

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

## PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie  
62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1  
(upoważnienie nr WN.II.0932-72/09 z 2.03.2009 r.)

Kontrolę w dniach od 3.03. do 6.03.2009 roku przeprowadzili:

1. st. insp. woj. Karol Ferkałuk – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
2. st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Przedmiotem kontroli była realizacja przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Koninie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w miejscach wyczekiwania w miejscowościach Koło i Turek w okresie od 1 do 6 marca 2009 roku zgodnie z umową nr NFZ 150003501/16/1/0011/0/09/10 w zakresie:

- liczby, rodzaju i miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego pod względem ich gotowości do wykonywania zadań w ramach systemu PRM;
- liczby osób wyznaczonych do składu zespołów ratownictwa medycznego oraz ich kwalifikacji i uprawnień;
- zapewnienia ustawowych parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w wybranym okresie 2009 roku.

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. WSPR w Koninie – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”).
2. SP ZOZ w Kole – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, ul. Poniatowskiego 25.
3. SP ZOZ w Turku – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1.
4. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
5. 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.).
6. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
7. 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 ze zm.).

8. 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 ze zm.).
9. 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).
10. Zarządzenie nr 84/2008/DSM Prezesa NFZ z dnia 15.10.2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne (na rok 2009).

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

1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie zawarła z Wojewodą Wielkopolskim, na którego rzecz i w imieniu którego działa Dyrektor WOW NFZ w Poznaniu, umowę nr 150003501/16/1/0011/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne. Zgodnie z umową od dnia 1 marca 2009 roku WSPR w Koninie zapewnia dobową gotowość do udzielania świadczeń w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w niżej wymienionych miejscach wyczekiwania (rejonach operacyjnych):
  - a) miejsce wyczekiwania w Kole, ul. <sup>Torunskie</sup> Kościuski 108, rejon obejmujący: miasto Koło, gminę Koło, gminę Grzegorzew, gminę Kościelec, gminę Osiek Mały;
  - b) miejsce wyczekiwania w Turku, Pl. Sienkiewicza 9, rejon obejmujący: miasto Turek, gminę Turek, gminę Malanów, gminę Tuliszków, gminę Przykona i gminę Władysławów;
  - c) cztery dotychczasowe miejsca wyczekiwania w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu konińskiego – zgodnie z obowiązującą umową (Konin, Stary Konin, Rychwał, Ślesin).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]
2. Liczba, rodzaj i miejsce wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z „Planem działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2010” oraz z zawartą umową. W wyniku protokolarnych oględzin ustalono, że w wymienionych powyżej miejscach wyczekiwania w Kole i w Turku faktycznie pozostają w gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niżej wymienione zespoły ratownictwa medycznego:
  - a) W miejscu wyczekiwania w Kole: 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w składzie trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (ambulans nr rejestr. PN 21010) oraz 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego w składzie dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (ambulans nr rejestr. PTU X074).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]
  - b) W miejscu wyczekiwania w Turku: 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w składzie trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (ambulans nr rejestr. PTU X073) oraz 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego w składzie dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (ambulans nr rejestr. PTU G611).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]



3. W kontrolowanym okresie (po 1 marca 2009 roku) skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego „S” i „P” w miejscach wyczekiwania w Kole i w Turku spełniał wymagania, o których mowa w załączniku nr 3 do umowy zawartej pomiędzy WSPR w Koninie a Wojewodą Wielkopolskim. Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego składały się z trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym z lekarza. Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego składały się z dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]

4. W trakcie kontroli dokonano porównania zapisów w dokumentacji (książka, dziennik) pogotowia ratunkowego dyspozytorów medycznych zatrudnionych w SP ZOZ w Kole oraz w SP ZOZ w Turku z zapisami w dokumentacji zespołów ratownictwa medycznego. Ustalono, że jeden z podstawowych parametrów pozwalających ocenić funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego, tj. czas (godzina i minuta) przyjęcia wezwania przez dyspozytora medycznego, w obydwu rodzajach dokumentacji jest odnotowany zgodnie (tak samo). Stanowi to podstawę do uznania za wiarygodne zapisów w kartach zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego dokonywanych w miejscu udzielania świadczeń (po przybyciu na miejsce zdarzenia).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5, 6, 7, 8]

4. Na żądanie zespołu kontrolnego jednostki kontrolowane udostępniły w formie elektronicznej zapisy rejestratorów rozmów dyspozytorów medycznych w okresie od 1 marca 2009 roku do dnia kontroli.
- e) WSPR w Koninie – 24 pliki dźwiękowe o łącznej pojemności 22 MB zawierające połączenia wychodzące od dyspozytora medycznego z CPR w Koninie, w zestawie przygotowanym (wybrane nagrania) przez jednostkę kontrolowaną.
  - f) SP ZOZ w Kole – 90 plików dźwiękowych o łącznej pojemności 98 MB, z podziałem na poszczególne dni: 1.03, 2.03 i 3.03. Zapisy dotyczą wyłącznie rozmów na telefon alarmowy 999 i nie obejmuje rozmów przychodzących i wychodzących zrealizowanych na innych numerach telefonów zainstalowanych w dyspozytorni oraz nie zawierają zapisu rozmów radiowych z CPR Konin i z zespołami ratownictwa medycznego w Kole.
  - g) SPZ OZ w Turku – 351 plików dźwiękowych o łącznej pojemności 92,5 MB, przy czym 142 pliki stanowią zapis wezwań alarmowych i innych rozmów z telefonu stacjonarnego 999 i przelączanych rozmów z telefonu 112 (z KP PSP w Turku), pozostałe 209 plików to zapis rozmów w sieci łączności radiowej w relacji „dyspozytor medyczny w Turku – zespoły ratownictwa medycznego „S” i „P” w Turku”.

[Dowód: akta kontroli – nagranie tylko a/a WUW]

8. Z analizy materiału dźwiękowego udostępnionego zespołowi kontrolującemu wynika, że w relacjach pomiędzy dyspozytorami medycznymi we wszystkich trzech kontrolowanych jednostkach w dniach 1, 2 i 3 marca 2009 roku panowała duża nerwowość i emocje związane z faktem przejścia przez WSPR w Koninie od dnia 1 marca godz. 00.00 realizacji umowy o udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego od SP ZOZ w Kole i SP ZOZ w Turku.

[Dowód: akta kontroli – nagranie tylko a/a WUW]

9. Jak ustalono w trakcie kontroli czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia niekiedy przekraczały parametr maksymalny, o którym mowa w art.



24 ustawy o PRM. Zgodnie z treścią wymienionego przepisu maksymalny czas dotarcia nie powinien przekraczać 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 20 minut w mieście liczącym poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Na żądanie zespołu kontrolującego WSPR w Koninie przedstawiała wyjaśnienia dotyczące przekroczenia czasów dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytorów medycznych w Kole (w odniesieniu do zleceń wyjazdu nr 1650, 1634, 1636, 1637, 1638, 2831) oraz w Turku (nr 7 i 8). Ze złożonych wyjaśnień oraz analizy wezwań zarejestrowanych przez rejestratory rozmów wynika, że długi czas realizacji zleceń 1634, 1636, 1637, 1638 i 1639 wynikał z faktu zlecenia ich realizacji temu samemu zespołowi specjalistycznemu przez dyspozytora medycznego w Kole. Nadmienić należy, że w tym samym czasie w dyspozycji w miejscu wyczekiwania w Kole przy ul. ~~Kosciuszki~~ <sup>Teofilowej</sup> 108 pozostawał podstawowy zespół ratownictwa medycznego, o czym dyspozytor medyczny w Kole był poinformowany.

[Dowód: akta kontroli zał nr 9, pisma informujące o numerach telefonów do zespołów z WSPR]

10. Wobec wielu niepotwierdzonych informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zespołów ratownictwa medycznego w kolskim rejonie operacyjnym po godzinie 00.00 dnia 1 marca 2009 roku kontrolujący przystąpili do zbierania dowodów w postaci dokumentów lub innych zapisów pozwalających na zweryfikowanie tych informacji. W związku z powyższym dla potrzeb kontroli sporządzono kserokopie odpowiednich stron z dziennika pracy pogotowia ratunkowego w Kole oraz w Turku. Ponadto zebrano pisemne wyjaśnienia w powyższej sprawie w kontrolowanych jednostkach.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7 i 8]

9. SP ZOZ w Kole przedstawił dokument zatytułowany „Niejasności, nieścisłości, problemy związane z działaniem systemu od 1.III.09” podpisany przez pielęgniarkę Teresę Dzwonkiewicz – zastępcę pielęgniarki oddziałowej SOR, który załączono do protokołu kontroli.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 12]

11. Dyrektor SP ZOZ w Turku Krzysztof Bestwina przedstawił dokument zatytułowany „Uwagi do funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tureckiego od 1.03.2009 r.”, który załączono do protokołu kontroli..

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

12. W trakcie kontroli kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Kole zwrócono uwagę na bardzo długi czas dotarcia do miejsca zdarzenia w przypadku zlecenia nr 1634 z dnia 1 marca 2009 roku o godz. 00.04. Według pisemnych wyjaśnień członków zespołu „S” zadysponowanego do tego zdarzenia osoby, które zastano pod adresem: „Korzecznik Podlesie 19” podanym przez dyspozytora medycznego w Kole, nie wzywały pomocy. Rejestrator rozmów w SP ZOZ w Kole zawiera plik zawierający pełny tekst wezwania, jednak samo wysłuchanie treści tej rozmowy nie rozwiewa wątpliwości co do autentyczności tego konkretnego zgłoszenia. Tym bardziej, że dyspozytor medyczny nie ustalił numeru telefonu osoby wzywającej pomocy. Zespół kontrolny potwierdził w Urzędzie Gminy Babiak (rozmowa telefoniczna z działem ewidencji ludności w dniu 9.03.2009 roku – tel. centr. 063 2711071), że osoba o takim nazwisku („Nowak Jadwiga”) nie zamieszkuje pod tym adresem ani w żadnej innej miejscowości na terenie gminy Babiak. Również z przesłuchania wezwania zapisanego w rejestratorze rozmów dyspozytora medycznego w Kole wynikają przesłanki, aby uznać to zgłoszenie za fałszywe (spokojny głos „Ciotki” zgłaszającej gwałtowne zachorowanie swojej 65-letniej krewnej, dobre przygotowanie tejże „Ciotki” do rozmowy z dyspozytorem medycznym).

JM

 M. Mił



11. W SP ZOZ w Turku zgłoszono w trakcie kontroli zarzut braku zabezpieczenia pod względem ratownictwa medycznego przez lekarza rejonu gmin Dobra i Kawęczyn, co ma związek z tym, że rejon ten jest aktualnie zabezpieczany przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Dobrej (dysponent zespołu: SP ZOZ w Turku). Udzielono wyjaśnień, iż cały rejon operacyjny obejmujący obszar powiatu tureckiego jest zabezpieczany przez 3 zespoły ratownictwa medycznego: 1 ZRM „S” w Turku oraz 2 ZRM „P” (w Turku i w Dobrej). Nie ma żadnych przeszkód, aby w razie potrzeby, specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (z lekarzem) z miejscem wyczekiwania w Turku udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w innej części powiatu tureckiego. Do wykorzystania pozostają również zasoby systemu PRM w ościennych powiatach (szczególnie w konińskim), co powinno być przedmiotem wcześniejszych uzgodnień z WSPR w Koninie lub bieżącej decyzji lekarza koordynatora ratownictwa medycznego z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15]

12. Z pisemnych informacji WSPR w Koninie oraz analizy rozmów dyspozytorów medycznych, zarejestrowanych w kontrolowanych jednostkach w dniach 1 – 3 marca br. wynika, że SP ZOZ w Kole i SP ZOZ w Turku miały trudności z zapewnieniem transportu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa oraz transportu międzyszpitalnego. Zgodnie z art. 45 ustawy o PRM oraz przyjętą w województwie wielkopolskim praktyką każdorazowo zlecenie tego rodzaju zadań zespołom ratownictwa medycznego w miejscach wyczekiwania w Kole i w Turku było przedmiotem decyzji lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, poprzedzonej analizą konieczności i pilności wykorzystania takiego środka transportu. Mimo tego, że wymowa § 2 ust. 11 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego jest jednoznaczna (zespoły nie mogą realizować zleceń od innych podmiotów i w innych rodzajach świadczeń) podejmowane były próby obciążania dysponentów jednostek systemu PRM odpowiedzialnością za brak wystarczającej ilości środków transportu sanitarnego (spoza systemu PRM) w kontrolowanych zakładach opieki zdrowotnej.

[Dowód: akta kontroli zał nr 16 + nagrania]

13. W dniu 2 marca 2009 roku kilkusobowy zespół kontrolerów upoważnionych przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu przeprowadził w godzinach popołudniowych i wieczornych kontrolę w WSPR w Koninie w zakresie spełniania wymagań przez zespoły ratownictwa medycznego w miejscach wyczekiwania w Kole i w Turku. Powyższe ustalono na podstawie zapisu w książce kontroli WSPR w Koninie. Zespół kontrolny WOW NFZ w Poznaniu nie pozostawił protokołu kontroli.
14. Z ustaleń kontroli wynika, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie zapewnia wymaganą gotowość wydzielonych zespołów ratownictwa medycznego na wysokim, w skali województwa wielkopolskiego, poziomie. W szczególności stworzono warunki organizacyjno – techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia do udzielania świadczeń w ciągu całej doby. Zwracają uwagę właściwe składy zespołów, profesjonalni dyspozytorzy, wspomaganie informatyczne i system lokalizacji pojazdów, spokojna organizacja pracy.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Panią Barbarę Szeplińską - Dyrektora WSPR w Koninie 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 WSPR w Koninie odnotowano w książce ewidencji kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolerzy:  
st. insp. woj. Karol Ferkałuk .....  


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


Dyrektor WSPR w Koninie  
Wojewódzkiej Stacji Podготовки Katunkowego  
w Koninie  
  
mgr Barbara Szeplińska  
Konin, dnia 18.03.2009 r.

 



## Wykaz akt kontroli

Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

Jednostka kontrolowana:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Nr karty zał. do akt kontroli
		Znak pisma/autor	Data	
1.	Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – Wojewoda Wielkopolski	WN.II.0939-71/09 WN.II.0939-72/09 WN.II.0939-73	2.03.2009 2.03.2009 2.03.2009	1 2 3
2.	Komunikat dla oferentów w rodzaju ratownictwo medyczne	RTM/16/1	3.03.2009	4-5
3.	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania w Kole	Opracowanie własne	5.03.2009	6
4.	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania w Turku	Opracowanie własne	5.03.2009	7
5.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Kole	Opracowanie własne	6.03.2009	8-10
6.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Turku	Opracowanie własne	6.03.2009	11-12
7.	Dziennik pracy pogotowia ratunkowego w Kole (od 1.03 do 4.03) i raporty dzienne dyspozytorów medycznych (od 28.02 do 5.03)	Nr 2/2009 Szpitalny Oddział Ratunkowy	5.03.2009	13-29
8.	Dziennik pogotowia ratunkowego w Turku		5.03.2009	30-36
9.	Wyjaśnienie dot. zapisów w „Kartach zleceniach wyjazdu Pogotowia Ratunkowego”	WSPR-I-SS-572/09	5.03.2009	37-38
10.	Protokół oględzin dokumentacji zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	4.03.2009	39
11.	Protokół oględzin Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Koninie	Opracowanie własne	4.03.2009	40
12.	Niejasności, nieścisłości, problemy związane z działaniem systemu od 1.III.09	Teresa Dzwonkiewicz – zastępca piel. Oddz. SOR SPZOZ w Kole	5.03.2009	41
13.	Uwagi do funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie tureckim	Krzysztof Bestwina – dyrektor SPZOZ w Turku	5.03.2009	42-43
14.	Karta zlecenia wyjazdu pogotowia ratunkowego	Nr 1634 (według dziennika pogotowia w Kole)	1.03.2009	44-45
15.	Protokół oględzin dokumentacji pogotowia w Turku (w CPR)	Opracowanie własne	5.03.2009	46
16.	Pismo do WOW NFZ w Poznaniu dot. braku transportu międzyszpitalnego w Kole i w Turku	WSPR-I-SS-588/09	6.03.2009	47
17.	Nagranie rejestratorów rozmów w CPR w Koninie, SPZOZ w Kole i CPR w Turku	Dysk CD z plikami dźwiękowymi	6.03.2009	Tylko a/a WUW


