

PROTOKÓŁ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13

zwanego w dalszej części protokołu „SPZOZ w Szamotułach”, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego (2 zespoły ratownictwa medycznego „R” oraz 1 zespół ratownictwa medycznego „W”) na podstawie umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Dyrektorem SPZOZ w Szamotułach od dnia 2.04.1991 roku do dnia kontroli jest inż. Michał Kudłaszyk.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 2]

Organem założycielskim kontrolowanej jednostki jest Rada i Zarząd Powiatu Szamotulskiego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- lek. Andrzej Leja – zastępca dyrektora,
- lek. Andrzej Marciniak – kierownik Działu Pomocy Doraźnej.

Kontrolę w dniach od 06.11. do 09.11. 2007 roku, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr NK.II.0939 - 292/07 z dnia 2.11.2007 roku, przeprowadzili:

- st. insp. woj. Karol Ferkałuk – Wydział Nadzoru i Kontroli,
- st. insp. woj. Mariusz Mielcarek – Wydział Zarządzania Kryzysowego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 1]

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego „R” i „W” pod kątem zgodności z „ustawą o PRM”, ustaleniami „Wojewódzkiego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych na rok 2007” oraz z treścią umowy z WOW NFZ w Poznaniu.

Skróty używane w protokole kontroli:

1. SPZOZ w Szamotułach – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach (równoważne określenia: „świadczeniodawca”, „dysponent jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”)
2. WOW NFZ w Poznaniu – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
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 z późn. zm.)
4. Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)
5. ZRM „R” – zespół ratownictwa medycznego reanimacyjny - to zespół co najmniej **trzech** osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu przepisów ustawy o PRM, w tym: lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami.
6. ZRM „W” – zespół ratownictwa medycznego wypadkowy – to zespół co najmniej **dwóch** osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tzn. lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny wraz ze środkiem transportu sanitarnego z należnym wyposażeniem medycznym i lekami.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

1. Struktura organizacyjna SPZOZ w Szamotułach, zgodnie ze Statutem tej jednostki, zawiera komórkę organizacyjną określoną jako „Dział Pomocy Doraźnej”. W skład tego działu wchodzi: szpitalny oddział ratunkowy oraz 3 zespoły ratownictwa medycznego (2 x ZRM „R” i 1 x ZRM „W”) będące jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 3]

2. SPZOZ w Szamotułach zawarł z WOW NFZ w Poznaniu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pomoc doraźna i transport sanitarny w dniu 28 lutego 2006 roku. Umowa ta została zmieniona w dniu 27 grudnia 2006 roku aneksem nr RTM 09/1. W związku ze zmianą kwoty zobowiązań na rok 2007 umowa otrzymała nowe brzmienie określone w załączniku do aneksu. Integralną częścią przedmiotowej umowy jest załącznik nr 2 zawierający wykaz osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na grupy zawodowe: lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w SPZOZ Szamotuły.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

3. Stwierdzono niezgodność wykazów imiennych składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego podanych do WOW NFZ w Poznaniu ze składem osobowym zespołów ratownictwa medycznego wyszczególnionym na kartach zleceń wyjazdów zespołów „R” i „W” wystawionymi w dniach 1. – 5.06.2007 roku. Kontrolujący stwierdzili, że w składzie zespołów występowały osoby nie ujęte w powyższym wykazie /lekarze Moskal i Wojtalewicz, ratownicy medyczni: Hermański, Napierała, Bak, Ren, Roszyk, Bryza/.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4 i nr 5]

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że w przedmiotowym wykazie występują niezgodności w zakresie deklarowanych przez Świadczeniodawcę kwalifikacji zawodowych poszczególnych osób ujętych w wykazie:

- Świadczeniodawca w wykazie ratowników medycznych umieścił 5 osób nie posiadających kwalifikacji ratownika medycznego (Pruszkowski, Rusinek W., Woźniak, Gałganek, Rajewski).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4 i nr 6]

- W grupie zawodowej lekarzy wykazano 3 lekarzy jako osoby o specjalności „medycyna ratunkowa” (Trzeciak, Seniuk i Białas). Z okazanych akt personalnych wynika, że odbywają oni specjalizacje w dziedzinach **innych** niż medycyna ratunkowa. Kolejne 3 osoby **nie odbywające** aktualnie żadnego szkolenia specjalizacyjnego wykazano jako osoby o specjalności „medycyna ratunkowa” (Krawczenko, Szczech, Majek). Natomiast w odniesieniu do jednej osoby podano w wykazie, że **posiada** specjalizację I stopnia w dziedzinie „choroby wewnętrzne” podczas gdy osoba ta nie posiada specjalizacji (Stesewicz).

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

4. Sprawdzono kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W wyniku kontroli akt osobowych w odniesieniu do 21 lekarzy zgłoszonych przez świadczeniodawcę w skład ZRM stwierdzono, że tylko 2 lekarzy spełnia wymagania kwalifikacyjne dla „lekarza systemu”, o którym mowa w ustawie o PRM (art. 3 pkt 3). Natomiast kolejnych 9 lekarzy może być „lekarzem systemu” warunkowo - w związku z art. 57 ustawy o PRM. Pozostałych 10 lekarzy nie posiada ustawowych kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w składzie zespołów ratownictwa medycznego.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

Ponadto w wyniku kontroli ustalono na podstawie okazanych akt osobowych kwalifikacje zawodowe 13 pielęgniarek. Stwierdzono, że 12 pielęgniarek nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych dla „pielęgniarki systemu”, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

5. Z ustaleń kontroli wynika, że świadczeniodawca nie zawsze zapewnia gotowość do działania zespołu ZRM „R2” w miejscu wyczekiwania w Pniewach, co rzekomo wynika z braku możliwości zapewnienia obsady lekarskiej dla tego zespołu. W celu sprecyzowania skali powyższego problemu kontrolujący wystąpili o wyjaśnienia w powyższej sprawie. Z wyjaśnień kierownika Działu Pomocy Doraźnej złożonych do protokołu wynika, że „w przypadku gdy w zespole brakuje lekarza karetka stacjonuje w bazie w Szamotułach”. W związku z powyższym kontrolujący zażądali sporządzenia wykazu obejmującego dni i godziny braku lekarza w zespole „R2” w Pniewach. Przedmiotowy wykaz załączono jako dowód w aktach kontroli.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 9 i nr 10]

6. Czasy dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia ustalono na podstawie analizy kart zleceń wyjazdu dwóch ZRM „R” i jednego zespołu „W” za okres od 1. do 5. czerwca 2007 roku (112 zdarzeń). W tym celu kontrolujący opracowali zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu w formie tabeli załączonej do protokołu.

Parametry czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w SPZOZ w Szamotułach (112 zdarzeń w okresie 1.-5.06.2007r.)

Opis badanych parametrów		Czas dotarcia określony w art. 24 ustawy	Faktyczny czas dotarcia do miejsca zdarzenia w czerwcu 2007 roku	Uwagi
Mediana	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 8 minut	7 minut	Faktyczne czasy dotarcia na miejsce zdarzenia od przyjęcia zgłoszenia nie spełniają ustawowych parametrów w zakresie trzeciego kwartyla w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 15 minut	15 minut	
Trzeci kwartyl	w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 12 minut	14 minut	
	poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców	nie więcej niż 20 minut	20 minut	

Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w miastach Szamotuły i Wronki, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, nie spełniają parametrów, o których mowa w art. 24 ustawy o PRM w zakresie trzeciego kwartyla czasu dotarcia, który nie powinien przekraczać 12 minut.

Ponadto z analizy poszczególnych zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego wynika, że w kontrolowanym okresie miały miejsce sytuacje znacznego przekraczania maksymalnego czasu dotarcia zespołów do miejsca zdarzenia, który nie powinien być dłuższy niż określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM:

- w mieście – 15 minut (2.06 – 30 minut, 84 minuty, 32 minuty, 19 minut, 3.06 – 25 minut, 47 minut, 4.06 – 25 minut, 5.06 – 27 minut);

- poza miastem – 20 minut (1.06 – 50 minut, 23 minuty, 33 minuty, 69 minut, 2.06 – 25 minut, 21 minut, 3.06 – 22 minuty, 4.06 – 37 minut, 24 minuty, 5.06 – 25 minut, 23 minuty, 27 minut).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 11]

7. Osoby wykonujące w SPZOZ w Szamotułach oraz w miejscach wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Pniewach i we Wronkach zadania związane z przyjmowaniem

zgłoszeń oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego według przedstawionego przez kontrolowaną jednostkę wykazu (10 osób) nie posiadają wymaganych kwalifikacji określonych w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy o PRM. Natomiast osoby te mogą pełnić funkcję dyspozytora medycznego - warunkowo - w związku z artykułem 58 ust.2 pkt 3 ustawy o PRM.

W wyniku analizy dokumentów personalnych osób wykonujących zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz dysponowaniem zespołami ratownictwa medycznego ustalono, że osobom tym nie powierzono zakresu obowiązków „dyspozytora medycznego”, o którym mowa w art. 26 i 27 ustawy o PRM.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 12]

W toku kontroli sprawdzono dokumentację prowadzoną przez dyspozytorów medycznych (dziennik pogotowia i zlecenia wyjazdu). Protokół sprawdzenia dokumentacji medycznej dyspozytora medycznego w Dziale Pomocy Doraźnej w Szamotułach stanowi załącznik do protokołu kontroli.

Nie przedstawiono kontrolującym procedur przyjmowania zgłoszeń i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, wynikających ze specyfiki struktury organizacyjnej dysponenta jednostek systemu PRM oraz zabezpieczanego rejonu operacyjnego, które byłyby opracowane w związku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz.605).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 13]

8. W wyniku analizy kart zleceń wyjazdu za czerwiec 2007 roku kontrolujący ustalili, że:
- w skład zespołu „R” wchodziły dwie (zamiast co najmniej trzech) osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (zlecenia wyjazdu nr 796, 797, 800, 805 – Pniewy,);
 - w skład zespołu „W” wchodziła jedna osoba (zamiast co najmniej dwóch) uprawniona do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (zlecenia wyjazdu nr 1323, 1340, 1351 – Wronki).

[Dowód: akta kontroli zał. nr 14]

9. Sprawdzono ukompletowanie zespołów ratownictwa medycznego w wyposażenie medyczne i leki. Dokonano oględzin ambulansów oraz porównano stan faktyczny wyposażenia z wykazem stanowiącym załącznik do umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego zawartej przez kontrolowaną jednostkę z WOW NFZ w Poznaniu. W wyniku kontroli ustalono, że wyposażenie ZRM nie jest w pełni zgodne z wymogami NFZ czego dowodzą załączone protokoły oględzin ZRM „R1” i „R2”.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 15-18]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy informują Pana Dyrektora SPZOZ w Szamotułach o przysługujących mu prawach:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu;
- odmowy podpisania protokołu;
- złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Przeprowadzenie kontroli w SPZOZ w Szamotułach odnotowano w księdze ewidencji kontroli pod poz. 10.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Panu Dyrektorowi SPZOZ w Szamotułach w dniu 9.11.2007 roku – do rąk własnych.

Kontrolerzy:

st. insp. woj. Karol Ferkałuk

st. insp. woj. Mariusz Mielcarek

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

.....

Szamotuły, dnia 9.11.2007 r.

Wykaz akt kontroli

Kontrola nr NK.II.0939-292/07

Temat kontroli: Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolowana:

SPZOZ w Szamotułach

L.p.	Nazwa dokumentu	Cechy dokumentu		Strony akt kontroli
		Znak pisma	Data	
1.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	NK.0939.II-292/07	2.11.07	7
2.	Pismo dot. powołania na stanowisko dyrektora SPZOZ w Szamotułach	WZ-III-1140/15/91	22.03.91	8
3.	Statut SPZOZ w Szamotułach – załącznik do uchwały XXVIII/131/05 Rady Powiatu		19.05.05	9-12
4.	Aneks RTM 09/1 do umowy z WOW NFZ Poznaniu na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej – pomoc doraźna i transport sanitarny		27.12.06	13-27
5.	Zestawienie informacji o składzie zespołów ratownictwa medycznego	Opracowanie własne	8.11.07	28-31
6.	Wykaz ratowników medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	8.11.07	32
7.	Wykaz lekarzy wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	8.11.07	33
8.	Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	8.11.07	34
9.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień - kierownik Działu Pomocy Doraźnej		7.11.07	35
10.	Wykaz dni, w których karetka typu R pracowała bez obsady lekarskiej w pogotowiu w Pniewach w okresie 1.01. – 31.10.2007	SPZOZ Szamotuły	8.11.07	36
11.	Zestawienie informacji o zleceniach wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego „R” i „W”	Opracowanie własne	8.11.07	37-41
12.	Wykaz dyspozytorów medycznych wykonujących zadania w systemie PRM	Opracowanie własne	8.11.07	42
13.	Protokół sprawdzenia dokumentacji medycznej dyspozytora medycznego	Opracowanie własne	7.11.07	43
14.	Karty zlecenia wyjazdu o numerach:	796 797 800 805 1323 1340 1351	2.06.07 2.06.07 3.06.07 4.06.07 2.06.07 3.06.07 4.06.07	44-47
15.	Protokół oględzin wyposażenia medycznego zespołu ratownictwa medycznego „R1”	Opracowanie własne	8.11.07	48-51
16.	Protokół oględzin wyposażenia w leki zespołu ratownictwa medycznego „R1”	Opracowanie własne	8.11.07	52-54
17.	Protokół oględzin wyposażenia medycznego zespołu ratownictwa medycznego „R2”	Opracowanie własne	8.11.07	55-58
18.	Protokół oględzin wyposażenia w leki zespołu ratownictwa medycznego „R2”	Opracowanie własne	8.11.07	59-61