

PROTOKÓŁ KONTROLI

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Obst Ambulans Union Ratownictwo Medyczne
Parkowo 8A, 64-608 Parkowo

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/14 obejmującym obszar powiatu międzychodzkiego, 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 6.

Kontrolę w dniu 30 sierpnia 2013 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.391.2013.1 z dnia 28 sierpnia 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 30/14 w miejscu stacjonowania w Międzychodzie oraz Sierakowie w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli łącznie.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obst Ambulans Union Ratownictwo Medyczne – równoważne określenie: NZOZ Obst Ambulans Union, „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;


[Handwritten signatures]

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 Obst Ambulans Union Ratownictwo Medyczne zawarł w dniu 28 czerwca 2013 roku aneks nr AP1 do umowy nr 150005485/16/1/0024/0/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez dwa zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/14, w tym przez jeden specjalistyczny ZRM w miejscu wyczekiwania w Międzychodzie i jeden podstawowy ZRM w miejscu wyczekiwania w Sierakowie.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]
2. Miejsce stacjonowania specjalistycznego i podstawowego zespołu ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami realizacji wyżej wymienionej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku oględzin miejsca wyczekiwania w Międzychodzie i Sierakowie.
3. Na podstawie załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał po aneksie) ustalono, iż łącznie 54 osoby zapewnia obsadę ZRM, w tym: 18 lekarzy, 29 ratowników medycznych oraz 7 pielęgniarek.
4. Według danych zawartych załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (Potencjał po aneksie) w grupie zawodowej lekarzy na 18 osób, 11 lekarzy jest lekarzami systemu a pozostałych 7 może być lekarzem systemu do dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z art. 57 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 29 osób spełnia wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM. Natomiast w grupie zawodowej pielęgniarek na 7 osób ujętych w załączniku nr 2 do umowy, 2 osoby nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 3 pkt. 6 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

 *Bożena Górska*

5. Skład osobowy specjalistycznego oraz podstawowego 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. Zgodnie informacjami przekazanymi przez kontrolowaną jednostkę, zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego powierzono 6 osobom. Jednocześnie w wyniku analizy dokumentacji kadrowej tych pracowników ustalono, że w chwili powierzenia im obowiązków dyspozytora medycznego, spełniały one wymogi określone w art. 26, ust. 2 ustawy o PRM.
7. Wyposażenie medyczne ambulansu – POB 04JX (ZRM S) jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

8. Wyposażenie medyczne ambulansu – POB 77NK (ZRM P) jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2012/DSM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]


9. 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.

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

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

10. W wyniku analizy kart zlecenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego oraz kart medycznych czynności ratunkowych od stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. ustalono, że wzór karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz karty medycznych czynności ratunkowych stosowany przez świadczeniodawcę jest niezgodny z Rozporządzeniem 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. 1696) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2012 poz. 583).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

 *Nowicka Anki*

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

Jakub Czarski

Agata Nowicka

NZOZ OŚST AMBULANS UNICOM
 Ratownictwo Medyczne
 Protokół podpisano: *20.09.2013* *Artur Obst* *e.Tasminid*
 /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN-II.0030.391.2013.1

Temat kontroli: funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w rejonie operacyjnym nr 30/14 w miejscu stacjonowania w Międzychodzie oraz Sierakowie w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie.

Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obst Ambulans Union Ratownictwo Medyczne, Parkowo 8A, 64 – 608 Parkowo.

Lp.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli	KN-II.0030.330.2013.1	28.08.2013	1
2	Aneks Nr AP1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	150006568/16/1/0026/0/11/12	28.06.2013	2
3	Harmonogram – zasoby (potencjał po aneksie), załącznik nr 2 do umowy	-	-	3-30
4	Protokół oględzin ZRM S	-	30.08.2013	31-33
5	Protokół oględzin ZRM P	-	30.08.2013	34-38
6	Protokół oględzin stanowiska pracy dyspozytora medycznego	-	30.08.2013	39
7	Przykładowa karta zlecenia wyjazdu oraz medycznych czynności ratunkowych	-	10.06.2013 24.04.2013	40-41

Di
Nowicki