



WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 11 maja 2018 r.

WZ-VI.431.4.2017.MWią

Pani

Bożena Osińska

Dyrektor

Wielospecjalistycznego Szpitala

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Nowej Soli

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. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) Zespół kontrolny w składzie:

Mateusz Wiącek – Starszy Specjalista w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 324-1/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,

Katarzyna Jalocho – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 324-2/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. - Członek Zespołu Kontrolnego,

przeprowadził w dniach 20 grudnia 2017 r. - 31 stycznia 2018 r. kontrolę problemową **w podmiocie leczniczym: Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.**

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego z obowiązującymi przepisami.

Zakresem kontroli objęto:

1. Ustalenie zgodności stanu faktycznego dotyczącego liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania ZRM z obowiązującymi regulacjami:
 - wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 - Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego,
 - umową 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. Zapewnienie prawidłowej obsady zespołów ratownictwa medycznego.
3. Sprawdzenie sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego.
4. Sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego oraz obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych pełniących dyżury w kontrolowanej jednostce na podstawie przedłożonych dokumentów.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2017 r. - 20 grudnia 2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Dysponent zapewnia liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego.
2. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych dysponent nie zgłosił zmian do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, wynikających z przekwalifikowania w dniu 10 grudnia 2017 r. ZRM „S” na „P”. Wniosek o wpis zmiany został złożony do Wojewody Lubuskiego w dniu 22 lutego 2018 r., tj. z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Wśród ratowników zatrudnionych w kontrolowanej jednostce, 1 osoba nie dopełniła ustawowego obowiązku uzyskania 200 pkt. w ramach doskonalenia zawodowego za okres edukacyjny 2012-2016. W niniejszym przypadku dysponent nie wywiązał się z obowiązku weryfikacji Karty Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego, pozwalając na wykonywanie zawodu ratownikowi medycznemu, który nie dopełnił ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.

4. W okresie od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r. obsada zespołów ratownictwa medycznego spełniała wymogi określone w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
5. Kontrolerzy ustalili, że w okresie od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r. występowały przypadki wielodobowych dyżurów lekarzy wchodzących w skład zespołów specjalistycznych. Powyższe stwarza realne zagrożenie dla prawidłowego zabezpieczenia pacjentów, do których udaje się lekarz systemu po wielogodzinnym dyżurze.
6. Skontrolowany sprzęt medyczny, będący na wyposażeniu ZRM dysponenta, 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.).
7. Dokumentacja podlegająca kontroli prowadzona była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem załącznika „Harmonogram-zasoby” do Umowy nr 0416/0009/17 z LOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Załącznik zawiera nieaktualne dane w zakresie:
 - personelu wchodzącego w skład ZRM,
 - marki ambulansu stacjonującego w Kożuchowie,
 - rodzaju zespołów ratownictwa medycznego (nie uwzględnia przekwalifikowania ZRM „S” na „P” z dnia 10 grudnia 2017 r.)

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Dyrektora kontrolowanej jednostki, w wyniku kontroli wydaję ocenę *pozytywną z uchybieniami* i w ramach zaleceń pokontrolnych zobowiązuję podmiot do:

1. Wyeliminowania wielodobowych dyżurów lekarzy systemu, które mogą stanowić realne zagrożenie dla prawidłowego zabezpieczenia pacjentów.
2. Weryfikacji Kart Doskonalenia Zawodowego w zakresie dopełnienia przez zatrudnionych ratowników medycznych obowiązku doskonalenia zawodowego w celu zapewnienia prawidłowej obsady zespołów (ratownicy spełniający ustawowe wymogi) .
3. Przestrzegania zapisów art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy zgłasza Wojewodzie Lubuskiemu zmiany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w terminie 14 dni od ich powstania.
4. Przestrzegania zapisów § 6 ust. 14 Zarządzenia nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, tj. zgłaszanie Dyrektorowi LOW NFZ zmian (mających wpływ na dostępność do świadczeń) warunków udzielania świadczeń w terminie umożliwiającym zmianę umowy, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wystąpienie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

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 wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a