



Gorzów Wlkp., 13 kwietnia 2022

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Nasz znak: BZK-V. 431.4.2021.KJał
Sprawę prowadzi: Katarzyna Jałocha
Telefon: 957851 347
e-mail: katarzyna.jalocha@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Jolanta Siwicka
Zachodnie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
Krosno Odrzańskie

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 2021 r., poz. 2053 ze zm.) Zespół Kontrolny w składzie:

Katarzyna Jałocha – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 213-1/2021 z dnia 23 września 2021 r., Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,

Urszula Sołtysiak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 213-3/2021 z dnia 23 września 2021 r., Członek Zespołu Kontrolnego,

Michał Czarnuszewicz – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 213-2/2021 z dnia 23 września 2021 r., Członek Zespołu Kontrolnego,

przeprowadził w dniach 29 września 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. kontrolę problemową w podmiocie leczniczym: **Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim.**

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Jolanta Siwicka – Prezes Zarządu Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Ogłędzin, zarówno ambulansu, jak i miejsca stacjonowania dokonano w siedzibie kontrolowanej jednostki, tj. przy ul. Piastów 3 w Krośnie Odrzańskim.

Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o. o. dysponuje 4 zespołami ratownictwa medycznego: 3 zespołami podstawowymi oraz 1 zespołem specjalistycznym. Na miejscu wyjaśnień udzielała Prezes Zarządu oraz Koordynator Ratownictwa Medycznego Mariusz Szpakowski.

Zakresem kontroli objęto:

1. Ustalenie zgodności stanu faktycznego dotyczącego liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.
2. Weryfikacja gotowości dysponenta do udzielania świadczeń.

Okres objęty kontrolą: 01.08.2021 r. – 31.08.2021 r.

Ustalenia kontroli:

1.

Liczba, rodzaj i miejsce stacjonowania ZRM zgodne są z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (nr Księgi Rejestrowej 000000190136).

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 0416/0001/21 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 oraz art. 36 a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2053 ze zm.)- zweryfikowano w SWD PRM.

Analiza obsady kadrowej podczas wyjazdów ZRM na podstawie przedłożonych list obecności, grafików dyżurów personelu medycznego, ewidencji godzin wykonywania umowy oraz raportów z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego wykazała rozbieżności.

Grafiki wykazywały pełen skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego. Potwierdzając obecność na dyżurach ratowników medycznych na podstawie przedłożonej ewidencji godzin wykonywania umowy nie załączono dokumentów 3 ratowników medycznych, jeżdżących w zespołach w sierpniu 2021 r. Analiza SWD PRM wykazała, iż w przypadku dwóch wyjazdów ZRM F0134 skład był jednoosobowy, tym niemniej udostępniona dokumentacja potwierdziła obecność drugiego członka zespołu. Świadczy to o zaniedbaniu ze strony ratowników i niedopełnianiu obowiązku logowania się na dyżurach. Pomimo upływu godzin dyżuru, w SWD PRM zdarzało się, iż widniał członek składu osobowego z dyżuru poprzedzającego.

Wyjaśniając rozbieżności, jednostka kontrolowana powołała się na „ewidencję godzin pracowników oraz listę obecności wraz z grafikami pracy, które wykazują że pracownicy w wymienionych datach byli obecni w pracy”.

Tym niemniej finalnie przyjąć należy, iż skład osobowy zespołów dysponenta był właściwy.

Rozbieżności pomiędzy załącznikiem do Umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ a przekazaną listą ratowników zatrudnionych w Zachodnim Centrum Medycznym zostały wyjaśnione w piśmie z 27 stycznia br. Wynikały one z konieczności zaangażowania ratowników z innych jednostek organizacyjnych Szpitala do zabezpieczenia obsady zespołów ratownictwa medycznego na wypadek braku obsady, wynikający z zarażenia obsady wirusem Sars-COV-2 oraz ew. objęciem ich obowiązkową kwarantanną. Ratownicy ci dysponowali zapisami w umowie, gwarantującymi możliwość pełnienia funkcji w zespołach ratownictwa medycznego.

Weryfikując personel wchodzący w skład ZRM i posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych, Zespół Kontrolny nie otrzymał pełnej dokumentacji poświadczającej wymagane uprawnienia zarówno lekarzy, jak i ratowników i pielęgniarek (brak dyplomów dwóch lekarzy i dziewięciu innych członków zespołów).

Jednocześnie, nie poświadczono dopełnienia ustawowego obowiązku uzyskania 200 pkt za zakończony okres edukacyjny ratowników medycznych zatrudnionych w jednostce (§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2464)). Z listy ratowników medycznych tylko w przypadku osiemnastu (na czterdziestu pięciu wymienionych) wykazano wypełnienie niniejszego obowiązku.

Dokumentacja, dotycząca specjalistycznych środków transportu sanitarnego, będącego na wyposażeniu ZRM potwierdza ważność przeglądów technicznych pojazdów oraz zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Brak aktualizacji danych w przedmiotowym zakresie w SWD PRM.

Zespół Kontrolny dokonał weryfikacji wyposażenia w wyroby medyczne zespołu F 0132 środka transportu, zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789+A2.

Nie odnotowano uchybień w tym zakresie.

Sposób oznakowania ZRM zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 2487) również nie budzi zastrzeżeń.

Zespół Kontrolny, bazując na SWD PRM zweryfikował czasy dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

Zestawienie tabelaryczne wykazuje procentowy udział wyjazdów nieprzekraczających czasów dotarcia

Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców	
Nazwa ZRM	procent wyjazdów nieprzekraczających maksymalnych czasów dotarcia
F01 32	98%
F01 33	78%
F01 34	89%
F01 36	89%

Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	
Nazwa ZRM	procent wyjazdów nieprzekraczających maksymalnych czasów dotarcia
F01 32	66%
F01 33	50%
F01 34	62%
F01 36	65%

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 uchybieniami, w wyniku kontroli zalecam:

1. Złożenie przez ratowników medycznych, którzy nie posiadają kart doskonalenia zawodowego wniosków do właściwego wojewody o ich wydanie.
2. Podjęcie działania, mającego na celu rzetelne korzystanie z Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM przez pracowników jednostki. Zasadną wydaje się regularna kontrola przeprowadzana przez przełożonego w tym zakresie.
3. Skompletowanie pełnej dokumentacji poświadczającej kwalifikacje członków zespołów ratownictwa medycznego .

Proszę o udzielenie informacji o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków do dnia 30 kwietnia 2022 r.

POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak