

Poznań, 17 LUT. 2009

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

(6)

ZK.V-4.5212-24/09

| | | |
|--|--------------|------------------|
| Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu | | |
| KANCELARIA GŁÓWNA | | |
| WYSELANO DNIA | 2009 -02- 17 | WYSELANO DNIA |
| L. dz. | | |
| zał. | | |

Pani

Agata Wojdalska-Śledzińska

Dyrektor

Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu

POLECANY

PRIORYTET
PRIORITAIRE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 dnia września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą o PRM”, Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę sprawdzającą realizację przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 2008 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr NK.II.0932-23/08 z 3 czerwca 2008 r. w wyniku kontroli funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego przeprowadzonej w dniach 26 marca - 11 kwietnia 2008 roku).

W związku z przeprowadzoną kontrolą sprawdzającą Wojewoda Wielkopolski stwierdza, że **wydane zalecenia pokontrolne nie zostały w pełni wykonane** i przekazuje Pani Dyrektor kolejne wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli sprawdzającej ustalono, co następuje.

Nie rozliczono z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu (WOW NFZ) 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 w 2007 roku jeden z zespołów „W”. Oznacza to, że Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zapewniało stałą gotowość do działania w 2007 roku tylko 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 WOW NFZ 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”*.

WOWNFZ 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 wyłącznie realizacji umowy po 1 stycznia 2008 roku, natomiast zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego dotyczyły 2007 roku. W przedmiotowej sprawie uzyskano również wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki, z których nie wynika aby wydane zalecenie pokontrolne dotyczące rozliczenia nienależnie pobranej przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu należności zostało wykonane.

Nie doprowadzono do zgodności w zakresie rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z postanowieniami „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego 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 „rozmişczenie 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”.

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 znak 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 znak ZK.V-2.5212-35/08 z dnia 28 lipca 2008 roku.

Natomiast w wyniku kontroli ustalono, że rozmiesięzenie 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. | Miejsca wyczekiwania i rodzaj ZRM według „Planu działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2010” | | Faktyczne rozmiesięzenie zespołów ratownictwa medycznego | |
|------|--|---|--|-----------------|
| | | | 1.01. - 6.01.2009 r. | od 7.01.2009 r. |
| 1 | Kalisz ul. Warszawska | S | brak | brak |
| 2 | Kalisz ul. Nowy Świat | S | S1, S2 | S1, S2 |
| 3 | Stawiszyn | S | S3 | P (niezgodność) |
| 4 | Kalisz ul. Warszawska | P | brak | brak |
| 5 | Kalisz ul. Nowy Świat | P | P4 | P4 |
| 6 | Lisków | P | P2 | P2 |
| 7 | Brzeziny | P | P3 | P3 |

Nieznacznie poprawiono w Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu współczynnik zgodności składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego z wymaganiami obowiązujących przepisów. Na 464 wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia do 12 stycznia 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 liczba zleceń wyjazdów o charakterze ratunkowym | Liczba zleceń wyjazdów ZRM składzie osobowym: | |
|---|--|---|--------------------------|
| | | spełniającym wymagania | nie spełniającym wymagań |
| 1.01. - 12.01.2009 r. | 464 | 439 | 25 |
| | 100% | 94,6 | 5,4% |

W wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych wypracowano wewnętrzną procedurę zbierania i analizowania danych dotyczących czasów dotarcia do miejsca zdarzenia. Obecnie 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.

W wyniku kontroli 464 zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego za okres od 1 stycznia do 12 stycznia 2009 roku ustalono, że w 10% wyjazdów przekroczone 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 liczba zleceń wyjazdu | Liczba wyjazdów, w których przekroczone czas maksymalny | |
|--|------------------------------|---|-------------------------------|
| | | w mieście (ponad 15 minut) | poza miastem (ponad 20 minut) |
| 01.01.-12.01.2009 r. | 464 | 13 | 35 |
| | 100% | 48 | |
| | | 10% | |

Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu nie wykonało zalecenia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego w zakresie zmiany personelu w miejscach wyczekiwania (Stawiszyn, Lisków, Brzeziny). W odpowiedzi z dnia 19 czerwca 2008 roku na wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu poinformowało, że *„jesteśmy w trakcie zmiany organizacji pracy polegającej na doprowadzeniu do wymiany personelu w miejscach wyczekiwania ZRM”*. W wyniku kontroli sprawdzającej ustalono, że sposób zmiany 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.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. Ustalenie z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu sposobu rozliczenia należności finansowych nienależnie otrzymanych przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem WOW NFZ w Poznaniu w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w 2007 roku wynikającym w szczególności z niezapewnienia gotowości wypadkowego zespołu ratownictwa medycznego „W4”.
2. Zaniechanie samowolnego przeprowadzania zmian w rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego i zapewnienie ich pełnej gotowości w wyznaczonych miejscach wyczekiwania w kaliskim rejonie operacyjnym zgodnie z postanowieniami „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2010” i obowiązującej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego.
3. Szczegółowe analizowanie przyczyn przekraczania maksymalnego czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o PRM.
4. Sprecyzowanie terminu zakończenia działań organizacyjnych związanych ze zmianą personelu po zakończonym dyżurze w miejscach wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego.

Wojewoda Wielkopolski wnosi o przedstawienie przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji zaleceń.

Jednocześnie informuję, że o wynikach kontroli i treści wystąpienia pokontrolnego zawiadomiłem:

- Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu.

Z upoważnienia
Wojewody Wielkopolskiego

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
Zarządzania Kryzysowego

Waldemar Paternoga

Kierownik Oddziału
Ratownictwa Medycznego

Blige
Agata Blige

St. inspektor wojewódzki

Mariusz Mielczarek
Mariusz Mielczarek