



Gorzów Wlkp., 29 kwietnia 2024 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula

Nasz znak: BZK-V. 431.7.2023.USoł

Sprawę prowadzi: Urszula Sołtysiak

Telefon: 957851 342

e-mail: urszula.soltysiak@lubuskie.uw.gov.pl

Pan

Marcin Mańkowski

Dyrektor

Wojewódzka Stacja Pogotowia

Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

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 2023 r., poz. 1541) Zespół Kontrolny w składzie:

Magdalena Grabińska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 282-1/2023 z dnia 25 września 2023 r., kierownik Zespołu Kontrolnego,

Urszula Sołtysiak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 282-2/2023 z dnia 25 września 2023 r., Członek Zespołu Kontrolnego,

Radosław Rożek – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 282-3/2023 z dnia 25 września 2023 r., Członek Zespołu Kontrolnego,

przeprowadził w dniach 28 września 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. kontrolę problemową w podmiocie leczniczym: **Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze**
Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego na czas trwania kontroli: Marcin Mańkowski.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze dysponuje 6 zespołami ratownictwa medycznego: 5 podstawowymi i 1 specjalistycznym.

W dniu 17 października 2023 r. dokonano oględzin ambulansów i miejsca ich stacjonowania.

Zakresem kontroli objęto:

1. Ustalenie zgodności stanu faktycznego dotyczącego liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.
2. Weryfikację gotowości dysponenta do udzielania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Okres objęty kontrolą: 01.08.2023 r. – 31.08.2023 r.

Ustalenia kontroli:

1.

Liczba, rodzaj i miejsce stacjonowania ZRM są zgodne z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (nr Księgi Rejestrowej 000000003988).

Dysponent zapewnia liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego.

Liczba, rodzaj i miejsce stacjonowania ZRM są zgodne z Umową nr 0416/0001/23 z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

2.

Podmiot w okresie objętym kontrolą zapewnił obsadę ZRM zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – zweryfikowano w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zespołowi Kontrolnemu okazano wszelką dokumentację potwierdzającą zarówno skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego podczas dyżurów, jak i wykazano zgodność kwalifikacji personelu medycznego z obowiązującymi wymogami.

Analiza obsady kadrowej na podstawie przedłożonych grafików dyżurów, list obecności, ewidencji godzin wykonania umowy oraz raportów wyjazdów z SWD PRM ujawniła rozbieżności. Kontrolowana jednostka odpowiadając na zapytanie o wskazanie ich przyczyn, wyjaśniła, że z uwagi na znaczny upływ czasu, którego sprawa dotyczy, nie może gruntownie odnieść się do wskazanych różnic. Niemniej Dyrekcja Stacji dostrzega skalę problemu oraz zobowiązuje się do kontroli zmian pracowników medycznych podczas dyżurów. Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia jednostki.

Podmiot kontrolowany przedłożył dokumentację poświadczającą realizację przez ratowników medycznych obowiązku doskonalenia zawodowego. Na 65 ratowników medycznych, 49 ratowników posiadało kartę Doskonalenia Zawodowego Ratowników na aktualny okres edukacyjny, 7 posiadało kartę z nieaktualnym okresem edukacyjnym, a 9 ratowników nie posiadało kart Doskonalenia Zawodowego Ratowników.

Dokumentacja specjalistycznych środków transportu sanitarnego, będących na wyposażeniu ZRM, potwierdza ważność przeglądów technicznych pojazdów oraz polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej każdego z pojazdów. Zespół Kontrolny dokonał weryfikacji wyposażenia w wyroby medyczne czterech ZRM (F01 110, F01 111, F01 112, F01 118) będących w zasobach dysponenta zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789+A2. Weryfikacja wyposażenia dla F01 110 nie została przeprowadzona do końca z uwagi na wyjazd zespołu do zdarzenia w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych. We wszystkich czterech ambulansach odnotowano braki w wyposażeniu. Zapewnienie wyposażenia w wyroby medyczne dla poszczególnych zespołów przedstawia się następująco:

F01 110 – spełniono w 96%, F01 111 – spełniono w 96%, F01 112 – spełniono w 88%, F01 118 – spełniono w 89%.

Sposób oznakowania ZRM (ZRM FZ 6947N, FZ 7112L, FZ 9099N) - zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego nie budzi zastrzeżeń.

W miejscach stacjonowania znajduje się telefon stacjonarny podłączony do sieci telekomunikacyjnej, radiotelefon wraz zasilaniem umożliwiającym pracę w przypadku braku zasilania w energię elektryczną. Członkowie ZRM posiadają telefony komórkowe (1 na osobę) oraz przenośny radiotelefon (1 na ZRM).

W ambulansie znajduje się radiotelefon z anteną GPS – działa poprawnie.

Wszystkie procedury awaryjne są dostępne w miejscu stacjonowania w wersji elektronicznej. Z uwagi na to, iż są to procedury na wypadek awarii w dostawie prądu, wątpliwości budzi ich forma przechowywania. Na wyposażeniu ambulansu sanitarnego jest również zestaw awaryjny (karty KZW, KMCR w wersji papierowej, długopis).

Zespół Kontrolny bazując na SWD PRM zweryfikował czasy dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. Poniższa tabela przedstawia liczbę wyjazdów dla których został przekroczony czas dotarcia na miejsce zdarzenia.

| Lp. | Nazwa zespołu ratownictwa medycznego | Kryterium gęstości zaludnienia | Liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia |
|-----|--------------------------------------|--|--|
| 1 | F01 110 | Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców | 56 |
| 2 | F01 110 | Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców | 15 |
| 3 | F01 111 | Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców | 25 |
| 4 | F01 111 | Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców | 7 |
| 5 | F01 112 | Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców | 72 |
| 6 | F01 112 | Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców | 15 |
| 7 | F01 114 | Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców | 85 |
| 8 | F01 114 | Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców | 18 |

| | | | |
|----|---------|--|----|
| 9 | F01 116 | Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców | 78 |
| 10 | F01 116 | Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców | 14 |
| 11 | F01 118 | Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców | 14 |
| 12 | F01 118 | Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców | 20 |

Przedstawiając powyższe, mając na uwadze kryterium celowości, rzetelności i legalności, a także ww. ustalenia i wnioski, wydano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami** z przeprowadzonej kontroli problemowej.

Zalecenia pokontrolne:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wyniku kontroli zalecam:

1. Podjęcie działań, mających na celu zwiększenie kontroli i poprawności sporządzanych grafików dyżurów oraz list obecności.
2. Uzupelnic braki wyrobów medycznych w ambulansach zgodnie Polską Normą PN-EN 1789+A2 oraz zobowiazac członków zespołów ratownictwa medycznego do bieżącego uzupełniania braków.
3. Przechowywanie procedur awaryjnych w miejscach stacjonowania w formie papierowej.

Proszę o udzielenie informacji o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków do dnia 17 maja 2024 r.

POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula