

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
62 – 100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/28, zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu oraz szpitalnego oddziału ratunkowego.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Emilia Jagat, którą uchwałą Zarządu Powiatu Wągrowieckiego nr 655/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku powołano na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu od dnia 1 września 2010 r.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę doraźną w dniu 26 lutego 2014 roku oraz w dniu 20 marca 2014 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.102.2014.1 z dnia 24 lutego 2014 roku, przeprowadzili:

- Pan Mariusz Mielcarek - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przewodniczący zespołu kontrolnego (legitymacja służbowa nr 84);
- 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 oraz szpitalnego oddziału ratunkowego 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. 2013 poz. 757), zwanej „ustawą o PRM”, w rejonie operacyjnym nr 30/28 od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Skróty używane w protokole kontroli:

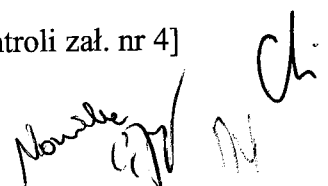
1. ZOZ w Wągrowcu – równoważne określenie: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”;
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;

Nowicka
01
EM

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.
9. Rozporządzenie MZ w sprawie oznaczenia systemu PRM - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2010 r. Nr 209, poz. 1382).
10. Rozporządzenie MZ w sprawie dokumentacji medycznej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 poz. 177).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zawarł w dniu 20 grudnia 2013 roku aneks nr APU do umowy nr 150003183/16/1/0013/0/11/12 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 30/28. W powyższej umowie jako miejsca stacjonowania ZRM wskazano:
 - dla ZRM S i P, Wągrowiec, ul. Kościuszki 74;
 - dla ZRM P, Gołańcz, ul. Walki Młodych 35.
- [Dowód: akta kontroli zał. nr 3]
2. Miejsce stacjonowania ZRM S i ZRM P w Wągrowcu oraz ZRM P w Gołańczy jest zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku oględzin.
 3. Wyposażenie medyczne ambulansu: PWA 5F99 (zastępczy pojazd ZRM S), w dniu 26 lutego 2014 r. z miejscem stacjonowania w Wągrowcu nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. Stwierdzono liczne braki, były to następujące elementy wyposażenia wymienione w zarządzaniu pod poz. nr: 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1, 5.6.3, 5.6.5, 5.7.3, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.11, 5.8.9, 5.8.10, 5.8.16, 5.9.2, 5.9.4, 5.9.5, 5.10.3, 5.10.4, 5.11.4.
- [Dowód: akta kontroli zał. nr 4]



 Nowak
 CIP
 Ch
 M

4. Wyposażenie medyczne ambulansu: PWA 69FX (ZRM P) w dniu 26 lutego 2014 r. z miejscem stacjonowania w Wągrowcu jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

5. Wyposażenie medyczne ambulansu: PWA 01EL (ZRM P) w dniu 20 marca 2014 r. z miejscem stacjonowania w Gołańczy jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

6. Wyposażenie medyczne ambulansu: PWA 9T99 (ZRM S) w dniu 20 marca 2014 r. z miejscem stacjonowania w Wągrowcu jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

7. Oznaczenie ambulansu PWA 9T99 (ZRM S) z miejscem stacjonowania w Wągrowcu nie jest zgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie oznaczenia systemu PRM. Stwierdzono brak oznakowania specjalistycznego środka transportu sanitarnego w pasy odblaskowe o których mowa w załączniku nr 2 część I pkt 4 lit. a i b. Oznakowanie osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe będących w składzie ZRM S nie jest zgodne z wyżej wymienionym rozporządzeniem, niezgodność obejmowała brak nadruku z nazwą funkcji na plecach o którym mowa w § 5.1 ww. rozporządzenia. Jednocześnie kontrolowany zobowiązał się do niezwłocznego usunięcia wyżej wymienionych niezgodności.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

8. Oznaczenie ambulansu PWA 69FX (ZRM P) z miejscem stacjonowania w Wągrowcu oraz oznakowanie osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe będących w składzie ZRM P jest zgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie oznaczenia systemu PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

9. Oznaczenie ambulansu PWA 01EL (ZRM P) z miejscem stacjonowania w Gołańczy oraz oznakowanie osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe będących w składzie ZRM P jest zgodne z rozporządzeniem MZ w sprawie oznaczenia systemu PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

10. W wyniku protokolarnych oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego zespół kontrolny stwierdził fakt wykonywania przez dyspozytorów medycznych innych zadań, nie związanych z odbieraniem zgłoszeń oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego, są to:

- przyjmowanie zleceń dla transportu sanitarnego,
- dysponowanie ambulansem sanitarnym,
- prowadzenie dokumentacji transportu sanitarnego,
- przyjmowanie zgłoszeń dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- dysponowanie wyjazdów dla zespołów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- prowadzenie dokumentacji wyjazdów zespołów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11]

11. W trakcie kontroli w dniu 26 lutego br. zespół kontrolny ustalił, że u dysponenta nie wykonuje się zapisów zgodnie z § 52 ust. 2 Rozporządzenia MZ w sprawie

Nowak
[Signature]
Ch

dokumentacji medycznej, tj. „Karta medycznych czynności ratunkowych jest wystawiana w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku przewiezienia pacjenta do podmiotu leczniczego – jest przekazywany temu podmiotowi leczniczemu.” Natomiast podczas kontroli w dniu 20 marca 2014 r. ustalono, że członkowie ZRM mają już udostępnione tzw. „samokopiujące” karty medycznych czynności ratunkowych, z których jeden egzemplarz jest wydawany pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku przewiezienia pacjenta do podmiotu leczniczego - jest przekazywany temu podmiotowi leczniczemu.

12. Na podstawie analizy dokumentacji za miesiąc styczeń 2014 r., tj. kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz kart medycznych czynności ratunkowych ZRM S z miejscem stacjonowania w Wągrowcu, „księgi chorych oddziału KSOR, przyjęcia za okres od 01-01-2014 00:00 do 31-01-2014 23:59” oraz „planu dyżurów w szpitalnym oddziale ratunkowym w Wągrowcu na miesiąc styczeń 2014 r” ustalono, że lekarze wykazani w danym dniu jako członkowie ZRM S udzielali w tym czasie świadczeń pacjentom przyjmowanym w szpitalnym oddziale ratunkowym ZOZ w Wągrowcu. W związku z powyższym zespół kontrolny przygotował zestawienie, obrazujące powyższe ustalenia.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13,14,15]

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 217 ze zm.) 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:

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek *Miel*

specj. Jakub Czarski *Jakub Czarski*

kier. Agata Nowicka *Agata Nowicka*

DYREKTOR
zespołu Opieki Ambulancyjnej
w Wągrowcu

Protokół podpisano: *28.04.2014 v*
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisujące

Nowicka
Ch


Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.102.2014.1

Temat kontroli: funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego 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. 2013 poz. 757), w rejonie operacyjnym nr 30/28 w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, 62 – 100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zatrudnienia dyrektora ZOZ w Wągrowcu	655/10	25.08.2010	1-3
2	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w ZOZ w Wągrowcu	KN-II.0030.102.2014.1	24.02.2014	4
3	Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne	150003183/16/1/0013/0/11/12	20.12.2013	5-8
4	Protokół oględzin wyposażenia ambulansu PWA 5F99 (ZRM S)	-	26.02.2014	9-11
5	Protokół oględzin wyposażenia ambulansu PWA 69FX (ZRM P)	-	26.02.2014	12-14
6	Protokół oględzin wyposażenia ambulansu PWA 01EL (ZRM P)	-	20.03.2014	15-17
7	Protokół oględzin wyposażenia ambulansu PWA 9T99 (ZRM S)	-	20.03.2014	19-20
9	Protokół oględzin oznakowania ambulansu PWA 9T99 (ZRM S) oraz umundurowania członków ZRM	-	20.03.2014	21
10	Protokół oględzin oznakowania ambulansu PWA 69FX (ZRM P) oraz umundurowania członków ZRM	-	20.03.2014	22
11	Protokół oględzin oznakowania ambulansu PWA 01EL (ZRM P) oraz umundurowania członków ZRM	-	20.03.2014	23
12	Protokół oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego	-	26.02.2014	24
13	Zestawienie obsady lekarzy ZRM S oraz SOR ZOZ w Wągrowcu	-	09.04.2014	25-29
14	„Plan dyżurów w szpitalnym oddziale ratunkowym w Wągrowcu na miesiąc styczeń 2014 r.”	-	-	30
15	Karty zlecenia wyjazdu oraz karty medycznych czynności ratunkowych ZRM S z miejscem stacjonowania w Wągrowcu	-	-	31-136
16	„Księga chorych oddziału KSOR, przyjęcia za okres od 01-01-2014 00:00 do 31-01-2014 23:59”	-	-	137-316

Nowak

 Główny Inspektor