



WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 31 grudnia 2018 r.

WZ-VI.431.2.2018.MWią

Pan

Michał Libera

p. o. Prezesa Zarządu

Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o.

w Międzyrzeczu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) Zespół Kontrolny w składzie:

Katarzyna Jalocho – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 132-1/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., a następnie upoważnienie nr 145-1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,

Mateusz Wiącek – Starszy Specjalista w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 132-2/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., a następnie upoważnienie nr 145-3/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Członek Zespołu Kontrolnego,

Tomasz Zabiszak – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 132-3/2-18 z dnia 2- czerwca 2018 r., a następnie upoważnienie nr 145-2/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Członek Zespołu Kontrolnego,

przeprowadził w dniach 22 czerwca 2018 r.- 15 października 2018 r. kontrolę problemową w podmiocie leczniczym: **Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o. o. w Międzyrzeczu.**

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Kamil Jakubowski – Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w 2017 r. i 2018 r.

Oględzin dokonano w siedzibie kontrolowanej jednostki, przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Międzyrzeczu. Ponadto dokonano oględzin 2 ambulansów stacjonujących poza siedzibą kontrolowanej jednostki, tj. w Trzcielu, przy ul. Grunwaldzkiej 7 oraz w siedzibie podwykonawcy NZOZ Szpitala im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie ul. Szpitalna 5.

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu dysponuje 4 zespołami ratownictwa medycznego: 3 zespołami podstawowymi oraz 1 zespołem specjalistycznym.

Na miejscu wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. Pan Kamil Jakubowski oraz upoważniona przez niego Pani Anna Ciesielska - Szokalska -pełnomocnik ds. kadr, płac i administracji.

Zakresem kontroli objęto:

1. Ustalenie zgodności stanu faktycznego dotyczącego liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania ZRM z:
 - 1.1. wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 - 1.2. Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego,
 - 1.3. umową nr 0416/0007 z LOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartą z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego.
2. Sprawdzenie zapewnienia prawidłowej obsady zespołów ratownictwa medycznego (zwanych dalej „ZRM”), w tym wgląd do grafików personelu medycznego zarówno zespołów ratownictwa medycznego, jak i personelu na SORze.
3. Sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego oraz obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych pełniących dyżury w kontrolowanej jednostce.
4. Weryfikacja gotowości dysponenta do udzielania świadczeń poprzez:

- 4.1. sprawdzenie sprzętu medycznego wymagającego okresowych przeglądów technicznych dokumentowanych w tzw. paszportach technicznych, będącego na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego wraz z paszportami technicznymi,
 - 4.2. weryfikację wymagań dotyczących wyposażenia w wyroby medyczne medycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789+A2:2015-01,
 - 4.3. weryfikację wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w leki wynikające z załącznika nr 1 do rozporządzenia MZ z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
5. Weryfikację przestrzegania przez dysponenta ZRM zapisów Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego, w zakresie:
- 5.1. posiadania w miejscu stacjonowania ZRM telefonów stacjonarnych analogowych lub cyfrowych podłączonych do sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający ich pracę w przypadku braku zasilania w energię elektryczną;
 - 5.2. wyposażenia każdego ambulansu w radiotelefon przewoźny MOTOTRBO serii DM 4601 oraz miejsca stacjonowania ZRM w radiotelefon przewoźny MOTOTRBO serii DM 4601/bazowy MOTOTRBO serii DM 4600 wraz z instalacją antenową.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 22.06.2018 r.

Ustalenia kontroli:

1.

- 1.1. Liczba, rodzaj i miejsce stacjonowania ZRM są zgodne wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
- 1.2. Dysponent zapewnia liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego.
- 1.3. Liczba, rodzaj i miejsce stacjonowania ZRM są zgodne z Umową nr 0416/0007 z LOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
- 1.4. . W trakcie kontroli kontrolowany przedłożył na prośbę Zespołu Kontrolnego wykaz 11 lekarzy pełniących dyżury w ZRM. Zespół Kontrolny stwierdził, że w ww. wykazie nie ma lekarza (...), który z kolei wykazany został w zasobach kadrowych w załączniku „Harmonogram-zasoby” do Umowy nr 0416/0007 z LOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne –

Pismem z dnia 12 września 2018 r. o sygnaturze SzM-I-kontrola /1/2018MT, kontrolowany poinformował, że: „Lekarz (...) nie realizuje świadczeń w naszym szpitalu od początku roku. Omyłkowo dane zostały zaciągnięte do umowy, zwróciliśmy się z wnioskiem do Dyrektora LOW NFZ o korektę danych od 1 stycznia 2018 r.”. W pozostałym zakresie dokumentacja podlegająca kontroli prowadzona była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Prawidłowość obsady dyżurów ZRM została sprawdzona w oparciu o grafiki ZRM oraz lekarzy dyżurujących na SOR za miesiące sierpień 2017 r., grudzień 2017 i maj br. W okresie: od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r., od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r. obsada zespołów ratownictwa medycznego spełniała wymogi określone w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kontrolerzy ustalili, że w okresie objętym kontrolą występowały przypadki wielodobowych dyżurów lekarzy w ZRM oraz na SOR dysponenta, na przykład: (...) (04.08.2017 godz. 7:30 - 07.08.2017 godz. 07:30, tj. 72 godziny), (...) (26.08.2017 godz. 7:30 - 31.08.2017 godz. 15:30, tj. 128 godzin, ...) (03.12.2017 godz. 7:30 - 06.12.2017 godz. 07:30, tj. 72 godziny), (...) (11.12.2017 godz. 7:30 - 14.12.2017 godz. 15:30, tj. 80 godzin), (...) (02.05.2018 godz. 7:30 - 06.05.2018 godz. 7:30, tj. 96 godzin), (...) (05.05.2018 godz. 7:30 - 09.05.2018 godz. 15:30, tj. 104 godziny). W ocenie Zespołu Kontrolnego, powyższe stwarza realne zagrożenie dla prawidłowego zabezpieczenia pacjentów, do których udaje się lekarz systemu po wielogodzinnym dyżurze.
3. Personel wchodzący w skład ZRM posiada wymagane kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z przedłożoną Zespołowi Kontrolnemu dokumentacją, 2 ratowników medycznych nie dopełniło ustawowego obowiązku uzyskania 200 pkt za zakończony okres edukacyjny, wynikającego z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884), tj.: (...) (88/200 pkt za II okres edukacyjny 2013-2017), (...) - (120/200 pkt za I okres edukacyjny 2010-2014).
4.
 - 4.1. Zespół Kontrolny podczas oględzin stwierdził, że na wyposażeniu podstawowego ZRM stacjonującego przy ul. Szpitalnej 5 w Skwierzynie znajduje się respirator, który nie powinien być dopuszczony do użytku z uwagi na fakt, że nie można potwierdzić sprawności tego sprzętu - badany respirator nie posiadał tabliczki z numerem seryjnym. W trakcie czynności kontrolnych podmiot kontrolowany przedłożył do wglądu paszport techniczny respiratora Carevent ALS o numerze CUP 1564-40, jednak w związku

z brakiem numeru seryjnego na kontrolowanym urządzeniu, Zespół Kontrolny nie miał możliwości potwierdzenia, że paszport ten dotyczy respiratora aktualnie znajdującego się w ambulansie użytkowanym przez ZRM. Dodatkowo kontrolowany nie przedstawił żadnych innych dokumentów, które uwiarygodniały, że przedstawiony do wglądu paszport techniczny dotyczy ww. sprzętu. Tym samym Zespół Kontrolny nie potwierdził, że respirator będący na wyposażeniu kontrolowanego ZRM spełnia wymogi art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.). Jest to tym bardziej istotne, że ww. sprzęt bezpośrednio służy do ratowania życia pacjenta. W pozostałym zakresie skontrolowany sprzęt medyczny będący na wyposażeniu ZRM dysponenta, spełnia wymogi ww. ustawy.

4.2. Podczas oględzin kontrolerzy stwierdzili, że w ambulansie podstawowego ZRM, stacjonującego w Trzcielu nie ma aparatu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi, co jest niezgodne z Polską Normą PN-EN1789+A2:2015-01. Zgodnie z punktem 6.5 niniejszej Normy: „W Tablicach od 9 do 19 określono minimalne wyposażenie przewożone w ambulansie drogowym zgodnie z typem ambulansu (...)”. Dla większości wyposażenia podana jest konkretna ilość, natomiast w przypadku znaku „X” ilość nie jest sprecyzowana i może zmieniać się zgodnie z potrzebami lokalnymi kraju/okręgu. Nie oznacza to jednak, że sprzęt przy którym widnieje „X”, nie musi znajdować na wyposażeniu ambulansu. W przypadku braku konieczności wyposażenia danego typu ambulansu w określony sprzęt, przy odpowiedniej pozycji w wykazie widnieje znak „-”. W tabeli 12 „Wyposażenie diagnostyczne”, przy pozycji dotyczącej aparatu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi dla ambulansów drogowych typu „P” i „S” (oznaczenie w normie: „B” i „C”) znajduje się znak „X”, co oznacza że kontrolowany ZRM powinien być w taki sprzęt wyposażony. W pozostałym zakresie brak uwag.

4.3. Kontrolowane zespoły ratownictwa medycznego wyposażone były w leki zgodnie z wykazem, będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MZ z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587)

4.4. Zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2018 poz. 1251), ZRM jest oznakowany poprzez umieszczenie na ambulansie m. in. wzoru graficznego systemu. Wzór ten określa

załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z którym jest to napis „PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE”. Zespół Kontrolny stwierdził, że na specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego widnieje napis ”RATOWNICTWO MEDYCZNE”, co jest niezgodne z zapisami rozporządzenia.

5. Zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego ambulanse ZRM powinny być wyposażone w radiotelefony przewoźne typu Motorola DM 4601, natomiast miejsca stacjonowania powinny być wyposażone w radiotelefon bazowy typu Motorola DM 4600/przewoźny DM 4601 lub nowszy model wraz z instalacją antenową oraz telefon stacjonarny analogowy lub cyfrowy podłączony do sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający jego pracę w przypadku braku zasilania w energię elektryczną. Zespół Kontrolny podczas oględzin stwierdził brak radiotelefonu bazowego typu Motorola DM 4600/radiotelefonu przewoźnego DM 4601 wraz z instalacją antenową w miejscu stacjonowania ZRM, przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Międzyrzeczu oraz brak telefonu analogowego/cyfrowego w miejscu stacjonowania ZRM w Trzcielu, przy ul. Grunwaldzkiej 7. Kontrolowany 12 października 2018 r. przedłożył Zespołowi Kontrolnemu pismo z dnia 13.03.2018 r., podpisane przez Prezesa Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. Pana Kamila Jakubowskiego, które zostało pierwotnie skierowane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW. Zgodnie z treścią wyjaśnień, zawartych w niniejszym piśmie: „(...) w miejscu stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego Szpital Międzyrzecz na tę chwilę nie ma możliwości montażu radiotelefonu, ponieważ obecnie jesteśmy przed modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co wiąże się ze zmianą miejsca wyczekiwania obu Zespołów Ratownictwa Medycznego. Montaż instalacji radiotelefonicznej wraz z masztem antenowym dla Zespołów Ratownictwa Medycznego przewidziany jest w planach przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jak tylko to będzie możliwe dokonamy montażu łączności radiowej”. Podobne wyjaśnienia zostały złożone ustnie Zespołowi Kontrolnemu, podczas kontroli w dniu 31.08.2018 r. W ocenie Zespołu Kontrolnego ww. wyjaśnienia nie mogą stanowić uzasadnienia do odstąpienia przez dysponenta od obowiązku odpowiedniego wyposażenia technicznego miejsca stacjonowania ZRM, wynikającego z zapisów Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego.

Mając na uwadze kryterium celowości, rzetelności i legalności, a także ww. ustalenia i wnioski wydano ocenę *pozytywną z nieprawidłowościami*.

Jednocześnie zobowiązuje się podmiot do:

1. Przestrzegania zapisów § 2 ust. 9 Umowy nr 0416/0007 z LOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, tj. bieżącego aktualizowania zmian w załączniku „Harmonogram-zasoby” i zgłaszanie ich dyrektorowi LOW NFZ najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wystąpienie, albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po ich powstaniu.
2. Wyeliminowania wielodobowych dyżurów lekarzy systemu, które mogą stanowić realne zagrożenie dla prawidłowego zabezpieczenia pacjentów.
3. Weryfikacji Kart Doskonalenia Zawodowego w zakresie dopełnienia przez zatrudnionych ratowników medycznych obowiązku doskonalenia zawodowego w celu zapewnienia prawidłowej obsady zespołów (ratownicy spełniający ustawowe wymogi).
4. Zapewnienia w podstawowym ZRM, stacjonującym w Skwierzynie respiratora, który będzie odpowiednio oznaczony i zaewidencjonowany w dokumentacji podmiotu leczniczego oraz będzie spełniał kryteria ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
5. Wyposażenia specjalistycznego ZRM stacjonującego w Międzyrzeczu w aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi/urządzenie posiadające taką funkcję.
6. Przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego: zmianę oznaczenia bocznego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego.
7. Przestrzegania zapisów Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego: wyposażenie miejsca stacjonowania ZRM w Międzyrzeczu w radiotelefon bazowy typu Motorola DM 4600/przewoźny DM 4601 lub nowszy model wraz z instalacją antenową oraz wyposażenie miejsca stacjonowania ZRM w Trzcielu w telefon analogowy/cyfrowy, podłączony do sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający jego pracę w przypadku braku zasilania w energię elektryczną.

Termin wdrożenia zaleceń: niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie:

W terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 poz. 1331), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1330 z późn. zm.).