

17 LUT. 2010

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**
w Poznaniu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZK.V-4.5212-4/10

Poznań,

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
62-700 Turek, ul. Poduchowne 1

zwanego w dalszej części protokołu „SP ZOZ w Turku”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu tureckiego 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 Krzysztof Bestwina zatrudniony na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Turku od dnia 1 maja 2007 roku uchwałą nr 118/2007 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30 kwietnia 2007 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 8 do 12 lutego 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-61/10 z dnia 2 lutego 2010 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu,
- st. insp. woj. Karol Ferkałuk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

O zarządzeniu kontroli w SP ZOZ w Turku jednostka ta została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-4/10 z dnia 11 stycznia 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Przedmiotem kontroli była realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły 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 z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010. Kontrolą objęto okres realizacji umów od 1 do 31 stycznia 2010 roku.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SP ZOZ w Turku – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”).
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

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

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:

1. SP ZOZ w Turku podpisał w dniu 1 lutego 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150000009/16/1/0024/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego i jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Miejscem wyczekiwania tych ZRM jest miasto Turek (rejon operacyjny 27.I). Ponadto SP ZOZ w Turku podpisał w dniu 1 lutego 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150000009/16/1/0003/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w miejscowości Dobra (gmina Dobra) - rejon operacyjny 27.II.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. Miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami umów. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin dwóch miejsc wyczekiwania: w Turku ul. Poduchowne 1 oraz w Dobrej ul. Wiatraki 13.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]
3. SP ZOZ w Turku zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez odpowiedni skład osobowy zespołów, dysponuje trzema ambulansami, środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania zespołów oraz miejsca pracy dyspozytora medycznego w dniach 8, 9 i 10 lutego 2010 roku.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5, 6, 7]
4. Osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w składzie zespołów ratownictwa medycznego w kontrolowanym okresie zostały ujęte w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” w „Formularzu aktualizacyjnym” z dnia 30 grudnia 2009 roku (16 lekarzy, 32 ratowników medycznych oraz 11 pielęgniarek). Powyższą zgodność ustalono na podstawie analizy wykazu osób podanych przez

K. Fej

A. Mielu

świadczeniodawcę do składu ZRM na 2010 rok oraz faktycznego składu osobowego zespołów w styczniu 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8, 9, 10, 11, 12, 13]

5. Wszystkie osoby, które udzielały świadczeń w składzie zespołów ratownictwa medycznego w styczniu 2010 roku posiadały wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W grupie zawodowej lekarzy na 16 osób - 4 osoby to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 12 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku.

W grupie zawodowej pielęgniarek wszystkie osoby spełniają wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM (pielęgniarka systemu). W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10, 11, 12]

6. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM. W skład specjalistycznego i podstawowego zespołów ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Turku wchodziły cztery osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: lekarz systemu, pielęgniarka systemu oraz dwóch ratowników medycznych. Natomiast w skład podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Dobrej wchodziło dwóch ratowników medycznych. Kontrolujący przyjęli do protokołu ustne wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki w zakresie liczby osób wchodzących w skład podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Turku, w tym obecności lekarza w składzie tego zespołu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13, 14]

7. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartył) w zabezpieczonym przez SP ZOZ w Turku rejonie operacyjnym za okres od 1 do 30 stycznia 2010 roku były dotrzymywane (tabela Nr 1). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w kontrolowanym okresie został przekroczony 46 razy. Analizie poddano 319 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Ustalono, że czas przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego jest zamieszczany automatycznie (drukowany) na wystawianej karcie przez program komputerowy, którym posługuje się dyspozytor medyczny. Czas przybycia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia jest wpisywany odrębnie przez członków zespołu zadysponowanego do zdarzenia. Kontrolujący sprawdzili wyrywkowo i potwierdzili zgodność zapisów dotyczących czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w zleceniach wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego z danymi w raportach drogowych generowanych w ramach systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem GPS.

Tabela 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez SP ZOZ w Turku – w styczniu 2010 r.			
Opis badanych parametrów		Wartość parametru określona w art. 24 ustawy o PRM	Wartość parametru ustalona na podstawie wyników kontroli
Mediana	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 8 minut	5 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	15 minut
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	6 minut
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	21 minut

Maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców został przekroczony 5 razy (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 66, 34, 21, 50, 24 minuty). Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w styczniu 2010 roku w 41 przypadkach (czas dotarcia wyniósł odpowiednio: 42, 62, 69, 36, 46, 85, 47, 32, 28, 33, 24, 49, 27, 38, 45, 74, 88, 27, 50, 70, 24, 24, 29, 22, 22, 35, 24, 23, 24, 25, 23, 24, 23, 84, 27, 22, 28, 53, 23, 23, 22 minuty). 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 oraz 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15]

8. Spośród pięciu osób wyznaczonych w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego cztery spełniają wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast jedna osoba może pełnić funkcję dyspozytora medycznego w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Wszystkie te osoby są zatrudnione przez dysponenta jednostki systemu PRM na podstawie umowy o pracę. Z okazanych dokumentów personalnych wynika, że są zatrudnione na stanowisku „starsza pielęgniarka” lub „dyspozytor pogotowia ratunkowego”. Ponadto ustalono, że zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień tych osób dotyczy stanowiska „dyspozytor pogotowia ratunkowego”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16]

9. Lokalizacja miejsca pracy dyspozytora medycznego w Powiatowym Centrum Ratowniczym, prowadzona dokumentacja oraz wyposażenie stanowiska pracy są podstawą do właściwego wykonywania zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego. Powyższych ustaleń dokonano w wyniku oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w Powiatowym Centrum Ratowniczym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

10. Dokumentacja zespołów ratownictwa medycznego jest zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 - § 40). Dokumentacja zbiorcza (księga pogotowia) i indywidualna (karta zlecenie wyjazdu) zawiera czytelne dane identyfikujące, m. in. dysponenta jednostki systemu PRM, osobę przyjmującą zgłoszenie (dyspozytora medycznego) oraz rodzaj i skład osobowy zespołu ratownictwa medycznego oraz czas przybycia zespołu do miejsca zdarzenia.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

11. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego (jednego specjalistycznego oraz dwóch podstawowych) jest zgodne z obowiązującą w tym zakresie Polską Normą PN - EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe".

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17, 18]

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) 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” na stroni 15 pod pozycją 1/2010.

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Karol Ferkaluk.....

Starszy Inspektor Wojewódzki

K. Ferkaluk
Karol Ferkaluk.....

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek.....

St. inspektor wojewódzki

M. Mielcarek
Mariusz Mielcarek

Protokół podpisano:

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

Kierownik Oddziału
Ratownictwa Medycznego

Blige
Agata Blige

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Waldemar Paternoga
Waldemar Paternoga

K. Ferkaluk

M. Mielcarek

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-61/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SP ZOZ w Turku

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego	118/2007	30.04.2007	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-61/10	2.02.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-4/10	11.01.2010	3
4	Informator o umowach za rok 2010 – wydruk ze strony internetowej WOW NFZ w Poznaniu	http://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy	4.02.2010	4-7
5	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania ZRM SP ZOZ Turek	Opracowanie własne	8.02.2010	8-9
6	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania ZRM Dobra	Opracowanie własne	10.02.2010	10
7	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	9.02.2010	11
8	Formularz aktualizacyjny RTM do postępowania dot. rejonu operacyjnego 27.I Turek	Postępowanie nr 15-10-000110 /RTM/16/1/15002010065/5	30.12.2009	12-69
9	Formularz aktualizacyjny RTM do postępowania dot. rejonu operacyjnego 27.II Dobra	Postępowanie nr 15-10-000110 /RTM/16/1/15002010065/5	30.12.2010	70-92
10	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	9.02.2010	93
11	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	9.02.2010	94
12	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM podany do NFZ	Opracowanie własne	9.02.2010	95-96
13	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P w styczniu 2010 roku	Opracowanie własne	9.02.2010	97-102
14	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora SP ZOZ w Turku	Opracowanie własne	10.02.2010	103-108
15	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeci kwartył	Opracowanie własne	11.02.2010	109
16	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	9.02.2010	110
17	Protokół oględzin wyposażenia ZRM P2 w Dobrej	Opracowanie własne	10.02.2010	111-114
18	Protokół oględzin wyposażenia ZRM S i P1 w Turku	Opracowanie własne	10.02.2010	115-118

K. Fejz A. Duda