

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

POGOTOWIA RATUNKOWEGO W KALISZU

62-800 Kalisz ul. Nowy Świat 35

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego na podstawie umowy nr 150003505/09/2/0025/0/08/10 zawartej w dniu 7 stycznia 2008 roku.

W okresie objętym kontrolą dyrektorem Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu była Pani Agata Wojdalska – Slesińska powołana na to stanowisko uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego od dnia 15 lutego 2002 roku.

Kontrolę w dniach 12.01. – 22.01.2008 roku przeprowadzili:

1. st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
2. st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr WN.II.0939-1/09 z dnia 07.01.2009 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Podstawa prawna kontroli:

Art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (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 z późn. zm.).
4. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).
5. ZRM „S” - zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny – to zespół co najmniej **trzech** osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym **lekarz systemu** oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (Zarządzenie Prezesa NFZ nr 84/2008/DSM).
6. ZRM „P” - zespół ratownictwa medycznego podstawowy – to zespół co najmniej **dwóch** osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (Zarządzenie Prezesa NFZ nr 84/2008/DSM).
7. 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).

8. Zarządzenie nr 82/2007/DSM Prezesa NFZ z dnia 9.10.2007 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne, z późniejszymi zmianami (na rok 2008).

9. Zarządzenie nr 84/2008/DSM Prezesa NFZ z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku).

Przedmiot kontroli:

Na 2008 rok Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zawarło w dniu 7 stycznia 2008 roku z Wojewodą Wielkopolskim, na którego rzecz i w imieniu którego działa Dyrektor WOW NFZ w Poznaniu, umowę nr 150003505/09/2/0025/0/08/10, zwaną dalej „umową”, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne (4 zespoły „S” i 3 zespoły „P”). Kwota zobowiązania WOW NFZ w Poznaniu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w 2008 roku wyniosła maksymalnie **8 343 162,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote).**

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr NK.II.0932-23/08 z 3 czerwca 2008 roku w wyniku kontroli funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego przeprowadzonej w dniach 26.03.-11.04.2008 roku). Wystąpienie pokontrolne dotyczyło m.in.:

1. rozliczenia należności finansowych nienależnie otrzymanych przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w 2007 roku;
2. faktycznego rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego w wyznaczonych miejscach wyczekiwania w kaliskim rejonie operacyjnym zgodnie z postanowieniami wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2008 – 2010 lub uzyskania akceptacji dla zmian w tym zakresie wynikających z analizy wezwań, warunków infrastruktury oraz rozmieszczenia ludności;
3. dostosowania 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 oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ;
4. wypracowania i wdrożenia skutecznej procedury zbierania i analizowania danych źródłowych dotyczących czasów dotarcia do miejsca zdarzenia;
5. przestrzegania parametrów czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia i każdorazowego szczegółowego analizowania przyczyn przekraczania maksymalnego czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o PRM;
6. doprowadzenia do sytuacji, w której wymiana personelu po zakończonym dyżurze będzie się odbywać w miejscach wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego.

W wyniku kontroli sprawdzającej ustalono co następuje:

1. Nie rozliczono z WOW NFZ w Poznaniu nienależnie pobranych należności przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu wynikających z niezapewnienia w 2007 roku gotowości zespołu ratownictwa medycznego „W4”.

Zgodnie z umową obowiązującą w 2007 roku w kaliskim rejonie operacyjnym powinno funkcjonować 7 zespołów ratownictwa medycznego. Natomiast w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2008 roku ustalono, że w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu nie funkcjonował jeden z zespołów „W”. Oznacza to, że Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zapewniało stałą gotowość do działania w 2007 roku sześciu (zamiast siedmiu) zespołów ratownictwa medycznego, w tym:

- 2 zespołów ratownictwa medycznego „R”,
- 3 zespołów ratownictwa medycznego „W”,
- 1 zespołu ratownictwa medycznego „P”.

Wobec powyższego Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zostało zobowiązane przez Wojewodę Wielkopolskiego do rozliczenia należności finansowych nienależnie otrzymanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 3 czerwca 2008 roku Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu poinformowało Wojewodę Wielkopolskiego (pismo z dnia 19 czerwca 2008 roku), że „rozliczenie należności finansowych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli w naszej jednostce”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przeprowadził w dniach od 26 czerwca do 17 października 2008 roku kontrolę Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu w przedmiocie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Przeprowadzona kontrola dotyczyła dokumentacji medycznej i przestrzegania warunków umowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 29 lutego 2008 roku w zakresie wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznego i podstawowego. Mając na uwadze nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli realizacji umowy przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu w styczniu i lutym 2008 roku WOW NFZ w Poznaniu nałożył kary umowne. Kary te dotyczyły realizacji umowy po 1 stycznia 2008 roku, natomiast zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego dotyczyły 2007 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

W przedmiotowej sprawie uzyskano wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, nr 5]

2. Nie doprowadzono do zgodności w zakresie rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z postanowieniami wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2008 – 2010.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w kwietniu 2008 roku ustalono, że faktyczne rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym zabezpieczanym przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu jest niezgodne z zapisami powyższego planu i umowy na 2008 rok. W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski zalecił w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 czerwca 2008 roku „rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w wyznaczonych miejscach wyczekiwania w kaliskim rejonie operacyjnym zgodnie z postanowieniami wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2008 – 2010 lub uzyskanie akceptacji dla zmian w tym zakresie”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6, nr 7]

Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego, pismem z dnia 19 czerwca 2008 roku, poinformowało, że „oczywistym błędem jest zaniechanie przeprowadzenia procedur mających na celu uzgodnienie powyższych zmian z Wojewodą Wielkopolskim”. Ze stosownym wnioskiem kontrolowana jednostka zwróciła się w oddzielnym piśmie do Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 13 czerwca 2008 roku). W odpowiedzi Wojewoda Wielkopolski (pismo nr ZK.V-2.5212-35/08 z dnia 7 lipca 2008 roku) nie zaakceptował wniosku Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu i stanowisko to podtrzymał w piśmie nr ZK.V-2.5212-35/08 z dnia 28 lipca 2008 roku.

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

Natomiast kontrolujący ustalili, że rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w miejscach wyczekiwania jest nadal niezgodne z zapisami planu działania systemu PRM oraz obowiązującej umowy. Wyniki kontroli w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Miejsce wyczekiwania i rodzaj ZRM według wojewódzkiego planu działania systemu PRM na lata 2008 - 2010		Faktyczne rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego	
			Od 1.01. do 6.01.2009 roku	Od 7.01.2009 roku
1	Kalisz ul. Warszawska	S	-	-
2	Kalisz ul. Nowy Świat	S	S1, S2	S1, S2
3	Stawiszyn	S	S3	P
4	Kalisz ul. Warszawska	P	-	-
5	Kalisz ul. Nowy Świat	P	P4	P4
6	Lisków	P	P2	P2
7	Brzeziny	P	P3	P3

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5, nr 12]

3. Na 464 wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1.01. do 12.01.2009 roku sprawdzone w toku bieżącej kontroli w 25 przypadkach skład zespołu był niewłaściwy ze względu na brak wymaganych kwalifikacji i uprawnień lekarza. Stanowi to 5,4% ogólnej ilości skontrolowanych wyjazdów.

Ten sam współczynnik ustalony w toku poprzedniej kontroli w 2008 roku za okres 20.-30. września 2007 oraz 21.- 29. lutego 2008 roku (727 zleceń wyjazdu) wynosił 17%.

Data wyjazdów według dokumentacji pogotowia	Łączna ilość zleceń wyjazdów o charakterze ratunkowym	Ilość zleceń wyjazdów zespołów RM w składzie osobowym:	
		spełniającym wymagania	nie spełniającym wymagań
1.01.-12.01.2009 r.	464	439	25
	100%	94,6	5,4%

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

4. Wypracowano wewnętrzną procedurę zbierania i analizowania danych dotyczących czasów dotarcia do miejsca zdarzenia.

W wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych w Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu opracowuje się w formie pisemnej analizę zawierającą informacje o czasach dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia za każdy wyjazd i każdy dzień analizowanego okresu. Dla wyjazdów zrealizowanych w czasie dłuższym niż maksymalny czas dotarcia, o którym mowa w art. 24 ustawy o PRM (ponad 15 minut w mieście i ponad 20 minut poza miastem) w tabeli wpisuje się numer zlecenia wyjazdu w celu dokładniejszej analizy takich przypadków.

Aktualnie wdrażany jest w Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu system informatyczny wspomagający pracę dyspozytora medycznego.

5. W wyniku kontroli 464 zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego za okres od 1.01. do 12.01.2009 roku ustalono, że w 10% wyjazdów przekroczono maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o PRM.

Data zdarzenia według dokumentacji pogotowia	Łączna ilość zleceń wyjazdu	Ilość wyjazdów, w których przekroczono czas maksymalny	
		w mieście (ponad 15 minut)	poza miastem (ponad 20 minut)
01.01.-12.01.2009 r	464	13	35
		48	
	100%	10%	

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14]

6. Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu nie wykonało zalecenia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego w zakresie wymiany personelu w miejscach wyczekiwania (Stawiszyn, Lisków, Brzeziny).

Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu w odpowiedzi z dnia 19 czerwca 2008 roku na wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego poinformowało, że „jesteśmy w trakcie zmiany organizacji pracy polegającej na doprowadzeniu do wymiany personelu w miejscach wyczekiwania ZRM”. Kontrolujący ustalili, że sposób wymiany personelu w miejscach wyczekiwania z wykorzystaniem do tego celu ambulansów zapewniających dobową gotowość w ramach systemu PRM w porównaniu do roku 2008 nie uległ zmianie. Z uzyskanych wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że podejmowane działania organizacyjne doprowadzą do realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

7. Ponadto kontrolujący poprzez analizę 464 zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego zrealizowanych w okresie 1.01.-12.01.2009 roku opracowali zestawienie zawierające informacje o ilości wyjazdów:

a/ z bazy Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 35 oraz z poszczególnych miejsc wyczekiwania poza Kaliszem (ze Stawiszyna, z Liskowa i z Brzezin);

b/ zespołów specjalistycznych i podstawowych.

Szczegółowe wyniki przeprowadzonej analizy zawiera tabela stanowiąca załącznik do protokołu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Panią Agatę Wojdalską – Sledzińską - Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu o przysługujących jej prawach:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu;
- odmowy podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli;
- złożenia z własnej inicjatywy pisemnych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Przeprowadzenie kontroli w Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 1/2009.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano wraz z załącznikami Pani Dyrektor w dniu 22.01.2009 roku – do rąk własnych.

Kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkaluk

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu

.....
/podpis/

Kalisz, dnia 22.01.2009 r.

Wykaz akt kontroli

Temat kontroli: Realizacja zaleceń z wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego
Jednostka kontrolowana: Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Nr karty zał. do akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli – Wojewoda Wielkopolski	WN.II.0939-1/09	7.01.2009	1
2.	Pismo Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu dot. odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne	Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu	19.06.2008	2
3.	Wystąpienie pokontrolne NFZ	DKAL/0940/94-3 wg/08	17.11.2008	3-10
4.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu	Opracowanie własne	20.01.2009	11-13
5.	Oświadczenie dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu		20.01.2009	14
6.	Wyciąg z „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2008 -2 010”	Wersja dostępna na stronie internetowej WWW.poznan.uw.gov.pl	12.01.2009	15-16
7.	Wyciąg z „Umowy nr 150003505/09/2/0025/0/08/10		7.01.2008	17-18
8.	Pismo - wniosek o zmianę miejsc wyczekiwania zespołów	Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu	13.06.2008	19
9.	Pismo Wojewody Wielkopolskiego dot. odpowiedzi na wniosek PR w Kaliszu	ZK.V-2.5212-35/08	7.07.2008	20
10.	Pismo – wniosek o zmianę miejsc wyczekiwania zespołów	Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu	23.07.2008	21
11.	Pismo Wojewody Wielkopolskiego dot. odpowiedzi na wniosek PR w Kaliszu	ZK.V-2.5212-35/08	28.07.2008	22
12.	Protokół oględzin dyspozytorni pogotowia	Opracowanie własne	12.01.2009	23
13.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	22.01.2009	24-49
14.	Analiza czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	22.01.2009	50-51
15.	Analiza ilości wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	22.01.2009	52

ewm *UH* *kef*