

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 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. Firma podmiotu leczniczego oraz adres siedziby:

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. Ks. Kostki 33, 67-400 Wschowa

Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) - 000000020777

(Dowód: akta kontroli str.1-8)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 03 czerwca 2014 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 17 czerwca 2014 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Dańków – Berdowska – st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 196-1/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Przewodniczący Zespołu;
2. Magdalena Stacherczak - st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 196-2/2014 z dnia 27 maja 2014 r.

(Dowód: akta kontroli str.9-12)

6. Przedmiot kontroli.

Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

7. Okres objęty kontrolą: 01-30 kwietnia 2014 r. i dzień przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania działalności.

(Dowód: akta kontroli str.13-17)

8. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd. Prezesem Zarządu jest Pani Małgorzata Barańska, Wiceprezesem Zarządu jest Pani Joanna Pachnicz. Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza.

(Dowód: akta kontroli str. 18-24)

9. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień.

W trakcie kontroli podmiot reprezentowała Pani Joanna Pachnicz – Wiceprezes Zarządu.

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego i stwierdzonych nieprawidłowości.

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. realizuje zadania zespołów ratownictwa medycznego, na podstawie umowy nr 0416/0011/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w rejonie wschowskim wraz z dyspozytornią, zawartej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2014 r.

(Dowód: akta kontroli str. 25-62)

10. 1. Ustalenie liczby, rodzaju, miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (dalej: ZRM, S – specjalistyczny, P – podstawowy) oraz lokalizacji dyspozytorni medycznej.

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. Ks. Kostki 33 67-400 Wschowa	0812034	Komórka 034 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny ul. Ks. Kostki 33 67-400 Wschowa	TAK	TAK
2.	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy "P"	ul. Polna 1/3 67-410 Sława	0812014	Komórka 035 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy ul. Polna 1/3 67-410 Sława	TAK	TAK
3.	Dyspozytornia medyczna	ul. Ks. Kostki 33 67-400 Wschowa	812034	Komórka 046 Dyspozytornia Ratownictwa Medycznego ul. Ks. Kostki 33 67-400 Wschowa	TAK	TAK

W dniu 12 czerwca 2014 r. dokonano oględzin miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Stwierdzono, iż miejscem wyczekiwania zespołu S jest szpital we Wschowie, ambulans zespołu stacjonuje przed budynkiem szpitala, nie jest garażowany. Zespół P stacjonuje w Sławie, ambulans zespołu jest garażowany. Ambulans posiada nieobowiązujący znak graficzny systemu „Ratownictwo medyczne”.

W miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zapewniono zaplecze socjalne dla personelu medycznego, pomieszczenie higieniczno – sanitarne wyposażone w natrysk, miejsce do wypoczynku oraz telefon i łączność radiową. Każdy zespół wyposażony jest w 1 telefon komórkowy i przenośny radiotelefon.

(Dowód: akta kontroli str. 63-64)

Dysponent posiada ambulans zastępczy wykorzystywany w przypadku awarii karetek zgłoszonych do umowy w zakresie ratownictwa medycznego.

(Dowód: akta kontroli str. 65)

10. 2. Obsada ZRM (lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny) i stanowiska dyspozytora medycznego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą personel zespołów ratownictwa medycznego stanowiło:

- 7 lekarzy będących lekarzami systemu w tym: 3 specjalistów medycyny ratunkowej oraz 4 lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii,
- 15 ratowników medycznych,
- 3 pielęgniarzy systemu,
- 1 pielęgniarka systemu,

Zadania dyspozytora medycznego w Nowym Szpitalu we Wschowie wykonuje ogółem 9 osób (1 ratownik medyczny, 8 pielęgniarek systemu). Ratownicy medyczni i dyspozytorzy realizują obowiązek doskonalenia zawodowego zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 26 ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Tab. 2

3	liczba osób w zespole
---	-----------------------

- 1) w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w dniach 1 – 30 kwietnia 2014 r. w skład zespołu wchodziły 3 osoby: lekarz systemu oraz 2 ratowników medycznych /pielęgniarzy systemu,
- 2) w podstawowym zespole ratownictwa medycznego w dniach 1 – 30 kwietnia 2014 r. w skład zespołu wchodziły 2 osoby: ratownik medyczny / pielęgniarz systemu.

Personel potwierdza udzielanie świadczeń medycznych własnoręcznym podpisem na dokumencie „Poświadczenie wykonania świadczeń medycznych”.

4

Faktyczna obsada ZRM w kwietniu 2014 r. według kart zleceń wyjazdów oraz w dniu 12 czerwca 2014 r.

Zespół kontrolny dokonał analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wystawionych w dniach 1 – 30 kwietnia 2014 r. Łącznie sprawdzono 232 karty zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego.

Na podstawie kart zleceń wyjazdów ustalono:

1. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (S)

W skontrolowanych dniach zespół wykonał łącznie 153 wyjazdy podczas, których w skład zespołu zgodnie z ustawą o PRM (...), wchodziły 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

2. podstawowy zespół ratownictwa medycznego (P)

W okresie objętym kontrolą zespół wykonał łącznie 79 interwencji. W skład zespołu we wszystkich przypadkach wchodziły 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

W dniu 12 czerwca 2014 r. w trakcie czynności kontrolnych potwierdzono obecność na dyżurze wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z planowanym grafikiem.

10. 3. Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego

Po dokonaniu analizy kart zleceń wyjazdów 2 zespołów ratownictwa medycznego zrealizowanych w dniach 1 – 30 kwietnia 2014 r. stwierdzono przekroczenie maksymalnych czasów dotarcia na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, wskazanych w art. 24 ustawy o PRM:

Zespół S Wschowa – 9 wyjazdów,

Zespół P Sława – 7 wyjazdów.

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 , - 20 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	Procent liczby wyjazdów przekraczających max. czas dotarcia z ogólnej liczby wyjazdów	Średnia liczba wyjazdów 1 ZRM/dobę
1.	P Sława	79	7	9%	3
2.	S Wschowa	153	9	6%	5
	Razem	232	16	7%	7

Na żądanie kontrolujących jednostka przedstawiła wyjaśnienia dotyczące przekroczenia czasów dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Po analizie wyjaśnień oraz kart zleceń ustalono, że w ramach 16 wyjazdów przekraczających czas dotarcia:

- a) w 11 przypadkach przekroczenie dopuszczalnych parametrów i opóźnienie dojazdu miało miejsce z powodu realizacji innej interwencji (280,296,493,302,312,329, 518,536,542,571,600),
- b) w 4 przypadkach przekroczenie wystąpiło z powodu trudnych warunków drogowych (482,509,532,316),
- c) w 1 przypadku powodem przekroczenia czasu było podanie błędnego adresu miejsca zdarzenia (297).

W okresie objętym kontrolą najdłuższy czas dotarcia na miejsce zdarzenia ZRM od chwili przyjęcia zgłoszenia wynosił 1 h 23 minuty (zlecenie nr 302).

(Dowód: akta kontroli str. 74-97)

Na podstawie przedłożonej dokumentacji w toku kontroli zweryfikowano informacje przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w „Raporcie doraźnym z dnia 27 kwietnia 2014 r.” Ustalono, iż w raporcie błędnie podano liczbę wyjazdów zespołu S – winno być 3, podano 2 – po analizie stwierdzono, że do sprawozdania za dyżur nocny (19.00-7.00) nie zaliczono wyjazdu, który rozpoczęto o godz. 6.53. Ponadto błędnie wskazano liczbę wyjazdów zespołu P poza rejon – winno być 0, podano 1.

Pozostałe dane raportu były sporządzone prawidłowo.

(Dowód: akta kontroli str. 98-100)

10. 4 Stanowisko dyspozytorskie

W dyspozytorni medycznej działa całodobowo 1 stanowisko dyspozytorskie. Każdy dyspozytor posiada indywidualny identyfikator (kod). Dyspozytor ma możliwość monitorowania lokalizacji zespołów (GPS w ambulansach). Dyspozytorzy przyjmują zgłoszenia bezpośrednio z numeru alarmowego 999 oraz 112 przekazywane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Stanowisko wyposażone jest w 3 linie telefoniczne. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane. Według otrzymanego zestawienia połączeń telefonicznych, w dniach 1- 30 kwietnia 2014 r. zarejestrowano 231 połączeń do dyspozytorni medycznej w Nowym Szpitalu we Wschowie tj. średnio 8 zgłoszeń na dobę.

Stanowisko dyspozytorskie nie jest wyposażone w system wspomagania dowodzenia umożliwiający elektroniczne przesyłanie zleceń wyjazdów do ZRM.

Pomiędzy dyspozytorem medycznym a ZRM zapewniona jest łączność telefoniczna oraz radiowa.

(Dowód: akta kontroli str. 95-96,101)

10. 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyjazdów ZRM.

Dyspozytor medyczny prowadzi zbiorczą dokumentację medyczną – „Księgę dysponenta zespołów ratownictwa medycznego” oraz indywidualną dokumentację medyczną w formie karty zlecenia wyjazdu zespołu oraz karty medycznych czynności ratunkowych.

Księga prowadzona jest pisemnie i zawiera wszystkie dane 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.).

W księdze wpisywane są również informacje dotyczące dalszego postępowania w przypadku niezadysponowania ZRM. Karty zlecenia wyjazdu zespołu oraz karty medycznych czynności ratunkowych stosowane przez dysponenta są zgodne ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Sporządzane są w formie pisemnej i wypełniane przez dyspozytora oraz kierownika zespołu ratownictwa medycznego. Karty wypełniane są rzetelnie i starannie. Dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne dane oraz podpisy.

Ponadto w jednostce prowadzone są dodatkowo książki raportów dyspozytorni i ZRM, odrębnie dla zespołu S i P. Raporty z dyżuru ZRM zawierają m.in. informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu, wyposażenia ambulansu, środków narkotycznych. Raport z dyżuru dyspozytora zawiera m.in. informacje o liczbie zgłoszeń alarmowych, liczbie wyjazdów zespołów, sprawności urządzeń będących na wyposażeniu stanowiska.

(Dowód: akta kontroli str.102)

11. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne.

1. Dysponent zapewnia liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Planem 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 i dyspozytorni medycznej.
3. W kontrolowanym okresie obsada zespołów ratownictwa medycznego spełniała minimalne wymagania określone w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pozytywnie należy ocenić zapewnienie przez dysponenta 3 lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej.
4. Podczas 7 % skontrolowanych wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego zrealizowanych w dniach 1-30 kwietnia 2014 r. stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia wskazanego w art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
5. Dysponent nie posiada systemu wspomagania dowodzenia na stanowisku dyspozytorskim, karty zlecenia wyjazdu sporządzane są wyłącznie w formie papierowej.
6. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 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 17.06.2014 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.

STARSZY INSPEKTOR
w Oddziale Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Marta Dańków-Berdowska

2.

STARSZY INSPEKTOR
w Oddziale Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Magdalena Stacherczak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Wschowa dnia 23.06.2014 r. Podpis

Prezes Zarządu
Małgorzata Barańska

Wiceprezes Zarządu
Joanna Pachnicz

(Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

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

Miejscowość dnia Podpis
(Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

W dniu 23.06.2014 r. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
Sporządziła: Marta Dańków - Berdowska