

PROTOKÓŁ KONTROLI

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak s. c.
al. Wolności 1A, 63 - 500 Ostrzeszów

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/18 obejmującym obszar powiatu ostrzeszowskiego, zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli pod poz. nr 5.

Kontrolę w dniu 22 lipca 2013 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.330.2013.1 z dnia 16 lipca 2013 roku, przeprowadzili:

- Pan Jakub Czarski – specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, (legitymacja służbowa nr 215) – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- 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 1]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego 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. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w rejonie operacyjnym nr 30/18 w miejscu stacjonowania w Ostrzeszowie w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak s. c. – równoważne określenie: NZOZ Wawrzyniak, „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu PRM”;
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;
3. PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o PRM;
4. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006, Nr 191, poz. 1410 ze zm.);
5. 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;
6. 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;
 7. Dyspozytor medyczny – osoba przyjmująca powiadomienia o zdarzeniach, ustalająca priorytety i niezwłocznie dysponująca zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (art. 27 ustawy o PRM);
 8. 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);
 9. Zarządzenie nr 65/2012/DSM - 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.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak s. c. w Ostrzeszowie zawarł w dniu 28 czerwca 2013 roku aneks nr AP1 do umowy nr 150006568/16/1/0026/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez dwa zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/18, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM w miejscu wyczekiwania w Ostrzeszowie i jeden podstawowy ZRM w miejscu wyczekiwania w Grabowie nad Prosną.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]
2. Miejsce stacjonowania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku oględzin miejsca wyczekiwania w Ostrzeszowie.
3. Na podstawie załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał po aneksie) ustalono, iż łącznie 39 osób zapewnia obsadę ZRM, w tym: 7 lekarzy, 13 ratowników medycznych oraz 19 pielęgniarek.
4. Według danych zawartych załączniku nr 2 aneksu nr H2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (potencjał po aneksie) w grupie zawodowej lekarzy na 7 osób, wszystkie mogą być lekarzem systemu do dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z art. 57 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 13 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM. Natomiast w grupie zawodowej pielęgniarek na 19 osób ujętych w załączniku nr 2 do umowy, wszystkie te osoby spełniają wymagania, o których mowa w art. 3 pkt. 6 ustawy o PRM.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]
5. Skład osobowy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w dniu kontroli był zgodny z danymi zawartymi w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, a osoby wchodzące w skład ZRM posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (lekarz systemu, ratownik medyczny).

6. Wyposażenie medyczne ambulansu – POT 98XL (ZRM S) nie jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM. Podczas kontroli stwierdzono brak w ambulansie „kaniuli do wkluć centralnych”, które co prawda zostały uzupełnione w trakcie trwania oględzin (znajdowały się w miejscu wyczekiwania) jednak odszukanie ich przez pracowników zajęło ok. 15 min. W zakresie łączności stwierdzono brak „przenośnego układu przywołującego, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego)”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

7. Zespół kontrolny dokonał również protokolarnych oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego podczas, których zweryfikowano następujące elementy:
- łączność dyspozytora medycznego z ZRM,
 - sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej,
 - sposób powiadomienia ZRM o wyjeździe,
 - sposób postępowania w przypadku awarii ambulansu.

W dniu kontroli obowiązki dyspozytora medycznego pełniła Pani Claudia Stenzel, która spełnia wymogi określone w art. 26 ust. 2 ustawy o PRM.

Podkreślenia wymaga fakt, iż organizacja stanowiska dyspozytora medycznego nie budzi żadnych zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]

8. W wyniku analizy kart zlecenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego od stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. ustalono, że w dniu 15 czerwca br. w skład ZRM S wchodził lekarz nie zgłoszony do wykazu „Harmonogram – zasoby”. Z wyjaśnień Pana Henryka Wawrzyniaka wynika, że była to sytuacja nadzwyczajna, gdyż lekarz, który miał w tym dniu pełnić dyżur „musiał przerwać pracę ze względu na nasilenie bólów głowy”. Jednocześnie zaznaczył, że powyższa sytuacja nie została zgłoszona do WOW NFZ w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

9. W zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej – kart zlecenia wyjazdów ZRM od stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. ustalono, że prowadzona jest ona nierzetelnie. NZOZ Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak stosuje błędne nazewnictwo dokumentacji medycznej gdyż zgodnie z zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U 2010 Nr 252 poz 1697) nazwa karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego zastąpiona została nazwą: karta zlecenia wyjazdu ratownictwa medycznego. Stwierdzono również braki w uzupełnieniu odpowiednich rubryk wyżej wymienionej dokumentacji np. w cz. I przyjęcie wezwania – brak kodu przyjmującego dyspozytora medycznego oraz w cz. II podjęcie decyzji – brak kodu dyspozytora medycznego zlecającego wyjazd, w cz. V podsumowanie – brak podpisu i pieczętki kierownika ZRM. Na szczególną uwagę zasługuje fakt braku pieczętki na wszystkich zleceniach wyjazdu realizowanych przez Pana Pawła Stradomskiego – pielęgniarskiego. Wyjaśnienia w tej sprawie pocztą elektroniczną w dniu 23 lipca br. przesłał Pan Henryk Wawrzyniak.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

WSPÓLWŁAŚCICIEL
Henryk Wawrzyniak

Anna Guli

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) 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:

specj. Jakub Czarski

kier. Agata Nowicka

Henryk Jędrzej

Nowicka Agata

Protokół podpisano:

/data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Henryk Waurzyniak

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.287.2013.1

Temat kontroli: funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w rejonie operacyjnym nr 30/18 w miejscu stacjonowania w Ostrzeszowie w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak s. c. al. Wolności 1A, 63 - 500 Ostrzeszów

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli	KN-II.0030.330.2013.1	16.07.2013	1
2	Aneks Nr AP1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	150006568/16/1/0026/0/11/12	28.06.2013	2 - 3
3	Harmonogram – zasoby (potencjał po aneksie), załącznik nr 2 do umowy	-	-	4 - 24
4	Protokół oględzin ZRM S	-	22.07.2013	25 - 27
5	Protokół oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego	-	22.07.2013	28
6	Karta zlecenia wyjazdu ZRM S, wyjaśnienia w sprawie pełnienia dyżuru przez lekarza nie zgłoszonego do wykazu personelu	Nr zlecenia wyjazdu 1540	15.06.2013	29 - 30
7	Przykładowa karta zlecenia wyjazdu ZRM P oraz wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki	Nr zlecenia wyjazdu 1621	22.06.2013 23.07.2013	31-32

WSPÓLWŁAŚCICIEL

Henryk Wawrzyniak

Henryk Wawrzyniak