

## **PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO**

### **1. Podstawa prawna.**

Art. 19 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.)

### **2. Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo firma podmiotu leczniczego oraz adres siedziby:**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze (WSPR SPZOZ w Zielonej Górze), ul. Bolesława Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra, Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) - 000000003988.

### **4. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 27 marca 2013 r.**

### **5. Data zakończenia czynności kontrolnych – 10 maja 2013 r.**

### **6. Zespół kontrolny w składzie:**

1. Magdalena Stacherczak - st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 112-1/2013 z dnia 21 marca 2013 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Marta Dańków – Berdowska – st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 112-2/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

*(Dowód: akta kontroli str.1-4)*

### **7. Przedmiot kontroli.**

Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego pod względem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

*(Dowód: akta kontroli str.5-10)*

### **8. Okres objęty kontrolą: 01 -28 luty 2013 r.**

### **9. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, od kiedy pełni funkcję.**

Od dnia 13 czerwca 2011 r. funkcję Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze pełni Pani Barbara Król.

*(Dowód: akta kontroli str.11)*

## 10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego i stwierdzonych nieprawidłowości.

WSPR SPZOZ w Zielonej Górze realizuje zadania zespołów ratownictwa medycznego, na podstawie umowy nr 0416/0008/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w rejonie zielonogórskim wraz z dyspozytornią, zawartej w dniu 30 czerwca 2011 r. z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

(Dowód: akta kontroli str.12-66)

### 10.1 Ustalenie liczby, rodzaju, miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (dalej ZRM)

Tab. 1

LP.	Oznaczenie ZRM	Adres miejsca stacjonowania	TERYT miejsca stacjonowania	Oznaczenie w RPWDL - nazwa i adres komórki organizacyjnej	Zgodność z:	
					Planem działania Systemu PRM - rodzaj i miejsce stacjonowania ZRM Tak/Nie	Umową o udzielanie świadczeń zawartą z LOW NFZ Tak/Nie
1.	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny "S1"	ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	0862011	009 Zespół specjalistyczny w Zielonej Górze ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	TAK	TAK
2.	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny "S2"	ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	0862011	010 Zespół specjalistyczny w Zielonej Górze ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	TAK	TAK
3.	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny "S3"	ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	0862011	006 Zespół specjalistyczny w Zielonej Górze ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	TAK	TAK
4.	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny "S4"	ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	0862011	005 Zespół specjalistyczny w Zielonej Górze ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	TAK	TAK
5.	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny "P"	ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	0862011	009 Zespół specjalistyczny w Zielonej Górze ul. Chrobrego 2, 65-043 Zielona Góra	TAK	TAK

(Dowód: akta kontroli str.12-73)

W miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zapewniono zaplecze socjalne dla personelu medycznego, pomieszczenia higieniczno – sanitarne wyposażone w natryski, punkt apteczny (magazyn na leki) i punkt na odpady medyczne. Każdy członek zespołu posiada radiotelefon i telefon komórkowy. Ambulanse stacjonują w garażach przy budynku.

*(Dowód: akta kontroli str.74)*

## **10.2 Obsada ZRM (lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny).**

W okresie objętym kontrolą skład personelu zespołów ratownictwa medycznego stanowiło:

- 38 lekarzy, w tym 2 lekarzy nieposiadających kwalifikacji systemu,
- 13 pielęgniarek systemu,
- 49 ratowników medycznych, w tym 24 ratowników medycznych – kierowców,
- 2 sanitariuszy.

Dyżury lekarzy oraz ratowników medycznych planowane są w sposób zapewniający liczbę osób w zespołach zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pielęgniarki i ratownicy medyczni pełnią dyżury 12 – godzinne (w godz. 7.00 - 19.00 i w godz. 19.00 – 7.00). Natomiast lekarze pełnią dyżury 12 – godzinne lub całodobowo. Grafiki dyżurów personelu medycznego opracowywane były w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiający rozpoznanie i przyporządkowanie poszczególnych osób do zespołu ratownictwa medycznego.

**Planowaną obsadę ZRM w dniach 1 – 28 lutego 2013 r. oraz w dniu 17 kwietnia 2013 r. według grafików dyżurów przedstawia poniższa tabela:**

Tab. 2

		luty 2012																												
ZRM	godziny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	17.04
S1	lekarze 7.00-19.00 rat./piel. 7.00-19.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	lekarze 19.00-7.00 rat./piel. 19.00-7.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
S2	lekarze 7.00-19.00 rat./piel. 7.00-19.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	lekarze 19.00-7.00 rat./piel. 19.00-7.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
S3	lekarze 7.00-19.00 rat./piel. 7.00-19.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	lekarze 19.00-7.00 rat./piel. 19.00-7.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S4	lekarze 7.00-19.00 rat./piel. 7.00-19.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	lekarze 19.00-7.00 rat./piel. 19.00-7.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P	rat./piel. 7.00-19.00	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2
	rat./piel. 19.00-7.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	liczba osób w zespole																											
			w składzie zespołu lekarz nie będący lekarzem systemu w rozumieniu ustawy o PRM																											

Na podstawie analizy grafików dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w dniach 1 - 28 lutego 2013 r. oraz w dniu 17 kwietnia 2013 r. ustalono:

1) w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego **S1 i S2**:

- w skład zespołu wchodziły 4 osoby: lekarz systemu, pielęgniarka, ratownik medyczny oraz ratownik medyczny - kierowca,
- w dniu 14 lutego podczas dyżuru 12 – godzinnego w składzie zespołu był lekarz nie będący lekarzem systemu;

2) w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego **S3 i S4**:

- w skład zespołu wchodziły 3 osoby: lekarz systemu, pielęgniarka, ratownik medyczny oraz ratownik medyczny - kierowca,
- w dniach 2, 5, 7, 8, 14, 15, 19, 21, 23, 26, 28 lutego podczas 11 dyżurów 12 – godzinnych w składzie zespołu był lekarz nie będący lekarzem systemu;

3) w podstawowym zespole ratownictwa medycznego w skład zespołów wchodziły 2 - 3 osoby: ratownik medyczny, ratownik medyczny – kierowca i dodatkowo sanitariusz.

(Dowód: akta kontroli str. 75-109)

### 10.3 Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego

Po dokonaniu analizy wydruków raportów wyjazdów 5 zespołów ratownictwa medycznego zrealizowanych w dniach 1 – 28 lutego 2013 r. stwierdzono przekroczenie maksymalnych czasów dotarcia na miejsce zdarzenia wskazanych w art. 24 ustawy o PRM, tj. 15 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców:

- zespół S 1 – 18 wyjazdów,
- zespół S 2 – 35 wyjazdów,
- zespół S 3 – 22 wyjazdy,
- zespół S 4 – 37 wyjazdów,
- zespół P - 21 wyjazdów

Ogółem na 981 skontrolowanych wyjazdów w 133 przypadkach stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia wskazanego w ustawie o PRM. Najwięcej przekroczeń stwierdzono podczas wyjazdów zespołów S i P poza miasto.

Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie.

Tab. 3.

Lp.	Rodzaj ZRM - Zielona Góra	Liczba wyjazdów ogółem	Liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas - 15 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców	Liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas 20 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	Procent liczby wyjazdów przekraczających max. czas dotarcia z ogólnej liczby wyjazdów	Liczba wyjazdów 1 ZRM/dobę
1.	S1	187	1	17	10%	7
2.	S2	212	7	28	17%	8
3.	S3	189	2	20	12%	7
4.	S4	216	16	21	17%	8
5.	P	177	6	15	12%	6
	Razem	981	32	101	14%	7
Zestawienie sporządzono na podstawie analizy wydruków raportów wyjazdów poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego za okres: od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r.						

(Dowód: akta kontroli str. 110-117)

Na żądanie kontrolujących jednostka przedstawiła wyjaśnienia dotyczące przekroczenia czasów dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Po analizie dokumentacji oraz przedłożonych wyjaśnień Dyrektora jednostki (pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r., znak: WSPR/512/2013 oraz pismo z dnia 2 maja 2013 r., znak: WSPR/512/2013) stwierdzono, że w ramach 133 wyjazdów przekraczających czas dotarcia:

- a) w 91 przypadkach przekroczenie dopuszczalnych parametrów czasu miało miejsce w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych i drogowych oraz odległości do miejsca zdarzenia,
- b) w 12 przypadkach przekroczenie czasu dotarcia spowodowane było brakiem wolnego zespołu i wyjazdu zespołu do zgłoszenia po realizacji wcześniejszego (nr zlecenia: 1158, 1245, 1250, 1305, 1306, 1345, 1348, 1437, 1767, 1770, 2017, 2019),
- c) w 1 przypadku czas dotarcia na miejsce zdarzenia do miejscowości odległej o 18 km trwał 2 godziny. Powodem był brak w chwili zgłoszenia wolnego zespołu i przekazanie zlecenia drogą radiową. Dodatkowo podczas jazdy zespół trafił na wypadek i zatrzymał się w celu udzielenia pomocy. Dopiero po przyjeździe na miejsce wypadku dwóch zespołów S zespół pojechał na wizytę (nr zlecenia 1317),
- d) w 17 przypadkach przekroczenie czasów dotarcia nastąpiło z winy dysponenta np. oczekiwanie na zebranie się członków zespołu, brak przesyłu, awaria ambulansu, błędnie wpisany czas dojazdu ( nr zlecenia: 1492, 1499, 1642, 1643, 1823, 1826, 1919, 1924, 1968, 2003, 2088, 2095, 2103, 2145, 1708, 2092, 2048),
- e) w 12 przypadkach stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia pomimo odległości do miejsca zdarzenia umożliwiającej spełnienie dopuszczalnych parametrów (nr zlecenia: 1618, 1627, 1651, 1657, 1757, 1952, 1981, 1998, 2004, 2018, 2019, 2049).

*(Dowód: akta kontroli str.118-344)*

#### **10. 4 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyjazdów ZRM.**

Dysponent prowadzi zbiorczą dokumentację medyczną w formie książki pogotowia ratunkowego wypełnianej przez dyspozytora medycznego oraz indywidualną dokumentację medyczną w formie karty zlecenia wyjazdu zespołu oraz karty medycznych czynności ratunkowych.

W ww. książce brak pozycji wskazującej imię i nazwisko lub kod przyjmującego wezwanie oraz jego podpisu. Pozostałe dane spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.).

Karty zlecenia wyjazdu zespołu oraz karty medycznych czynności ratunkowych stosowane przez dysponenta również są zgodne ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.

*(Dowód: akta kontroli str.345)*

#### **11. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne.**

1. Dysponent zapewnia liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z założeniami Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego oraz zawartą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
2. Dysponent posiada aktualny wpis w RPWDL w zakresie wszystkich zespołów ratownictwa medycznego działających w ramach systemu PRM.
3. W kontrolowanym okresie poza 12 dyżurami (12 – godzinnymi) obsada zespołów ratownictwa medycznego spełniała wymagania określone w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
4. Podczas 14 % skontrolowanych wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego zrealizowanych w dniach 1-28 lutego 2013 r. stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia wskazanego w art. 24 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w tym 3 % z przyczyn leżących po stronie dysponenta (punkt 10.3 d, e protokołu).
5. W książce pogotowia ratunkowego prowadzonej przez dysponenta stwierdzono brak danych osoby przyjmującej wezwanie oraz jej podpisu, co jest niezgodne z wymogami rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
6. Pozostała dokumentacja podlegająca kontroli, prowadzona była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których egz. nr 1 otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, egz. nr 2 wraz z aktami kontroli – kierownik komórki do spraw kontroli – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Pouczenie**

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

### **Data i miejsce sporządzenia protokołu:**

Gorzów Wlkp., dnia 16.05.2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Magdalena Stacherczak

2. Marta Dańków-Berdowska

### **Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Zielona Góra, dnia 22.05.2013 r. Podpis      Barbara Król  
(Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

### **Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....  
.....  
.....

Miejscowość ..... dnia ..... Podpis .....  
(Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

W dniu 20 maja 2013 r. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Sporządziła: Magdalena Stacherczak