

BZK-V.431.1.2013.MDan

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:

„Powiatowe Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko
prowadzące przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Szpital Powiatowy w Drezdenku
Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) –
000000024423.

4. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 6 marca 2013 r.

5. Data zakończenia czynności kontrolnych – 19 marca 2013 r.

6. Zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Dańków – Berdowska – st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 74 -1/2013 z dnia 5 marca 2013 r. Przewodniczący Zespołu;
2. Magdalena Stacherczak - st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 74 -2/2013 z dnia 5 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 8 lipca 2010 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Ryszard Hatała.

(Dowód: akta kontroli str.11-15)

10. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień.

1. Anita Zalewska – specjalista ds. Logistyki

2. Agnieszka Banaszek – Kierownik Działu Monitorowania Kosztów i Statystyki.

(Dowód: akta kontroli str.16-17)

11. Opis stwierdzonego stanu faktycznego i stwierdzonych nieprawidłowości.

„Powiatowe Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. realizuje zadania zespołów ratownictwa medycznego, na podstawie umowy nr 0416/0019/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w rejonie strzelecko - drezdeneckim 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.18-39)

11.1 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 "S"	ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko	0806024	023 Zespół specjalistyczny w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko	TAK	TAK
2.	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy "P1"	ul. Słowackiego 17 66-500 Strzelce Kraj.	0806044	025 Zespół podstawowy w Strzelcach Krajeńskich ul. Słowackiego 17 66-500 Strzelce Kraj.	TAK	TAK

3.	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy "P2"	ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko	0806024	024 Zespół podstawowy w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko	TAK	TAK
4.	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy "P3"	ul. Staszica 9 66-520 Dobiegniew	0806014	033 Zespół podstawowy w Dobiegniewie ul. Staszica 9 66-520 Dobiegniew	TAK	TAK

(Dowód: akta kontroli str.40-44)

W miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zapewniono zaplecze socjalne dla personelu medycznego, pomieszczenie higieniczno – sanitarne wyposażone w natrysk, punkt apteczny (magazyn na leki). Każdy członek zespołu posiada radiotelefon i telefon komórkowy. Ambulanse w Drezdenku i w Dobiegniewie stacjonują przed budynkiem lub w garażu. Ambulans w Strzelcach Krajeńskich stacjonuje pod wiatą przy budynku.

(Dowód: akta kontroli str.45-47)

11.2 Obsada ZRM (lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny).

W okresie objętym kontrolą personel zespołów ratownictwa medycznego stanowiło:

- 7 lekarzy - posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej lub chorób wewnętrznych,
- 26 ratowników medycznych, w tym 12 z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

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. Ratownicy medyczni na ogół pełnią dyżury dobowe w godz. 7.00 - 7.00, a lekarze w godz. 7.30-15.00, 15.00-7.30 lub całodobowo w godz. 7.30-7.30. Grafiki dyżurów personelu medycznego opracowywane były w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiający rozpoznanie i przyporządkowanie poszczególnych osób do zespołu ratownictwa medycznego.

Planowana obsada ZRM w dniach 1 – 28 lutego 2013 r. oraz w dniu 6 marca 2013 r. według grafików dyżurów przedstawiała się następująco

Tab. 2

		luty 2013																												
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.	06.03. 13
S	lekarze 7.30-15.00 rat. 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 15.00-7.30 rat. 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
P1 Strzelce Kraj.	rat. 7.00-19.00	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
	rat. 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
P2 Drezdenko	rat. 7.00-19.00	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
	rat. 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
P3 Dobiegniew	rat. 7.00-19.00	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
	rat. 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
---	-----------------------

Na podstawie analizy grafików dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego ustalono:

- 1) w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w dniach 1 - 28 lutego 2013 r. oraz w dniu 6 marca 2013 r. w skład zespołu wchodziły 3 osoby: ratownik medyczny, ratownik medyczny - kierowca oraz lekarz systemu,
- 2) w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego w dniach 1 - 28 lutego 2013 r. oraz w dniu 6 marca 2013 r. w skład zespołów wchodziły 2 osoby: ratownik medyczny i ratownik medyczny - kierowca.

Stwierdzono pełnienie wielodobowych dyżurów przez lekarza w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego – (np. w dniach 20-22.02.2013 r. bez przerwy 55 godz. 30 min.)

(Dowód: akta kontroli str. 48-56)

Faktyczna obsada ZRM w lutym 2013 r. według kart zleceń wyjazdów:

Zespół kontrolny dokonał analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wystawionych w dniach 1 – 28 lutego 2013 r. Łącznie sprawdzono 340 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego.

Na podstawie kart zleceń wyjazdów ustalono:

1. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (S)

W skontrolowanych dniach zespół wykonał łącznie 69 wyjazdów podczas, których w skład zespołu zgodnie z ustawą o PRM (...), wchodziły 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. 2 ratowników medycznych i lekarz systemu.

2. podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (P1, P2, P3)

W okresie objętym kontrolą zespoły wykonały łącznie 271 wyjazdów. W skład zespołów we wszystkich przypadkach wchodziły 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. 2 ratowników medycznych.

11. 5 Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego

Po dokonaniu analizy kart zleceń wyjazdów 4 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 Drezdenko – 10 wyjazdów,
- zespół P 1 Strzelce Krajeńskie – 5 wyjazdów,
- zespół P 2 Drezdenko – 16 wyjazdów,
- zespół P 3 Dobiegniew - 8 wyjazdów

Ogółem na 340 skontrolowanych wyjazdów w 39 przypadkach stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia wskazanego w ustawie o PRM. Najwięcej przekroczeń stwierdzono podczas wyjazdów poza miasto zespołów S i P2 stacjonujących w Drezdenku.

Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie.

Tab. 3.

Lp.	Rodzaj ZRM	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.	P 1 STRZELCE KRAJEŃSKIE	107	0	5	5%	4
2.	P2 DREZDENKO	87	2	14	18%	3
3.	P3 DOBIEGNIEW	77	0	8	10%	3
4.	S DREZDENKO	69	2	8	14%	2
	Razem	340	4	35	11%	12

(Dowód: akta kontroli str. 57)

Na żądanie kontrolujących jednostka przedstawiła wyjaśnienia dotyczące przekroczenia czasów dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Po analizie dokumentacji stwierdzono, że w ramach 39 wyjazdów przekraczających czas dotarcia:

- a) w 14 przypadkach przekroczenie dopuszczalnych parametrów czasu miało miejsce w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych i drogowych oraz odległości do miejsca zdarzenia,
- b) w 7 przypadkach przekroczenie czasu dotyczyło wyjazdu, do którego został zadysponowany dostępny ZRM nie będący najbliższym stacjonującym (nr karty 581,519,411,714,631,586,530),
- c) w 4 przypadkach przekroczenie czasu dotyczyło wyjazdu ZRM S do stwierdzenia zgonu (nr karty 574,624,491,567)
- d) w 5 przypadkach przekroczenie czasu dotarcia dotyczyło wyjazdu zespołu do zgłoszenia po realizacji wcześniejszego - bez powrotu do miejsca stacjonowania (480,432,450,497,576)
- e) w 5 przypadkach przekroczenie czasów dotarcia nastąpiło z winy dysponenta np. opóźnienie przekazania zlecenia zespołowi, montaż radiostacji w ambulansie, trudność w uruchomieniu ambulansu (nr karty 632,589,525,712,405). Według

przekazanych wyjaśnień, w przypadku błędnych decyzji pracowników, wyciągnięto konsekwencje służbowe.

- f) w 4 przypadkach stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia pomimo odległości do miejsca zdarzenia umożliwiającej spełnienie dopuszczalnych parametrów (nr karty 603,406,678,520).

(Dowód: akta kontroli str.58-121)

11.6 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyjazdów ZRM.

Dysponent prowadzi zbiorczą dokumentację medyczną w formie „Dziennika Pogotowia Ratunkowego” wypełnianego przez dyspozytora medycznego oraz indywidualną dokumentację medyczną w formie karty zlecenia wyjazdu zespołu oraz karty medycznych czynności ratunkowych.

W dzienniku 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.

W przypadku wypełniania kart dotyczących zleceń otrzymanych od dyspozytora w trakcie realizacji wcześniejszego zlecenia, w rubryce „Czas wyjazdu ZRM” wpisano czas wyjazdu do poprzedniego zlecenia lub jego numer (np. karta nr 479,480,721,722), zamiast czasu faktycznej dostępności i wyjazdu (niezależnie z jakiego miejsca) do kolejnego zlecenia (tak jak w przypadku kart nr 449,450). Taka sytuacja powoduje, że godzina wpisana w karcie jest nierzeczywista, gdyż czas przekazania przez dyspozytora zlecenia do ZRM jest późniejszy od czasu jego wyjazdu.

Pozostałe karty nie budziły zastrzeżeń.

(Dowód: akta kontroli str.61,62,68,69,89,90,123)

12. 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 obsada zespołów ratownictwa medycznego spełniała wymagania określone w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
4. Podczas 11 % 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 2,6 % z przyczyn leżących po stronie dysponenta (punkt 11.5 e, f protokołu).
5. W dzienniku pogotowia ratunkowego prowadzonym 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. W kartach zleceń wyjazdów ZRM dotyczących wezwań realizowanych bez powrotu do miejsca stacjonowania (otrzymanych po lub w trakcie realizacji wcześniejszego zlecenia) stwierdzono niewłaściwe określanie czasu wyjazdu do wezwania.
7. 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 02.04.2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Marta Dańków-Berdowska

2. Magdalena Stacherczak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Drezdenko dnia 10.04.2013 r Podpis Prezes
Ryszard Hatała

(Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

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

Miejscowość dnia Podpis
(Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

W dniu protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Sporządziła: Marta Dańków - Berdowska