



Poznań, 1 GRU. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK.V-4.5212-59/10
(8)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSLANO DNIA	02. GRU. 2010	WYSLANO DNIA
L. dz.		
Zdł.		

Pan
Paweł Jakubek
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Krotoszyn



Za dowodem **POLECONY**
doreczenia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹, zwanej dalej „ustawą o PRM”, Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, zwanego dalej „SP ZOZ w Krotoszynie”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Wielkopolskim, na rzecz i w imieniu którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ) w Poznaniu.

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

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” (rejon operacyjny 15.I);
- Koźmin Wlkp. - dla ZRM „S” (rejon operacyjny 15.II);
- Kobylin – dla ZRM „P” (rejon operacyjny 15.III).

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

W trakcie kontroli ustalono, że faktyczne miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z warunkami powyższej umowy. Kontrolujący ustalili powyższą zgodność w wyniku protokolarnych oględzin miejsc wyczekiwania:

- 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.

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 w ramach systemu zarządzania jakością ustalił swoim zarządzeniem „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.

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”*.

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.) takich kart od 1 stycznia 2010 roku wystawiono:

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

Wobec powyższego do kierownika kontrolowanej jednostki wystąpiono o złożenie pisemnych wyjaśnień w tej sprawie. Z ustaleń kontroli wynika, że niezgodnie z zawartą przez kontrolowaną jednostkę umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne (par. 2 pkt 11) lekarze ze składu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego zapewniających gotowość dobową w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, udzielają świadczeń wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej.

W związku ze zmianą 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 aktualny 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.

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

W grupie zawodowej lekarzy na 14 osób – 6 osób to lekarze systemu (zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o PRM), a kolejne 4 osoby, zgodnie z art. 57 ustawy o PRM, mogą być lekarzami 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.

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”.

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 osoba nie posiadająca uprawnień pielęgniarki systemu, o której mowa w art. 3 ustawy o PRM.

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. 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.

Tabela nr 1 Parametry czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w rejonie operacyjnym zabezpieczonym przez SP ZOZ 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 minut – 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.

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.

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.

SP ZOZ w Krotoszynie przekazał „Wyjaśnienia do protokołu pokontrolnego” dotyczące m. in. braku urządzeń do infuzji pod ciśnieniem („Ze względów ekonomicznych zaprzestano zamawiania dodatkowo oryginalnych zestawów”) oraz zestawów materiałów do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych oraz zestawów porodowych, z których to wyjaśnień wynika, że „gdyby zespół otrzymał wezwanie do porodu czy oparzenia, a byłby poza miejscem stacjonowania (np. powrót z innej interwencji), zestaw może być dowieziony

w każdym czasie do miejsca wezwania funkcjonującą u dysponenta całodobowo, na wzór niemiecki, karetką szybkiego reagowania stacjonującą przy SOR”.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. natychmiastowe zaprzestanie udzielania świadczeń, wynikających z realizacji innych umów z WOW NFZ w Poznaniu, przez zespoły ratownictwa medycznego zapewniające dobową gotowość w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
2. natychmiastowe dostosowanie wyposażenia medycznego ambulansów do wymagań zawartych w zał. nr 3 do zarządzenia nr 53/2009/DSM Prezesa NFZ z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne;
3. formalne zatrudnienie osób przyjmujących powiadomienia o zdarzeniach oraz dysponujących zespołami ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 26 i 27 ustawy o PRM, na stanowisku „dyspozytora medycznego”.

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

Starosta Krotoszyński zostanie zawiadomiony o treści wystąpienia pokontrolnego w trybie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej².

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Zastępca Dyrektora
Wdziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Waldemar Paternoga

Do wiadomości:

kierownik

Oddziału Ratownictwa Medycznego Pani Zbigniewa Nowodworska – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Agata Nowicka

Starosta Krotoszyński

St. inspektor wojewódzki

² Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – Nr 91, poz. 408 z późn. zm.

Mariusz Mielcarek