

PROTOKÓŁ KONTROLI
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski, powierzył na mocy „Porozumienia zawartego w dniu 8 grudnia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu”¹ oraz „Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2009 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu”² zadania związane z przeprowadzaniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym³, zwanej dalej „ustawą o PRM” oraz § 3 ust. 4 porozumienia z dnia 8 grudnia 2006 r. i § 8 ust. 1 porozumienia z dnia 16 lipca 2009 roku Wojewoda Wielkopolski ma prawo do przeprowadzania kontroli realizacji zadań powierzonych Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1 i 2]

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Zbigniewa Nowodworska, powołana przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu dnia 1 czerwca 2008 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, zwany dalej „WOW NFZ”, jest jednostką organizacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia realizującą zadania Funduszu na obszarze województwa wielkopolskiego. Organizację WOW NFZ w Poznaniu ustala „Regulamin organizacyjny” wprowadzony zarządzeniem Dyrektora WOW nr 184/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku. Zadania Oddziału w zakresie będącym przedmiotem kontroli (ratownictwo medyczne) realizuje w głównej mierze Wydział do Spraw Służb Mundurowych. W tym Wydziale wyodrębniono Sekcję ds. Ratownictwa Medycznego (3 osoby), która „wykonuje całokształt zadań związanych z zawieraniem i realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne”.

1 Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2006 r. w Poznaniu, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

2 Porozumienie zawarte w dniu 16 lipca 2009 r. w Poznaniu, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), między Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

3 Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.

Zadania te obejmują:

- wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie zawarcia umów o realizację świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego,
- monitorowanie realizacji umów w zakresie ratownictwa medycznego, w tym opracowywanie wytycznych do kontroli,
- opracowywanie sprawozdań, analiz i wniosków oraz monitorowanie realizacji i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
- przygotowywanie merytorycznych odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne,
- bieżąca współpraca z komórkami właściwymi do spraw ratownictwa medycznego wojewody.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

Kontrolę w dniach od 8 do 16 lipca 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-318/10 z dnia 1 lipca 2010 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu (przewodniczący zespołu kontrolnego),
- st. insp. woj. Karol Ferkałuk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

O zarządzeniu kontroli w WOW NFZ w Poznaniu jednostka ta została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego znak ZK.V-4.5212-49/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Dariusz Brudło – kierownik Sekcji ds. Ratownictwa Medycznego (koordynator kontroli ze strony WOW NFZ w Poznaniu).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

Przedmiotem kontroli było ustalenie stopnia zgodności sporządzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2010” oraz zawartych przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu, na rzecz i w imieniu Wojewody Wielkopolskiego, umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie liczby, rodzaju i miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa wielkopolskiego w latach 2008 – 2009.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu (równoważne określenie: „kontrolowana jednostka”),
2. PRM – system 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.),
3. Plan działania systemu PRM – „Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2010”.

I. W zakresie zgodności z „Planem działania systemu PRM ” zawartych przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu umów na rok 2008 ustalono co następuje:

„Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2008 – 2010” został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 grudnia 2007 roku, a następnie kilkakrotnie aktualizowany.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu pismem z dnia 8 listopada 2007 roku (znak pisma ZK.V-2.5212-60/07) przekazał WOW NFZ w Poznaniu tabelę i zestawienie z II rozdziału „Planu działania systemu PRM” zawierające liczbę i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w poszczególnych rejonach operacyjnych województwa wielkopolskiego. Dane dotyczące miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego podane są w formie nazwy miejscowości lub adresu (dotyczy miast, gdzie występuje kilka miejsc wyczekiwania: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

Następnie Wicewojewoda Wielkopolski w dniu 15 listopada 2007 roku (znak pisma ZK.V-1.5212-60/07) przesłał do WOW NFZ w Poznaniu wykaz rejonów operacyjnych dla poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego. Przedmiotowy wykaz obejmował takie dane jak: numer miejsca wyczekiwania, rodzaj zespołu ratownictwa medycznego, określenie rejonu operacyjnego (obsługiwanej jednostki administracyjnej) oraz numer rejonu operacyjnego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

Po zakończeniu procedury kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2008 rok Dyrektor WOW NFZ przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu wykaz świadczeniodawców, z którymi zostały podpisane umowy. Przedmiotowe zestawienie obejmowało takie dane jak:

- numer miejsca wyczekiwania,
- rodzaj zespołu ratownictwa medycznego,
- rejon operacyjny zespołu ratownictwa medycznego (obsługiwanej jednostki administracyjnej),
- numer rejonu operacyjnego.

Ponadto wyszczególniono cenę jednostkową świadczenia (wartość ryczałtu dobowego – uśrednionej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie świadczeń zespołu ratownictwa medycznego i funkcjonowanie dyspozytora medycznego w ramach gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w ciągu całej doby, o którym mowa w § 2 Zarządzenia Nr 82/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10]

Kontrolujący porównali zapisy w powyższych dokumentach oraz w umowach zawartych na 2008 rok i ustalili, że WOW NFZ w Poznaniu nie zakontraktował świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne dla jednego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Kąkolewie, o którym mowa w „Planie działania systemu PRM” (nr miejsca wyczekiwania 3013035201).

Ustalono także, że w IV rejonie operacyjnym zakontraktowano świadczenia podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscu wyczekiwania w Lesznie (nr miejsca wyczekiwania 3063011201), który nie figuruje w „Planie działania systemu PRM”.

WOW NFZ w Poznaniu zawarł ponadto dwie umowy na funkcjonowanie dwóch zespołów ratownictwa medycznego w okresie lipiec – sierpień 2008 roku (tzw. zespoły letnie) z miejscem wyczekiwania w Ostrzeszowie i w Międzychodzie, których funkcjonowania nie przewidywał „Plan działania systemu PRM”.

W ramach składanych wyjaśnień dotyczących miejsca wyczekiwania w Kąkolewie kontrolowana jednostka przedstawiła następujące dokumenty:

1. treść ogłoszenia konkursu ofert z dnia 15.11.2007 roku o zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podstawowy zespół ratownictwa

M. J. Fey *BSM*

medycznego, który według „Planu działania systemu PRM” powinien stacjonować w miejscowości Kąkolewo;

2. pismo Wojewody Wielkopolskiego, które wpłynęło do WOW NFZ w Poznaniu w dniu 10.12.2007 roku (znak pisma ZK.V-1.5212-60/07), informujące, że „z uwagi na nieprzewidziane trudności formalno – organizacyjne koniecznym było dokonanie zmiany miejsca wyczekiwania jednego z zespołów ratownictwa medycznego w powiecie leszczyńskim”;

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11 i 12]

3. treść „Oświadczenia oferenta” (Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie) z dnia 4.12.2007 roku, z wnioskiem o unieważnienie postępowania konkursowego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

W ramach składanych wyjaśnień dotyczących tzw. letnich zespołów ratownictwa medycznego, kontrolowana jednostka przedstawiła pisma Wojewody Wielkopolskiego skierowane do Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu (znak pism ZK.V-1.5212-35/08 z 6 czerwca, 10 czerwca oraz 13 czerwca 2008 roku), w których Wojewoda wnioskuje o ogłoszenie postępowania konkursowego w celu wyłonienia dysponenta podstawowych zespołów ratownictwa medycznego:

- w miejscu wyczekiwania w Ostrzeszowie,
- w miejscu wyczekiwania w Międzychodzie.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14, 15, 16]

II. W zakresie zgodności z „Planem działania systemu PRM” zawartych przez Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu umów na rok 2009 ustalono co następuje:

Kontrolujący dokonali porównania zapisów w obowiązujących w 2009 roku umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne pod kątem zgodności liczby, rodzaju i miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących na obszarze województwa wielkopolskiego z postanowieniami „Planu działania systemu PRM”. Na podstawie powyższej analizy opracowano „Zestawienie informacji o miejscach wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego według Planu działania systemu PRM oraz według umów zawartych z dysponentami jednostek systemu PRM na 2009 rok”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17]

Ustalono, że WOW NFZ w Poznaniu zakontraktował w III rejonie operacyjnym świadczenia udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego tylko w miejscu wyczekiwania w Kaliszu przy ul. Nowy Świat (aneks do umowy z Pogotowiem Ratunkowym w Kaliszu z dnia 27 lipca 2009 roku). Natomiast „Plan działania systemu PRM” przewidywał drugie miejsce wyczekiwania w Kaliszu przy ul. Warszawskiej (dla dwóch zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego i podstawowego). W przedmiotowej sprawie uzyskano wyjaśnienia pisemne od kierownika Sekcji ds. Ratownictwa Medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18]

„Plan działania systemu PRM” przewidywał funkcjonowanie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w okresie lipiec – sierpień 2009 roku (tzw. zespół letni), w miejscu wyczekiwania w Przemęcie w powiecie wolsztyńskim. WOW NFZ w Poznaniu nie okazał umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ten zespół, ponieważ z uwagi na nieuzupełnienie przez oferenta braków dokumentacji unieważniono postępowanie konkursowe i do zawarcia przedmiotowej umowy nie doszło. Kontrolujących poinformowano, że w ww sprawie prowadzona była korespondencja pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i WOW NFZ w Poznaniu (dwa pisma w załączeniu).

[Dowód: akta kontroli zał. nr pisma 19 i 20]

MJ *B&M*

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługujących mu prawach:

- podpisania protokołu kontroli w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy;
- zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do 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.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli, termin odmowy podpisania protokołu kontroli (7 dni) biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki stanowiska Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w przedłożonej „Książce kontroli” na stronie 19.

Protokół sporządzili:

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

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

Z up. Dyrektora WOW NFZ	
Protokół podpisano: ...	Z up. Dyrektora ds. Medycznych
28.07.2010	Barbara Murawiecka (1)
/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/	

M M K. Ferkaluk B. Murawiecka