



Poznań, ..... 27 SIE. 2013 .....

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

ZK-V.431.11.2013.6

Pan  
Henryk Wawrzyniak  
NZOZ Ratownictwo Medyczne  
Wawrzyniak s. c.  
**Ostrzeszów**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o PRM”, Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak s. c. w Ostrzeszowie udzielającym 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.

W związku z przeprowadzoną kontrolą Wojewoda Wielkopolski przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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.

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz. U. Nr 191, poz.1410 z późn. zm.

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.

W wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania w Ostrzeszowie zespół kontrolny ustalił, że miejsce stacjonowania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy.

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.

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.

Skład osobowy S ZRM 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 PRM (lekarz systemu, ratownik medyczny).

W zakresie wyposażenia medycznego ambulansów ustalono, 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 wkłuć 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)*”.

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

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.

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 – pielęgniara. Wyjaśnienia w tej sprawie pocztą elektroniczną w dniu 23 lipca br. przesłał Pan Henryk Wawrzyniak.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. dostosowanie wyposażenia ambulansów do obowiązujących przepisów,
2. rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej,
3. zgłaszanie na bieżąco wszelkich zmian do WOW NFZ w Poznaniu w potencjale wykonawczym.

Wojewoda Wielkopolski oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji zaleceń.

Jednocześnie informuję, że treść wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazana Dyrektorowi WOW NFZ w Poznaniu.

Do wiadomości:

- Pan Filip Nowak – p. o. Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek