

Wielkopolski Urząd Wojewódzki  
w Poznaniu

### PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9

zwanego w dalszej części protokołu „ZOZ w Gnieźnie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego.

Dyrektorem ZOZ w Gnieźnie jest od 1996 roku lek. med. Włodzimierz Pilarczyk.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał: lek. med. Maciej Szymańczyk – kierownik Działu Pomocy Doraźnej.

Kontrolę w dniach od 4. do 6.02.2009 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr WN.II.0939 - 28/09 z dnia 27.01.2009 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Karol Ferkałuk,
- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Skróty używane w protokole kontroli:

1. ZOZ w Gnieźnie – Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie (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 82/2007/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 82/2007/DSM).
7. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 roku (Dz. U. Nr 197, poz. 1643).
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.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego w wyniku kontroli funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego przeprowadzonej w dniach 5.-16. maja 2008 roku. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m. in.:

1. Zaprzestania wykorzystywania zespołów ratownictwa medycznego, w tym osób wyznaczonych do składu zespołów, zapewniających gotowość dobową do udzielania świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego do udzielania w tym samym czasie świadczeń w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności świadczeń szpitalnych, świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej (§2, pkt 8 umowy z WOW NFZ w Poznaniu).

2. Przestrzegania parametrów czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia i każdorazowe szczegółowe analizowanie przyczyn przekraczania maksymalnego czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o PRM. Wypracowanie i wdrożenie skutecznej procedury zbierania i analizowania danych źródłowych dotyczących czasów dotarcia do miejsca zdarzenia.

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 umowie.

4. Rozliczenia należności finansowych nienależnie otrzymanych przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie 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, polegającym w szczególności na braku obsady



2

lekarskiej w zespołach ratownictwa medycznego przez 70% czasu dyżurów w godzinach przedpołudniowych w dni powszednie.

5. Zaprzestania wykorzystywania zespołów ratownictwa medycznego zapewniających całodobową gotowość w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do wykonywania zadań nie związanych z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym transportów międzyszpitalnych i transportu osób dializowanych.

6. Zapewnienia dyspozytorom medycznym właściwych warunków wykonywania zadań m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie w Dziale Pomocy Doraźnej procedur przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, w tym procedury postępowania w razie stwierdzenia braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, odmowy wysłania zespołu ratownictwa medycznego i zaleceń odnośnie dalszego postępowania.

7. Dostosowania wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego do wymagań określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

#### **W wyniku kontroli sprawdzającej ustalono co następuje:**

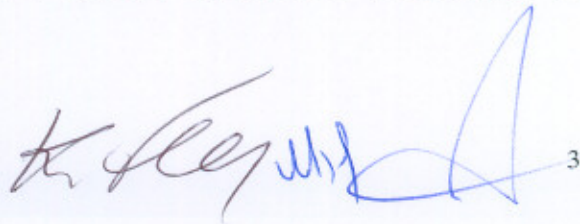
1. Na 2008 rok ZOZ w Gnieźnie zawarł w dniu 7 stycznia 2008 roku z Wojewodą Wielkopolskim, na którego rzecz i w imieniu którego działa dyrektor WOW NFZ w Poznaniu, umowę nr 150000025/09/2/0012/0/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne (3 zespoły „S” i 2 zespoły „P”).

2. W wyniku kontroli przeprowadzonej w maju 2008 roku stwierdzono wykorzystywanie zespołów ratownictwa medycznego do udzielania w tym samym czasie świadczeń w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej i transportu sanitarnego.

W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce funkcjonowały w dniach 1.-3.09.2008 roku:

- dwa ambulanse określane jako „Familijne” udzielające świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Na wniosek kontrolujących okazano karty wyjazdowe dwóch ambulansów „Familijnych”. W skontrolowanym okresie (1.-3.09.2008 r.) ambulanse „Familijne” zrealizowały 12 zleceń wyjazdów (od numeru 486/08/F do numeru 498/08/F).

- pięć ambulansów udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego (63 zlecenia wyjazdu w skontrolowanym okresie).



3

- jeden ambulans nr rej. PGN XN 40 wykonujący zadania w zakresie transportu pacjentów dializowanych. Kontrolującym okazano karty drogowe wymienionego powyżej ambulansu, z których wynika, że ambulans ten przejechał w skontrolowanym okresie 1142 kilometry.

Na każdy rodzaj udzielanych świadczeń prowadzi się oddzielne „Książki pracy pomocy doraźnej” opisane jako:

- „Wizyty ratownictwa medycznego - dla zespołów S1, S2, S3, P1 i P2”;
- „Transporty - - dla zespołów S1, S2, S3, P1 i P2”;
- „Familijne” - dla ambulansów T6, T7, T8, T9.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

3. Kontrola przeprowadzona w 2008 roku wykazała, że zespoły ratownictwa medycznego zapewniające całodobową gotowość w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego są wykorzystywane do wykonywania zleceń o charakterze transportów, w tym transportów międzyszpitalnych i transportów osób dializowanych.

W trakcie kontroli sprawdzającej okazano cztery „Książki pracy pomocy doraźnej” opisane jako „Transporty - S1, S2, S3, P1 i P2”. W okresie od 1.06.2008 roku do 31.12.2008 roku zaewidencjonowano 1163 zlecenia wyjazdu tych <sup>zespółów</sup> (pierwszy wpis z numerem 1/08/T, ostatni wpis z dnia 31.12.2008 r. z numerem 1163/08/T). Natomiast od 1.01.2009 roku do 5.02.2009 roku zaewidencjonowano 186 zleceń wyjazdów.

Kontrolujący przyjęli do protokołu ustne wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki w tej sprawie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

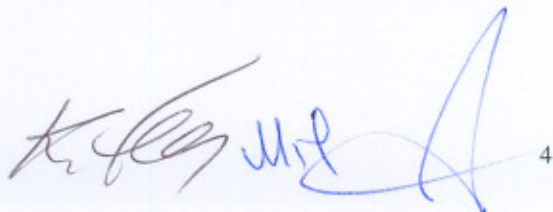
4. W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2008 roku ustalono, że skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w zakresie liczby osób oraz posiadanych przez te osoby kwalifikacji i uprawnień nie spełniał wymagań, o których mowa w ustawie o PRM oraz warunkami umowy.

W trakcie kontroli sprawdzającej ustalono skład zespołów ratownictwa medycznego dysponowanych do 63 wezwań zaewidencjonowanych w „Książce pracy pomocy doraźnej – Wizyty ratownictwa – S1, S2, S3, P1 i P2” za okres 1.-3.09.2008 roku.

W zakresie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego ustalono, że zrealizowano 33 zlecenia wyjazdów tych zespołów. Skład osobowy tych zespołów nie spełniał wymagań w zakresie osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

[Dowód: akta kontroli zał nr 2]

Natomiast w zakresie podstawowych zespołów ratownictwa medycznego ustalono, że na 30 zrealizowanych zleceń wyjazdu skład osobowy tych zespołów w 8 przypadkach nie odpowiadał



4

wymaganiom (brak drugiej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych).

Kontrolujący przyjęli do protokołu ustne wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki w sprawie składu osobowego i kwalifikacji osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

5. Kontrolowana jednostka przedstawiła „Procedurę przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego w ZOZ w Gnieźnie w Pogotowiu Ratunkowym”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Pana Dyrektora ZOZ w Gnieźnie o przysługujących mu prawach:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu;
- odmowy podpisania protokołu;
- złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Przeprowadzenie kontroli w ZOZ w Gnieźnie odnotowano w księdze kontroli ZOZ, założonej w 2003 roku, pod poz. 26.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano wraz z załącznikami Panu Dyrektorowi ZOZ w Gnieźnie w dniu 6.02.2009 roku – do rąk własnych.

Kontrolerzy:

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

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

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

**DYREKTOR**

lek. med. Włodzisław Piłarczyk

Gniezno, dnia 6.02.2009 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej  
ul. Św. Jana 9  
62-200 GNIEZNO  
tel. 061/426 44 61, fax 061 426 32 33  
Regon 000315123, NIP 784-20-08-454

### Wykaz akt kontroli

Kontrola nr WN.II.0939-28/09

Temat kontroli: Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych

Jednostka kontrolowana:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Nr karty zał. do akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	WN.II.0939-28/09	27.01.2009	1
2.	Zestawienie wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	4.02.2009	2-4
3.	Protokół oględzin dokumentacji pogotowia ratunkowego	Opracowanie własne	4.02.2009	5
4.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora ZOZ w Gnieźnie	Opracowanie własne	5.02.2009	6-9
5.	Protokół oględzin w zakresie procedur postępowania dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	5.02.2009	<del>7-9</del> 10-12



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

WN.II.0939- 28 /09

Poznań, 29 stycznia .....2009 r.

Łoż. nr 1 do prot. kontroli (1)

**UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

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

**upoważniam**

- Karola Ferkaluka, starszego inspektora wojewódzkiego (legitymacja służbowa nr 425),
- Mariusza Melcarka, starszego inspektora wojewódzkiego (legitymacja służbowa nr 426)

do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

ul. Św. Jana 9, 62-200 GNIEZNO

w zakresie realizacji zaleceń z wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego (dotyczącego funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego).

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli.

Upoważnienie jest ważne od dnia 02 lutego 2009 r. do dnia 10 lutego 2009 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia .....