

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**
w Poznaniu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZK.V-4.5212-59/10

Poznań,

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2

zwanego w dalszej części protokołu „SP ZOZ w Krotoszynie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym obszar powiatu krotoszyńskiego 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 Paweł Jakubek, zatrudniony przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego z dniem 1 kwietnia 2003 roku na stanowisku Dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie, na podstawie umowy o pracę z dnia 31 marca 2003 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Kontrolę w dniach od 12 do 15 października 2010 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0939-492/10 z dnia 6 października 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 SPZOZ w Krotoszynie jednostka została powiadomiona pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK.V-4.5212-59/10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

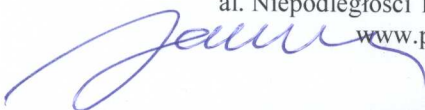
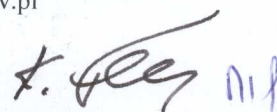
[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

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. SP ZOZ w Krotoszynie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie (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. SP ZOZ w Krotoszynie zawarł w dniu 25 stycznia 2010 roku aneks nr AP do umowy nr 150003571/16/1/0016/0/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przez dwa specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego i jeden podstawowy zespół ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 15. W wyżej wymienionej umowie jako miejsce wyczekiwania ZRM wskazano miejscowości:
 - Krotoszyn – dla ZRM „S” (podrejon operacyjny 15.I);
 - Koźmin Wlkp. - dla ZRM „S” (podrejon operacyjny 15.II);
 - Kobylin – dla ZRM „P” (podrejon operacyjny 15.III).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]
2. W związku ze zmianą stanu zatrudnienia personelu medycznego i sprzętu używanego w ramach powyższej umowy SP ZOZ w Krotoszynie zawarł w dniu 30 czerwca 2010 roku aneks nr H1 do umowy, zawierający wykaz zasobów przeznaczonych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z podpisanym aneksem załącznik nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” uzyskał brzmienie ustalone w załączniku do aneksu.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 5]
3. W trakcie kontroli ustalono, że faktyczne miejsce wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego jest zgodne z warunkami powyższej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsca wyczekiwania oraz wyposażenia medycznego wyszczególnionych poniżej zespołów ratownictwa medycznego:
 - ZRM „S2” - w Koźminie Wlkp. przy ul. Stęszewskiego 9;
 - ZRM „P” - w Kobylinie przy Al. Powstańców 47;
 - ZRM „S1” - w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6, 7, 8 i 9]
4. SP ZOZ w Krotoszynie zapewnia dobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego poprzez dysponowanie trzema wydzielonymi ambulansami, wymaganymi środkami łączności oraz dyspozytorem medycznym. Dyrektor SP ZOZ




w Krotoszynie zarządzeniem w ramach systemu zarządzania jakością ustalili „Procedurę dysponowania zespołami ratownictwa medycznego SOR w Krotoszynie”. Stanowisko przyjmujące zgłoszenia jest wyposażone w system rejestracji zgłoszeń. Powyższy stan faktyczny ustalono w wyniku protokolarnych oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego, zlokalizowanego w obiekcie SP ZOZ w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21, oraz protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ambulansów.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8 i 9]

5. W wydanym przez SP ZOZ w Krotoszynie „Informatorze 2010” (na stronie 2) oraz na oficjalnej stronie internetowej kontrolowanej jednostki (zakładka: „Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa pomoc lekarska i transport sanitarny”) stwierdza się, że *„Nocna i świąteczna opieka lekarska realizowana będzie w pierwszej kolejności przez lekarzy Zespołu Ratownictwa Medycznego. W związku z tym, czas oczekiwania na te świadczenia uzależniony będzie od bieżącego zaangażowania lekarza i zazwyczaj nie powinien przekraczać 2 godzin. Świadczenia te są udzielane do poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (święta) od 8.00 do 8.00 dnia następnego”*.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 10 i 11]

W toku oględzin miejsc wyczekiwania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w Krotoszynie i Koźminie oraz prowadzonej w tych miejscach dokumentacji medycznej kontrolujący ustalili, że osoby wchodzące w skład tych zespołów udzielają świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach opisanych jako „Ambulatorium”. Świadczenia te są udzielane przez 24 godziny na dobę. Udzielanie powyższych świadczeń jest dokumentowane poprzez wystawianie numerowanych kart, które *„mają osobną numerację i są przechowywane w odrębnym segregatorze opisanym jako Przyjęcia ambulatoryjne”*. Na dzień kontroli (12.10.2010 roku) takich kart wystawiono:

- w Koźminie – 1006,
- w Krotoszynie – 5794.

Wobec powyższego do kierownika kontrolowanej jednostki wystąpiono o złożenie wyjaśnień, które przyjęto w formie pisemnej w dniu 14.10.2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 6, 8 i 12]

6. W załączniku nr 2 „Harmonogram – zasoby” do wymienionej powyżej umowy ujęto 60 osób, w tym: 14 lekarzy, 12 pielęgniarek oraz 34 ratowników medycznych.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13, 14, 15]

Natomiast w trakcie analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego ustalono, że w skład ZRM wchodziło 7 osób nie ujętych w załączniku nr 2 do umowy z WOW NFZ w Poznaniu (5 ratowników medycznych, 2 pielęgniarki) oraz 1 osoba o kwalifikacjach ratownika medycznego - zgłoszona do NFZ jako pielęgniarka.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 17]

7. W grupie zawodowej lekarzy na 14 osób – 6 osób to lekarz systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 4 osoby, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, mogą być lekarzem systemu do 31.12.2020 roku. Natomiast 4 lekarzy nie spełnia wymagań w tym zakresie. W grupie zawodowej pielęgniarek na 12 osób, ujętych w załączniku nr 2 do umowy, 3 osoby nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 3 ustawy o PRM. W grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 24 osoby spełniają wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13, 14 i 15]

8. W zakresie niespełniania przez czterech lekarzy wymagań lekarza systemu, o którym mowa w art. 3 ustawy o PRM, kierownik kontrolowanej jednostki przedstawił kontrolującemu kopię pisemnego oświadczenia z dnia 14.12.2009 roku, że ci „lekarze przed rozpoczęciem pracy w Pogotowiu Ratunkowym/ZRM przeszli przeszkolenie teoretyczne i praktyczne w Instytucie Ratownictwa w Krakowie w zakresie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci, pomocy doraźnej w ostrych stanach kardiologicznych, postępowania w stanach zagrożenia życia i zatruciach, postępowania w obrażeniach ciała i katastrofach”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 16]

9. Skład osobowy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego S1 i S2 w dniach od 1 do 30 września 2010 roku nie zawsze spełniał wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy o PRM, gdyż na 271 wyjazdów tych zespołów poddanych kontroli, w 60 wyjazdach (22%) w skład tych zespołów wchodził lekarz nie spełniający wymagań, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o PRM. W kolejnych 17 wyjazdach (6% z 271 wyjazdów) w skład specjalistycznego ZRM wchodziła pielęgniarka nie posiadająca uprawnień pielęgniarki systemu, o której mowa w art. 3 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18]

10. W wyniku kontroli ustalono, że statystyczne parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia (mediana i trzeci kwartyl, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM) w zabezpieczonym przez SP ZOZ w Krotoszynie rejonie operacyjnym nr 15 za okres od 1 do 30 września 2010 roku zostały dotrzymane. Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia poza miastem w kontrolowanym okresie został przekroczony 32 razy. Analizie poddano 329 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo ustalając czas dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Odręczne zapisy w kartach zlecenia wyjazdów oraz w kartach drogowych ambulansów weryfikowano poprzez porównanie czasu z zapisami w raportach systemu GPS Monitor.

Tabela 1. Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez SPZOZ w Krotoszynie – we wrześniu 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	6
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	12
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	8
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	17

Maksymalny czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia został przekroczony we wrześniu 2010 roku w 32 przypadkach:

- w mieście: 21, 17, 25, 23, 20, 27, 19, 24, 18 minut – specjalistyczny ZRM „S1”;
- poza miastem: 21, 24, 22, 33, 46, 21 minut – specjalistyczny ZRM „S1”;

- poza miastem: 27, 23, 24, 22, 20, 27, 43, 22, 24, 41, 24 minuty – specjalistyczny ZRM „S2”
- poza miastem: 22, 25, 30, 36, 64, 25 minut - podstawowy ZRM „P”.

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 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i nie powinien przekroczyć 20 minut poza miastem.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 18 i 19]

11. Spośród sześciu osób wyznaczonych w kontrolowanej jednostce do przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego pięć osób spełnia wymagania, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast 1 osoba może 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” - 4 osoby, „pielęgniarka specjalistka” - 1 osoba, „ratownik medyczny” - 1 osoba. W powierzonym im zakresie obowiązków (w części D) wyszczególnia się, że:

„Pracuje ona – w zależności od potrzeb jako pielęgniarka:

- w zespołach wyjazdowych specjalistycznym lub podstawowym,
- w ambulatorium SOR – PSPR,
- jako dyspozytor medyczny (po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 roku),
- jako instruktor nauczający pomocy przedmedycznej.”

[Dowód: akta kontroli zał. nr 20 i 21]

12. Wyposażenie środków transportu sanitarnego zespołów ratownictwa medycznego nie jest w pełni zgodne z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Prezesa NFZ nr 53/2009/DSM. W trzech skontrolowanych ambulansach nie było „Urządzenia do infuzji pod ciśnieniem”. Ponadto „Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych” oraz „Zestaw porodowy” są przechowywane poza ambulansami (w miejscu wyczekiwania zespołów). Powyższe ustalono w wyniku protokolarnych oględzin wyposażenia medycznego ambulansów w dniach 12.10 oraz 14.10.2010 roku.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9]

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 82 pod pozycją 9.

Protokół sporządzili:

st. insp. woj. Karol Ferkałuk..... *K. Ferkałuk*

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

Protokół podpisano: *29.10.2010*

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

K. Ferkałuk

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr KN.II.0939-492/10

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana: SP ZOZ w Krotoszynie

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1	Umowa o pracę	Or-1131/15/03	31.03.2003	1
2	Upoważnienie do kontroli	KN.II.0939-492/10	6.10.2010	2
3	Zawiadomienie o kontroli	ZK.V-4.5212-59/10	19.08.2010	3
4	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne	Umowa nr 150003571/16/1/0016/0/09/10	25.01.2010	4-8
5	Aneks nr H1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne (bez załącznika)	Umowa nr 150003571/16/1/0016/0/09/10	30.06.2010	9
6	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania ZRM S2 w Koźminie Wlkp.	Opracowanie własne	12.10.2010	10-11
7	Protokół oględzin miejsca wyczekiwania zespołu P w Kobylinie	Opracowanie własne	12.10.2010	12
8	Protokół oględzin miejsca pracy dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	13.10.2010	13-19
9	Protokół oględzin wyposażenia medycznego ZRM S2, P i S1	Opracowanie własne	12.10.2010 14.10.2010	20-22
10	„Informator 2010”	Dokument SP ZOZ w Krotoszynie	2010	23-24
11	Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska, transport sanitarny	Wydruk ze strony internetowej www.spzoz.krotoszyn.pl	18.10.2010	25-26
12	Protokół przyjęcia pisemnych wyjaśnień – Dyrektor SP ZOZ – w sprawie funkcjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	14.10.2010	27-32
13	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	13.10.2010	33
14	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	13.10.2010	34
15	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	13.10.2010	35-36
16	Oświadczenie dyrektora SP ZOZ w Krotoszynie w sprawie przeszkolenia lekarzy	Dokument SP ZOZ w Krotoszynie	14.12.2009	37
17	Wykaz osób wykonujących zadania w zespołach ratownictwa medycznego we wrześniu 2010 roku – nie zgłoszonych do NFZ (nie wykazanych w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram - zasoby”	Opracowanie własne	15.10.2010	38
18	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego S1, S2 i P we wrześniu 2010 roku	Opracowanie własne	14.10.2010	39-43
19	Analiza czasu dotarcia mediana i trzeciego kwartyli	Opracowanie własne	14.10.2010	44
20	Wykaz osób wykonujących zadania dyspozytorów medycznych	Opracowanie własne	13.10.2010	45
21	Zakres czynności pracownika (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności)	Dokument SP ZOZ w Krotoszynie	26.11.2007	46-53

K. Felc DM