

PROTOKÓŁ KONTROLI

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Czarnkowie
ul. Kościuszki 96 64-700 Czarnków

nr statystyczny REGON 000308525, zwanego w dalszej części protokołu „SPZZOZ w Czarnkowie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego /zespół ratownictwa medycznego „R”/ na podstawie umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli str. 10-27]

Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie od dnia 20.09.2004r. do dnia kontroli jest lek. med. Kazimierz Stefański.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Ponadto wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- zastępca dyrektora SPZZOZ ds. ekonomiczno – administracyjnych - Barbara Wicher,
- kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego - lek. Paweł Kolasiński,
- pielęgniarz oddziałowy – Zdzisław Ślusarski.

Kontrolę w dniach od 3.10. do 5.10. 2007 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr NK.II.0939-250 z dnia 02.10.2007 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Karol Ferkaluk – Wydział Nadzoru i Kontroli
- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Zarządzania Kryzysowego

[Dowód: akta kontroli str. 6]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie w SPZZOZ w Czarnkowie zespołu ratownictwa medycznego „R” pod kątem zgodności z „*ustawą o PRM*”, ustaleniami „Wojewódzkiego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych na rok 2007” oraz z treścią umowy z WOW NFZ w Poznaniu.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SPZZOZ w Czarnkowie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96 /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 ze zm.)
4. *Ustawa o PRM* – ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)
5. ZRM R – zespół ratownictwa medycznego reanimacyjny - to zespół co najmniej 3 osób o wymaganych „*ustawą o PRM*” kwalifikacjach zawodowych, w tym: lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. SPZZOZ w Czarnkowie zawarł z WOW NFZ w Poznaniu umowę na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego. Dowodem w tym zakresie są załączone aneksy z dnia 27 grudnia 2006 roku oraz z dnia 9.05.2007 roku numer RTM 09/1 do umowy nr 15000002/09/1/0013/0/6 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pomoc doraźna i transport sanitarny.

[Dowód: akta kontroli str. 10-27]

2. Czasy dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia ustalono na podstawie analizy kart zleceń wyjazdu ZM „R” w miesiącu czerwcu 2007 roku. W tym celu opracowano zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu w formie tabeli załączonej do protokołu. Ustalone w ten sposób pojedyncze czasy dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia wykorzystano do ustalenia mediany oraz trzeciego kwartyła czasu dotarcia za miesiąc czerwiec 2007 roku.

[Dowód: akta kontroli str. 46-52]

3. Skład osobowy i kwalifikacje zespołu ratownictwa medycznego ustalono na podstawie załączników do umowy z WOW NFZ w Poznaniu oraz pism kierowanych z SPZZOZ w Czarnkowie do WOW NFZ w tej sprawie. W szczególności dokonano sprawdzenia zgodności wykazów imiennych składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego z aktami osobowymi pracowników ustalając czy posiadają oni wymagane kwalifikacje zawodowe. Zebrane informacje zestawiono w formie wykazów lekarzy i ratowników wykonujących zadania w systemie PRM stanowiących załączniki do niniejszego protokołu.

[Dowód: akta kontroli str. 28-30]

W dalszej części kontroli dokonano porównania opracowanych wykazów lekarzy i ratowników wykonujących zadania w systemie PRM z kartami zleceń wyjazdów zespołu za miesiąc czerwiec 2007 roku. W wyniku porównania stwierdzono zgodność składu osobowego zespołu „R” z przedmiotowymi wykazami oraz wymogami artykułu 36, ust. 1, pkt 1 ustawy o PRM (co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym lekarz systemu)

[Dowód: akta kontroli str. 37-38]

4. Zgodnie z warunkami umowy z WOW NFZ w Poznaniu, o której mowa powyżej, SPZZOZ w Czarnkowie jako świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej całodobowej gotowości do użycia zespołu ratownictwa medycznego „R” – w określonym składzie osobowym wraz z odpowiednio wyposażonym środkiem transportu medycznego. Zobowiązanie to wiąże się z zakazem wykorzystywania zespołu do zadań innych niż związane z ratownictwem medycznym. Tymczasem w toku kontroli ustalono, że w trakcie całego miesiąca czerwca 2007 roku w godzinach nocnych ambulans „R” wielokrotnie służył jako środek transportu dla przewozu personelu SPZZOZ w Czarnkowie /laborantka, pielęgniarka - instrumentariuszka/ z miejsca zamieszkania do szpitala. Zadanie to na podstawie oddzielnego zlecenia wykonywał kierowca – ratownik medyczny ze składu zespołu „R” wykorzystując do tego celu środek transportu medycznego przeznaczony do wykonywania zadań w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

[Dowód: akta kontroli str. 31]

5. Dyspozytorzy medyczni

Zgodnie z treścią ustawy o PRM (art. 26) dysponent jednostki systemu, czyli zakład opieki zdrowotnej, w którego skład wchodzi jednostka systemu PRM, zatrudnia dyspozytora medycznego. Według okazanych dokumentów /akt osobowych pracowników/ w SPZZOZ w Czarnkowie nie zatrudniono według stanu na dzień kontroli żadnej osoby na stanowisku

dyspozytora medycznego w rozumieniu art. 26 ustawy o PRM. Z tego samego powodu nie zostały dotychczas formalnie przypisane żadnemu z pracowników SPZZOZ w Czarnkowie zadania dyspozytora medycznego wyszczególnione w art. 27 ustawy o PRM.

Kontrolowana jednostka nie okazała dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia osób na stanowisku dyspozytora medycznego. Obowiązki związane z dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego w zakresie przewidzianym w ustawie o PRM oraz w umowie z WOW NFZ w Poznaniu wykonują osoby zatrudnione na stanowiskach: „starsza pielęgniarka – dyspozytor” oraz pielęgniarz oddziałowy.

[Dowód: akta kontroli str. 32-35]

Mimo wejścia w życie ustawy o PRM z dniem 1 stycznia 2007 roku SPZZOZ w Czarnkowie nie podjął czynności związanych z usankcjonowaniem formalnego statusu osób wykonujących obowiązki związane z wykonywaniem zadań na stanowisku „dyspozytora medycznego”. Dotychczasowe zakresy obowiązków nie uwzględniają zmian w nazewnictwie elementów systemu PRM wynikających z ustawy o PRM oraz ze zmian w strukturze organizacyjnej SPZZOZ w Czarnkowie /np. Oddział Ratownictwa Medycznego/.

[Dowód: akta kontroli str. 36]

Udostępnione kontrolującemu zapisy nie potwierdzają również zapoznania z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605) osób wykonujących w SPZZOZ w Czarnkowie zadania na stanowisku związanym z dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego.

Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli kontrolowanej jednostki ustalono wykaz osób wykonujących zadania dysponowania zespołami ratownictwa medycznego w systemie PRM. Opracowany wykaz porównano z kartami zleceń wyjazdów zespołu za miesiąc czerwiec 2007 roku. Ustalono, że zadania w zakresie dysponowania zespołami ratownictwa medycznego wykonywały wyłącznie osoby wyszczególnione w przedmiotowym wykazie. Z analizy akt osobowych pracowników zatrudnionych przy wyżej wymienionych czynnościach wynika, że żadna z tych osób nie spełnia wymagań zawartych w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy o PRM. Natomiast osoby te mogą wykonywać zadania jako dyspozytorzy medyczni na podstawie przepisów przejściowych zawartych w art. 58 ust. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli str. 53-58]

6. Ukompletowanie zespołu ratownictwa medycznego w wyposażenie medyczne i leki sprawdzono poprzez dokonanie oględzin ambulansu i porównanie stanu faktycznego z wykazem stanowiącym załącznik do umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego zawartej przez kontrolowaną jednostkę z WOW NFZ w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli str. 39-45]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Pana Dyrektora SPZZOZ w Czarnkowie 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 SPZZOZ w Czarnkowie odnotowano w księdze ewidencji kontroli /strona 38/.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Panu Dyrektorowi SPZZOZ w Czarnkowie w dniu 5.10.2007 roku – do rąk własnych.

Kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkaluk

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek

Dyrektor SPZZOZ w Czarnkowie

.....

Czarnków, dnia

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr NK.II.0939-250/07

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołu ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SPZZOZ w Czarnkowie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	NK.0939.II-250/07	02.10.07	6
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w sprawie powołania Pana Kazimierza Stefańskiego na stanowisko dyrektora ZZOZ w Czarnkowie	Nr 184/2004	15.09.04	7
3.	Schemat organizacyjny - Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie /uchwała Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z 26.06.2007/		26.06.07	8-9
4.	Aneks RTM 09/1 do umowy nr 150000002/09/1/0013/0/06 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarty w Poznaniu dnia 27 grudnia 2006 roku	RTM 09/1	27.12.06	10-22
5.	Aneks nr 1 do umowy nr 150000002/09/1/0013/0/06 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarty w Poznaniu dnia 9.05.2007	NR 1	09.05.07	23-27
6.	Pismo do WOW NFZ w Poznaniu dot. listy personelu	ZZOZ-I-040/DMO/135/06	08.12.06	28-30
7.	Kopia zlecenia nr 1886 z dnia 15.06.2006 roku na dowóz laborantki /godz. 23.46/	Nr 1886	15.06.07	31
8.	Zakres obowiązków pielęgniarki położnej – dyspozytorki		07.11.05	32-35
9.	Wykaz dyspozytorów medycznych wykonujących zadania w systemie PRM w SPZZOZ w Czarnkowie	Opracowanie własne	04.10.07	36
10.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM w SPZZOZ w Czarnkowie	Opracowanie własne	04.10.07	37
11.	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM w SPZZOZ w Czarnkowie	Opracowanie własne	04.10.07	38
12.	Protokół oględzin wyposażenia medycznego zespołu ratownictwa medycznego „R”	Opracowanie własne	04.10.07	39-42
13.	Protokół oględzin wyposażenia w leki zespołu ratownictwa medycznego „R”	Opracowanie własne	04.10.07	43-45
14.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego „R” w czerwcu 2007 r.	Opracowanie własne	04.10.07	46-52
15.	Zestawienie informacji o składzie zespołu ratownictwa medycznego „R” w czerwcu 2007 r.	Opracowanie własne	04.10.07	53-58