

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
ul. Sikorskiego 9 w Trzciance

zwanego w dalszej części protokołu „Szpital w Trzciance”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego /zespół ratownictwa medycznego „R” oraz zespół ratownictwa medycznego „W”/ na podstawie umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Dyrektorem Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance od dnia 15 kwietnia 1991 roku do dnia kontroli jest lek. med. Józef Parchimowicz.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Jan Błach – zastępca dyrektora ds. medycznych,
- Magdalena Nowak – asystent dyrektora,
- Zbigniew Wojtanowicz – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego - od 1.10.2007 r.
- Marcin Michlewicz – naczelny pielęgniarz szpitala.

Kontrolę w dniach od 9.10. do 12.10. 2007 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr NK.II.0939-280/07 z dnia 5.10.2007 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 Szpitalu w Trzciance zespołów ratownictwa medycznego „R” i „W” 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. Szpital w Trzciance – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance /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 **trzech** osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu przepisów ustawy o PRM, w tym: lekarz systemu, pielęgniarz systemu lub ratownik medyczny, wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami.
6. ZRM „W” – zespół ratownictwa medycznego wypadkowy – to zespół co najmniej **dwóch** osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tzn. 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. Zgodnie ze „Statutem Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance” /tekst jednolity z 27.07.2007/ w skład szpitala jako zakładu opieki zdrowotnej wchodzi Oddział Ratownictwa Medycznego w Trzciance z Pododdziałem w Krzyżu.

[Dowód: akta kontroli str. 8-17]

2. Szpital w Trzciance zawarł z WOW NFZ w Poznaniu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w okresie 1.01.- 31.12.2007r. Do przedmiotowej umowy sporządzano aneksy m.in. w związku ze zmianami w składzie osobowym zespołów ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli str. 18-39]

3. Wykaz składu osobowego i kwalifikacje zespołów ratownictwa medycznego ustalono na podstawie załączników i aneksów do umowy z WOW NFZ w Poznaniu oraz pisma skierowanego przez Szpital w Trzciance do WOW NFZ w tej sprawie w dniu 27.08.2007 r. W trakcie kontroli w szczególności dokonano sprawdzenia zgodności wykazów imiennych składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego podanych do WOW NFZ w Poznaniu z kartami zleceń wyjazdów zespołu „R” za miesiąc czerwiec 2007 roku. W wyniku porównania stwierdzono, że medyczne czynności ratunkowe w ZRM „R” w badanym okresie wykonywały osoby wyszczególnione w umowie z WOW NFZ w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli str. 40-45]

Zespół ratownictwa medycznego „R” zgodnie z wymogami NFZ musi się składać co najmniej z trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Kontrolujący ustalili, że w badanym okresie /czerwiec 2007r./ w skład zespołu „R” w niektórych interwencjach wchodziły tylko dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: lekarz i ratownik medyczny /3.06 – zlecenie wyjazdu nr 1441 i 1442, 11.06 – zlecenie wyjazdu nr 1508, 22.06 – zlecenie wyjazdu nr 1612 i 1613, 25.06 – zlecenie wyjazdu nr 1642 i 1644, 30.06 – zlecenie wyjazdu nr 1694, 1695, 1697, 1698 i 1699/. Natomiast w dniu 23.06.2007 roku miała miejsce sytuacja, że w skład interweniującego zespołu „R” wchodziła tylko jedna osoba uprawniona do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - lekarz /zlecenie wyjazdu nr 1615, 1616, 1617/.

[Dowód: akta kontroli str. 46 - 64]

Ponadto w trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje zawodowe osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego poprzez analizę akt osobowych i porównanie ich z wymogami określonymi w umowie z WOW NFZ w Poznaniu. Ustalono, że na 15 lekarzy ujętych w załączniku do wyżej wymienionej umowy trzy osoby nie posiadają kwalifikacji wymaganych od lekarza systemu /są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie innym niż medycyna ratunkowa/.

[Dowód: akta kontroli str. 65]

Z analizy akt personalnych pielęgniarek wykonujących medyczne czynności ratunkowe w ZRM wynika, że na ogólną liczbę 6 osób dwie z nich spełniają wymogi kwalifikacyjne dla pielęgniarki systemu. Wymagane kwalifikacje posiada 20 ratowników medycznych, z których 13 posiada uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi /orzeczenia psychologiczne lub świadectwa kwalifikacji/

[Dowód: akta kontroli str. 66-68]

4. Czasy dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia ustalono na podstawie analizy kart zleceń wyjazdu ZRM „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.

Parametry czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w Szpitalu w Trzciance w czerwcu 2007 roku

Opis badanych parametrów		Czas dotarcia określony w art. 24 ustawy	Faktyczny czas dotarcia do miejsca zdarzenia w czerwcu 2007 roku	Uwagi
Mediana	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 8 minut	3 minuty	Faktyczne czasy dotarcia na miejsce zdarzenia od przyjęcia zgłoszenia spełniają ustawowe parametry w zakresie mediany i trzeciego kwartyła
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	12 minut	
Trzeci kwartył	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	4 minuty	
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	18,25 minuty	

Pomimo spełnienia powyższych ustawowych parametrów czasu dotarcia /mediana i trzeci kwartył/ z analizy poszczególnych zleceń wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego wynika, że w kontrolowanym okresie miały miejsce sytuacje przekraczania maksymalnego czasu dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia, który nie powinien być dłuższy niż określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM:

- w mieście – 15 minut /14.06 – 23 minuty i 27 minut, 16.06 – 18 minut, 23.06 – 42 minuty, 27.06 – 23 minuty i 36 minut, 28.06 – 65 minut/;
- poza miastem – 20 minut /2.06 – 23 minuty, 7.06 – 32 minuty, 12.06 – 25 minut, 15.06 – 23 minuty, 22.06 – 27 minut, 26.06 – 23 minuty, 28.06 – 22 minuty/.

[Dowód: akta kontroli str. 69-75]

5. Dwie osoby wykonujące w Szpitalu w Trzciance zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego według przedstawionego przez kontrolowaną jednostkę wykazu /8 osób/ posiadają wymagane kwalifikacje określone w artykule 26 ust. 2 ustawy o PRM. Natomiast pozostałe 6 osób - w związku z artykułem 58 ust.2 pkt 3 ustawy o PRM -może pełnić tę funkcję po dniu 1 stycznia 2007 roku.

W trakcie analizy kart zleceń wyjazdu za czerwiec 2007 roku kontrolujący ustalili, że zadania dyspozytora medycznego wykonywała pielęgniarka, której zakres obowiązków „dyspozytora dyżurnego” powierzono w dniu 7 maja 2007 roku, pomimo braku posiadania przez nią ustawowych kwalifikacji wymaganych dla dyspozytora medycznego /art. 26 ust. 2 ustawy o PRM/.

[Dowód: akta kontroli str. 76-77]

6. W trakcie sprawdzania kart zleceń wyjazdu za czerwiec 2007 roku kontrolujący ustalili, że część kart wypełniona jest nieprawidłowo. W szczególności;

- nagminny brak potwierdzenia przekazania pacjenta do szpitala /np. karty nr 1466, 1449, 1439, 1502, 1503/;

- brak możliwości określenia nazwiska dyspozytora /nieczytelne podpisy na kartach nr 1502, 1501, 1449/;
- niewypełnienie wszystkich fragmentów na karcie zlecenia np. adnotacje dotyczące pola „decyzja” /nr 1501-1505, 1466/.

[Dowód: akta kontroli str. 78-85]

7. Ukompletowanie w wyposażenie medyczne i leki zespołów ratownictwa medycznego:
- „W” w miejscu wyczekiwania w Krzyżu,
  - „R” w Trzciance,

sprawdzono poprzez dokonanie oględzin ambulansów oraz 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. 86-99]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Pana Dyrektora Szpitala w Trzciance 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 Szpitala w Trzciance odnotowano w księdze ewidencji kontroli na str. 16.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Panu Dyrektorowi Szpitala w Trzciance w dniu 12.10.2007 roku – do rąk własnych.

Kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkałuk .....

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

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance

.....

Trzcianka, dnia .....

## Wykaz akt kontroli

Kontrola nr NK.II.0939-280/07

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	NK.0939.II-280/07	05.10.07	6
2.	Pismo dot. powołania na stanowisko dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzciance	Z.IV-1140/12/91	11.04.91	7
3.	Statut szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance /załącznik do uchwały Rady Społecznej/	06/RS/2007	27.07.07	8-17
4.	Aneks RTM 09/1 do umowy nr 150000006/09/1/0003/0/06 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pomoc doraźna i transport sanitarny /pełne brzmienie umowy/		27.12.06	18-30
5.	Aneks nr 1 do umowy nr jak wyżej /zmiana wykazu osób udzielających świadczeń/		09.05.07	31-35
6.	Pismo dot. zmian personelu medycznego	SzP-A-0113/200/2007	27.08.07	36-39
7.	Zestawienie informacji o składzie zespołu ratownictwa medycznego „R” w czerwcu 2007 r.	Opracowanie własne	11.10.07	40-45
8.	Zlecenia wyjazdu zespołu „R” numer:	1441, 1442, 1508, 1612, 1613, 1642, 1644, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1615, 1616, 1617	Czerwiec 2007	46-64
9.	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM w Szpitalu w Trzciance	Opracowanie własne	11.10.07	65
10.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM w Szpitalu w Trzciance	Opracowanie własne	11.10.07	66-67
11.	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM w Szpitalu w Trzciance	Opracowanie własne	11.10.07	68
12.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego „R” w czerwcu 2007 r.	Opracowanie własne	11.10.07	69-75
13.	Wykaz dyspozytorów medycznych wykonujących zadania w systemie PRM w Szpitalu w Trzciance	Opracowanie własne	11.10.07	76
14.	Zakres obowiązków dyspozytora dyżurnego		7.05.07	77
15.	Zlecenia wyjazdu zespołu „R” numer:	1466, 1449, 1439, 1502, 1503, 1501, 1504, 1505	Czerwiec 2007	78-85
16.	Protokół oględzin wyposażenia medycznego zespołu ratownictwa medycznego „W” Krzyżu	Opracowanie własne	11.10.07	86-89
17.	Protokół oględzin wyposażenia w leki zespołu ratownictwa medycznego „W”	Opracowanie własne	11.10.07	90-92
18.	Protokół oględzin wyposażenia medycznego zespołu ratownictwa medycznego „R”	Opracowanie własne	11.10.07	93-96
19.	Protokół oględzin wyposażenia w leki zespołu ratownictwa medycznego „R”	Opracowanie własne	11.10.07	97-99