR w Poznaniu	NK.II.0932-1/08	11.03.2008	136-140
53	Pismo RSPR w Poznaniu do Wojewody Wielkopolskiego – informacja o realizacji zaleceń z wystąpienia pokontrolnego	RSPR/S 21/2008	27.03.2008	141-143
54	Protokół oględzin wyposażenia medycznego – ZRM S1 – ZRM S2 – ZRM P1	Opracowanie własne	29.12.2010	144-146
55	Protokół oględzin wyposażenia medycznego – ZRM P8 – ZRM S11	Opracowanie własne	29.12.2010	147-149