

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o.
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125 a.

podwykonawca
Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o.
62 -300 Września, ul. Słowackiego 2.

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/30 przez specjalistyczny i podstawowy zespół ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania we Wrześni, 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 Tadeusz Stefaniak, którego uchwałą Rady Nadzorczej Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie sp. z o. o. nr 4/2012 z dnia 15 marca 2012 roku powołano na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o. o. w Pleszewie od dnia 15 marca 2012 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę doraźną w dniu 9 stycznia 2013 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.6.2013.1 z dnia 8 stycznia 2013 roku, przeprowadzili:

- Pan Jakub Czarski – specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, (legitymacja służbowa nr 215);
- Pani Agata Nowicka – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (legitymacja służbowa nr 229).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w rejonie operacyjnym nr 30/30 w miejscu stacjonowania we Wrześni w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

On
Agata Nowicka

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. – równoważne określenie: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o., „świadcziodawca”, „dysponent jednostki 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;
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. Dyspozytor medyczny – osoba przyjmująca powiadomienia o zdarzeniach, ustalająca priorytety i niezwłocznie dysponująca zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (art. 27 ustawy o PRM);
7. Miejsce zdarzenia – miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na którego rozciągają się jego skutki (art. 3 pkt 6 ustawy o PRM);
8. Zarządzenie nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. zawarło w dniu 3 stycznia 2013 roku aneks nr AP do umowy nr 150007443/16/1/0030/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez trzy zespoły ratownictwa medycznego, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM i dwa podstawowe ZRM w rejonie operacyjnym nr 30/30. W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano miejscowości:

- dla ZRM S i P, Września ul. Słowackiego 2;
- dla ZRM P, Puzdry, ul. Wrzesińska 29.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. umowy „Wykaz podwykonawców”, do świadczenia usług w rodzaju ratownictwo medyczne od dnia 1.01.2013 r. przez jeden specjalistyczny ZRM i jeden podstawowy ZRM w rejonie operacyjnym 30/30 wskazało: Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o., 62-300 Września, ul. Słowackiego 2.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

3. Miejsca stacjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania we Wrześni.

DN


4. Na podstawie załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał pierwotny umowy) ustalono, iż łącznie 52 osoby zapewniają obsadę ZRM, w tym: 10 lekarzy, 4 pielęgniarki oraz 38 ratowników medycznych.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]
5. Według danych zawartych załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał pierwotny umowy) w grupie zawodowej lekarzy na 10 osób, 8 osób to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 2 osoby, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31 grudnia 2020 roku. W grupie zawodowej pielęgniarek na 4 osoby ujęte w załączniku nr 2 do umowy, wszystkie te osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 3 pkt. 6 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 38 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]
6. Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w dniu kontroli był zgodny z danymi zawartymi w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, a osoby wchodzące w skład ZRM posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (lekarz systemu, ratownik medyczny). Powyższe stwierdzono na podstawie pisemnej informacji pielęgniarki oddziałowej w zakresie obsady dwóch zespołów ratownictwa medycznego w dniu 9 stycznia 2013 r. oraz dokumentacji kadrowej przekazanej przez kontrolowaną jednostkę.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]
7. W zakresie zgodności obsady ZRM z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” ustalono, że w dniu 2 stycznia 2013 r. w składzie S ZRM dyżur pełnili lekarze nie wykazani w ww. dokumencie. Zgłoszenie zmian do umowy do WOW NFZ w Poznaniu dokonane zostało w dniu 10 stycznia 2013 r.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]
8. Wyposażenie medyczne ambulansu – PWR PP70 (ZRM P) z miejscem stacjonowania we Wrześni nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. Braki w wyposażeniu obejmowały następujące elementy:
- „Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa. Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich)”
 - „Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15l/min i z zaworem regulacyjnym, szybkozłączka”
 - „Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem”
 - „Kardiostrymulator zewnętrzny” (brak przezskórnych elektrod do kardiostrymulacji),
 - „Aparat do nebulizacji”
 - „Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła)”
- [Dowód: akta kontroli zał. nr 9]
9. Wyposażenie medyczne ambulansu – PWR 50LN (ZRM S) z miejscem stacjonowania we Wrześni nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. Braki w wyposażeniu obejmowały następujące elementy:
- „Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15l/min i z zaworem regulacyjnym, szybkozłączka”

- „Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem”,
- „Kardiostymulator zewnętrzny” (brak przezskórnych elektrod do kardiostymulacji),
- „Aparat do nebulizacji”,
- „Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

10. Według danych zawartych w zestawieniu opracowanym przez kontrolowaną jednostkę pt; „Zestawienie liczby wyjazdów ZRM stacjonujących we Wrześni za okres 1-9 stycznia 2013 r.” w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 9 stycznia 2013 r. ZRM S zrealizował 58 wyjazdów natomiast ZRM P 51.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11]

11. W wyniku kontroli łącznej liczby 109 zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego ustalono, że określony w ustawie o PRM maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w mieście i poza miastem w kontrolowanym okresie został przekroczony 4 razy i wyniósł on odpowiednio:

1. nr zlecenia wyjazdu 83/13 – 25 min.
2. nr zlecenia wyjazdu 103/13 – 22 min.
3. nr zlecenia wyjazdu 146/13 – 46 min.
4. nr zlecenia wyjazdu 164/13 – 22 min.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 12]

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma prawo:

- podpisania protokołu kontroli w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- wniesienia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz 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.

Protokół sporządzili:

specj. Jakub Czarski *Jakub Czarski*

kier. Agata Nowicka *Agata Nowicka*

Protokół podpisano: *11.02.2013r* *[Signature]*

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

PREZES ZARZĄDU
PCM W Pleszewie Sp. z o.o.

[Handwritten mark]

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.6.2013.1

Temat kontroli: Funkcjonowanie specjalistycznego i podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania we Wrześni w rejonie operacyjnym 30/30 w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125 a, podwykonawca - Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o., 62 -300 Września, ul. Słowackiego 2.

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Rady Nadzorczej Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o. w sprawie powołania Pana Tadeusza Stefaniaka na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. w Pleszewie	4/2012	15.03.2012	1
2	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o. o.	KN-II.0030.6.2013.1	8.01.2013	2
3	Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne	150007443/16/1/0030/0/11/12	3.01.2013	3
4	Wykaz podwykonawców	150007437	3.01.2013	4
5,6	Załącznik nr 2 „Harmonogram – zasoby”	15-00-07443-13-36 (150007443/16/1/0030/0/11/12)	-	5-31
7	Skład ZRM w dniu kontroli	-	9.01.2013	32
8	Karty zlecenia wyjazdów S ZRM	47/13, 58/13	2.01.2013	33-34
9	Protokół oględzin wyposażenia ambulansu PWR PP70 (ZRM P)	-	9.01.2013	35-39
10	Protokół oględzin wyposażenia ambulansu PWR 50LN (ZRM S)	-	9.01.2013	40-44
11	„Zestawienie liczby wyjazdów ZRM stacjonujących we Wrześni za okres 1-9 stycznia 2013 r.”	-	-	45
12	Karty zlecenia wyjazdów ZRM	83/13, 103/13, 146/13, 164/13	-	46-49


