

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 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. Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo firma podmiotu leczniczego oraz adres siedziby:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów (zwanym dalej: *SPZOZ w Sulechowie*).

Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) – 000000004069.

4. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 14 marca 2014 r.

5. Data zakończenia czynności kontrolnych – 28 marca 2014 r.

6. Zespół kontrolny w składzie:

1. Magdalena Stacherczak - st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 60 -1/2014 z dnia 6 marca 2014 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Marta Dańków – Berdowska – st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 60 -2/2014 z dnia 6 marca 2014 r.

(Dowód: akta kontroli str.1-4)

7. Przedmiot kontroli.

Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

(Dowód: akta kontroli str.5-15)

8. Okres objęty kontrolą: 01 -28 luty 2014 r.

9. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, od kiedy pełni funkcję.

Dyrektorem SP ZOZ w Sulechowie od dnia 1 stycznia 2004 r. jest Pani Beata Kuczeń.

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego i stwierdzonych nieprawidłowości.

SPZOZ w Sulechowie realizuje zadania zespołów ratownictwa medycznego, na podstawie umowy nr 0416/0014/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w rejonie sulechowskim wraz z dyspozytornią, zawartej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego.

(Dowód: akta kontroli str.16-51)

10.1 Ustalenie liczby, rodzaju, miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (dalej ZRM)

W SPZOZ w Sulechowie stacjonują 2 zespoły ratownictwa medycznego: 1 specjalistyczny ZRM i 1 podstawowy ZRM.

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 udzielania świadczeń z LOW NFZ Tak/Nie
1.	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny "S"	ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów	0809064	048 Zespół specjalistyczny w Sulechowie	Tak	Tak
				ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów		
2.	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy "P"	ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów	0809064	047 Zespół podstawowy w Sulechowie	Tak	Tak
				ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów		
3.	Dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego	ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów	0809064	057 Dyspozytornia Pogotowia w Sulechowie	Tak	Tak
				ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów		

(Dowód: akta kontroli str.16-56)

Dyspozytornia medyczna oraz zespoły ratownictwa medycznego funkcjonują w strukturach Oddziału Przyjęć i Pomocy Doraźnej. W dyspozytorni znajdują się dwa telefony i dwa rejestratory rozmów - osobne dla numerów 999 i 112. Stanowisko dyspozytorskie wyposażone jest w radiotelefon, domofon oraz dwa telefony do kontaktu z osobami wchodzącymi w skład ZRM. Każdy członek zespołu posiada telefon komórkowy.

W miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zapewniono miejsce socjalne dla personelu medycznego z aneksem kuchennym oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne wyposażone w natrysk. Ambulanse stacjonują przy szpitalu.

(Dowód: akta kontroli str.57)

10.2 Obsada ZRM (lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny) oraz na stanowisku dyspozytorskim.

W okresie objętym kontrolą obsadę na dyżurach medycznych stanowiło:

- 10 lekarzy – w tym 5 posiadających specjalizację oraz 3 w trakcie specjalizacji w dziedzinach: medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych oraz 2 w dziedzinach: medycyny sądowej oraz z zakresu rehabilitacji (posiadających 3000 godzin doświadczenia w wykonywaniu zawodu lekarza zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym);
- 24 ratowników medycznych, w tym 13 z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
- 5 dyspozytorów medycznych – pielęgniarki 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.

Podczas każdego dyżuru jest jeden dyspozytor medyczny przyjmujący zgłoszenia.

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.

Lekarze pełnią dyżury w godz. 7.30 – 15.30, 15.30 – 7.30 lub całodobowo w godz. 7.30 – 7.30, natomiast ratownicy medyczni oraz dyspozytorzy pełnią dyżury w godz. 7.30 – 19.30 i 19.30 – 7.30. Grafiki dyżurów personelu medycznego opracowywane były w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiające rozpoznanie i przyporządkowanie poszczególnych osób do zespołu ratownictwa medycznego.

Planowana obsada ZRM w dniach 1 – 28 luty 2014 r. oraz w dniu 14 marca 2014 r. według grafików dyżurów przedstawiała się następująco:

Tab. 2

		luty 2014																												14.03
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.	
S	lekarze 7.30-15.30 rat.med./rat.med.- kierowca 7.30-19.30	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
	kierowca 7.30-19.30	1		1			1			1		1			1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1		1
	lekarze 15.30-7.30 rat.med./rat.med.- kierowca 19.30-7.30	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
	kierowca 19.30-7.30	1	1	1	1			1			1	1	1			1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
P	rat.med./rat.med.- kierowca 7.30-19.30	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.med./rat.med.- kierowca 19.30-7.30	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																											
			sobota,niedziela																											
			skład zgodny z ustawą o PRM : w zespole S co najmniej : lekarz systemu i 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu; w zespole P co najmniej: 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.																											

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

- 1) w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w dniach 1 - 28 luty 2014 r. oraz w dniu 14 marca 2014 r. w skład zespołu wchodziły 3 – 4 osoby: lekarz systemu, ratownik medyczny, ratownik medyczny - kierowca oraz dodatkowo podczas większości dyżurów kierowca;
- 2) w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego w dniach 1 - 28 luty 2014 r. oraz w dniu 14 marca 2014 r. w skład zespołów wchodziły 2 osoby: ratownik medyczny i ratownik medyczny - kierowca.

(Dowód: akta kontroli str.58-76)

10. 3 Czesy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego

Zespół kontrolny dokonał analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wystawionych w dniach 1 – 28 luty 2014 r. Łącznie sprawdzono 237 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów 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 Sulechów – 3 wyjazdy,
- zespół P Sulechów – 24 wyjazdy,

Ogółem na 237 skontrolowanych wyjazdów w 27 przypadkach stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia wskazanego w ustawie o PRM.

Tab. 3.

Rodzaj ZRM - Sulechów	Liczba wyjazdów ogółem	Liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas - 15 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	Procent liczby wyjazdów przekraczających max. czas dotarcia z ogólnej liczby wyjazdów	Liczba wyjazdów 1 ZRM/dobę
S	87	3	3%	3
P	150	24	16%	5
Razem	237	27	11%	4

(Dowód: akta kontroli str.77-106)

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 27 wyjazdów przekraczających czas dotarcia:

- a) w 15 przypadkach przekroczenie dopuszczalnych parametrów czasu miało miejsce w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych i drogowych (tereny leśne), pory nocnej oraz odległości do miejsca zdarzenia (280, 283, 284, 290, 295, 302, 326, 383, 395, 401, 411, 422, 431, 482, 512);
- b) w 12 przypadkach przekroczenie czasu dotarcia wynosiło (nr wyjazdu – czas w min.): 296 – 48 min., 300 – 40 min., 310 – 28 min., 342 – 31 min., 354 – 78 min., 355 – 122 min., 405 – 43 min., 407 – 45 min., 412 – 64 min., 473 – 27 min., 455 – 61 min., 499 – 43 min.). Powodem przekroczenia ww. czasów dotarcia były wyjazdy zespołu do zgłoszenia po realizacji wcześniejszego zlecenia.

(Dowód: akta kontroli str.77-109)

10. 4 Ustalenie liczby zgłoszeń oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyjmowanych zgłoszeń oraz wyjazdów ZRM.

Na podstawie oględzin oraz wydruku z Programu obsługi rejestratora rozmów ustalono, że w okresie 1 – 28 lutego 2014 r. zostało zarejestrowanych 1.078 połączeń na numer alarmowy 999. Wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w kontrolowanym miesiącu było 237.

(Dowód: akta kontroli str.111-127)

Dysponent prowadzi zbiorczą dokumentację medyczną w formie księgi dysponenta wypełnianej przez dyspozytora medycznego oraz indywidualną dokumentację medyczną w formie karty zlecenia wyjazdu zespołu oraz karty medycznych czynności ratunkowych.

Dane zawarte w księdze dysponenta, którą wypełnia dyspozytor medyczny 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.).

(Dowód: akta kontroli str.128-160)

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 zleceń wyjazdów w jednym przypadku (zlecenie nr 333) brak na karcie pieczętki i podpisu kierownika ZRM. Pozostałe karty nie budziły zastrzeżeń.

(Dowód: akta kontroli str.161)

11. 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. Podmiot 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 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
4. Podczas 11 % skontrolowanych wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego zrealizowanych w dniach 1-28 luty 2014 r. stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia wskazanego w art. 24 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
5. Dokumentacja podlegająca kontroli była zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

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 28.03.2014 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Magdalena Stacherczak
2. Marta Dańków - Berdowska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Sulechów dnia 7.04.2014 r.

Podpis ***Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej W Sulechowie
Beata Kucuń***

(Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

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

Miejscowość dnia Podpis
(Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

W dniu 2.04.2014 r. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Sporządziła: Magdalena Stacherczak