

PROTOKÓŁ KONTROLI

Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

zwanego w dalszej części protokołu „Szpital Powiatowy w Chodzieży”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu chodzieskiego zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu, którego działa dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Krzysztof Szplit, powołany na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży uchwałą nr 223/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2008 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 28 września do 1 października 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-463/10 z dnia 23 września 2010 roku, przeprowadzili:

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

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

O zarządzeniu kontroli w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-60/10 z dnia 12 sierpnia 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwaną dalej „ustawą o PRM”, oraz z warunkami umowy z Wojewodą Wielkopolskim na rok 2010.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. Szpital Powiatowy w Chodzieży – Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”).
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

¹ Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.

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. ZRM „S” - zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny – zespół co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o PRM).
5. ZRM „P” - zespół ratownictwa medycznego podstawowy – zespół co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami (art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o PRM).
6. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Szpital Powiatowy w Chodzieży zawarł umowę nr 150003546/16/1/0014/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 6. W wyżej wymienionej umowie jako miejsce wyczekiwania obydwu ZRM wskazano ul. Żeromskiego 29 w Chodzieży. W związku ze zmianą harmonogramu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem powyższej umowy Szpital Powiatowy w Chodzieży zawarł w dniu 14 września 2010 roku aneks nr H3 do umowy, zawierający aktualny wykaz zasobów przeznaczonych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym umową.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. Faktyczne miejsce wyczekiwania obydwu zespołów ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami powyższej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania oraz wyposażenia medycznego zespołów w dniu 28 września i 1 października 2010 roku.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]
3. Szpital Powiatowy w Chodzieży zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie dwoma wydzielonymi ambulansami, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Stanowisko przyjmujące zgłoszenia nie jest wyposażone w system rejestracji zgłoszeń. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w obiekcie Szpitala w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 29 oraz protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ambulansów.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 5 i 6]
4. Wszystkie osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w składzie zespołów ratownictwa medycznego w kontrolowanym okresie zostały ujęte w załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wyżej wymienionej umowy. Przedmiotowy wykaz obejmuje 47 osób: 23 lekarzy oraz 24 ratowników medycznych.
[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 7, 8 i 9]

9

5. W grupie zawodowej lekarzy na 23 osoby – 2 osoby to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 16 osób, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, może być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. Natomiast 5 lekarzy nie spełnia wymagań w tym zakresie. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 24 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4, 7 i 8]

6. Skład osobowy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w dniach od 1 do 31 lipca 2010 roku nie zawsze spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM, gdyż na 115 wyjazdów tego zespołu poddanych kontroli w 24 wyjazdach w skład tego zespołu wchodził lekarz nie spełniający wymagań, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

7. Statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartyl) w zabezpieczonym przez Szpital Powiatowy w Chodzieży rejonie operacyjnym nr 6 za okres od 1 do 31 lipca 2010 roku nie zostały dotrzymane w zakresie mediany czasu dotarcia do miejsca zdarzenia poza miastem. (tabela nr 1). Powyższy parametr zgodnie z ustawą o PRM nie powinien przekroczyć wartości 15 minut. W wyniku kontroli ustalono, że za kontrolowany okres wyniósł on 16 minut. Ponadto maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia poza miastem w kontrolowanym okresie został przekroczony 23 razy. Analizie poddano 261 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

Tabela 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez Szpital Powiatowy w Chodzieży – w lipcu 2010 r.			
Opis badanych parametrów		Wartość parametru określona w art. 24 ustawy o PRM	Wartość parametru ustalona na podstawie wyników kontroli
Mediana	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 8 minut	5
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	16
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	6
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	19,75

Maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia poza miastem został przekroczony w lipcu 2010 roku w 23 przypadkach:

- 44, 26, 22, 45, 25 minut – specjalistyczny ZRM,
- 24, 23, 26, 22, 25, 22, 22, 25, 32, 27, 25, 23, 25, 27, 22, 68, 27, 28 minut - podstawowy ZRM.

Tymczasem zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego nie może być dłuższy niż 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9 i 10]

8. Spośród pięciu osób wyznaczonych w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego jedna osoba spełnia wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast 4 osoby mogą pełnić funkcję dyspozytora medycznego w związku z art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Osoby te są zatrudnione przez dysponenta jednostki systemu PRM na podstawie umów o pracę na stanowisku „starsza pielęgniarka” i powierzony im zakres obowiązków w 2006 roku dotyczy „dyspozytora oddziału ratunkowego”.

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

9. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Prezesa NFZ nr 53/2009/DSM. Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ambulansów w dniach 28.09 oraz 1.10.2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6]

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) 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 110 pod pozycją 31.

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Karol Ferkaluk..... *K. Ferkaluk*

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek..... *M. Mielcarek*

Protokół podpisano: *2010.10.08*..... *lek. med. Krzysztof Szplīt*
 /data podpisania protokołu, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej/

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-463/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: Szpital Powiatowy w Chodzieży

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Uchwała Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie powołania Krzysztofa Szplita na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży	Nr 223/08	31.10.2008	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-463/10	23.09.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-60/10	12.08.2010	3
4	Aneks nr H3 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	Umowa nr 150003546/16/1/0014/0/09/10	14.09.2010	4-12
5	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	28.09.2010	13
6	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM S i P	Opracowanie własne	28.09.2010 1.10.2010	14-16
7	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	29.09.2010	17-18
8	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	29.09.2010	19-20
9	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S i P w lipcu 2010 roku	Opracowanie własne	1.10.2010	21-24
10	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeci kwartył	Opracowanie własne	1.10.2010	25
11	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	29.09.2010	26
12	Opis stanowiska i zakres obowiązków dyspozytora oddziału ratunkowego	Opracowanie SP w Chodzieży	30.06.2006	27