

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą  
ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą  
(zwanym dalej: NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie, Dysponent)

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Dańków - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 103-1/10 z dnia 10 marca 2010 r.- Przewodniczący Zespołu;
2. Magdalena Stacherczak - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 103-2/10 z dnia 10 marca 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 17 marca 2010r. kontrolę sprawdzającą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą, który na podstawie umowy nr 0416/0004/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne zawartej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego jest zobowiązany do zapewnienia gotowości dobowej dwóch zespołów ratownictwa medycznego:

- zespołu specjalistycznego z miejscem wyczekiwania w Kostrzynie nad Odrą ul. Narutowicza 6,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Witnicy, ul. Piaskowa 4.

(Dowód: akta kontroli str.5-19)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, wydanych przez Wojewodę Lubuskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2008r. tj.:

1. zabezpieczenia składu osobowego oraz kwalifikacji personelu uprawnionego do wykonywania czynności ratunkowych – lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego (zwanym dalej: „S”)
2. zabezpieczenia pozostałego składu osobowego (pielęgniarki systemu, ratownika medycznego, kierowcy ambulansu) uprawnionego do wykonywania czynności ratunkowych,
3. właściwego planowania dyżurów w zespołach ratownictwa medycznego oraz prawidłowego opracowywania dla nich grafików.

(Dowód: akta kontroli str. 120-121)

Dyrektorem NZOZ Nowego Szpitala w Kostrzynie od dnia Wykresła dokonana publicznie na podstawie art. 2 ustawy z dnia 8 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 113, poz. 1109) jest Pani Małgorzata Kosiewicz.

(Dowód: akta kontroli str. 122-123)

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono liczbę oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w miesiącach styczeń – luty 2010r. oraz w dniu kontroli.

## Stan realizacji zaleceń pokontrolnych

**„Zabezpieczenie składu osobowego oraz kwalifikacji personelu uprawnionego do wykonywania czynności ratunkowych – lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego (zwanym dalej: „S”)”**

**„Zabezpieczenie pozostałego składu osobowego (pielęgniarki systemu, ratownika medycznego, kierowcy ambulansu) uprawnionego do wykonywania czynności ratunkowych”**

Zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (...):

- w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wchodzi co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
- w skład podstawowego zespołu ratownictwa medycznego wchodzi co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Zgodnie z zawartą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, dysponent realizuje zadania zespołów ratownictwa medycznego korzystając z przepisów przejściowych tj. art. 63 ustawy o PRM (...) umożliwiającego dostosowanie składu zespołów ratownictwa medycznego do wymagań określonych w art. 36 ust 1 ustawy (...) do dnia 31 grudnia 2010r.

*(Dowód: akta kontroli str. 81)*

Na podstawie analizy grafików dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz oświadczenia przedłożonego przez Dyrektora jednostki w sprawie kwalifikacji osób, stwierdzono:

**w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego:**

1. w dniach od 1 stycznia 2010r. do dnia 28 lutego 2010r. oraz w dniu 17 marca 2010r. w skład zespołu wchodziły 3 osoby: ratownik medyczny, ratownik medyczny/ kierowca oraz lekarz systemu lub lekarz nie będący lekarzem systemu,
2. ogółem dyżury pełniło 5 lekarzy, w tym 3 lekarzy systemu posiadających kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych,
3. na skontrolowanych ogółem 60 dni (31 dni stycznia, 28 dni lutego, 1 dzień marca) brak lekarza systemu w zespole specjalistycznym stwierdzono w przypadku 29 całodobowych dyżurów (w różnych godzinach, co wykazano w zestawieniu) oraz 17 dyżurów w godz. 7.30-15.00 trwających 7,5 godz.
4. ratownicy medyczni pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

*(Dowód: akta kontroli str.124-133,134)*

**w podstawowym zespole ratownictwa medycznego:**

1. w dniach od 1 stycznia 2010r. do dnia 28 lutego 2010r. oraz w dniu 17 marca 2010r. w skład zespołu wchodziły 2 osoby: ratownik medyczny oraz ratownik medyczny/ kierowca,
2. ratownicy medyczni pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

*(Dowód: akta kontroli str. 127-133,134)*

Szczegółowe dane dotyczące obsady zespołów ratownictwa medycznego przedstawia poniższe zestawienie:

NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie /Odra

2010

Miesiąc	Zespół	godz.	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	29	30	31			
styczeń	S Kostrzyn	7.30 - 15.00	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	3	3	3		
		15.00 - 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	3	3	3	3	
	P Witnica	7.00 - 19.00	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	2	2	2	2	2
		19.00 - 7.00	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	2	2	2	2	2

2010

Miesiąc	Zespół	godz.	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						
luty	S Kostrzyn	7.30 - 15.00	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	3	3	3		
		15.00 - 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	3	3	3	3	
	P Witnica	7.00 - 19.00	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	2	2	2	2	2
		19.00 - 7.00	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	2	2	2	2	2

17.03																																		
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

skład zgodny z ustawą o PRM (w zespole S: lekarz systemu i 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - 2 ratowników medycznych ;  
w zespole P: 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - 2 ratowników medycznych)  
dyżur w zespole S pełnił lekarz nie będący lekarzem systemu

liczba osób w zespole	3
-----------------------	---

Dusz USB

Zespół kontrolny dokonał analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wystawionych w dniach 4 – 10 stycznia 2010r. oraz w dniach 8 – 14 lutego 2010r. Ponadto zweryfikował je z grafikami dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w miesiącach styczeń – luty 2010r.

Łącznie sprawdzono 128 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, z czego 2 karty dotyczyły wyjazdów odwołanych z powodu ustania przyczyny wezwania. Na podstawie kart zleceń wyjazdów ustalono:

### 1. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

W skontrolowanych dniach zespół wykonał łącznie 98 wyjazdów, w tym:

- w ramach 39 wyjazdów w skład zespołu zgodnie z ustawą o PRM (...), wchodziły 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. 2 ratowników medycznych i lekarz systemu,
- w ramach 59 wyjazdów w skład zespołu wchodziły 3 osoby w tym 2 ratowników medycznych uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych oraz lekarz nie będący lekarzem systemu.

### 2. podstawowy zespół ratownictwa medycznego

W okresie objętym kontrolą zespół wykonał łącznie 28 wyjazdów. W skład zespołu we wszystkich przypadkach wchodziły 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. 2 ratowników medycznych.

(Dowód: akta kontroli str.139-266)

Weryfikacja kart zleceń wyjazdów podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego z grafikami dyżurów personelu medycznego wykazała, iż skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego w większości wyjazdów był zgodny z grafikami dyżurów dla poszczególnych dni. Rozbieżności pomiędzy grafikami, a kartami zleceń wyjazdów stwierdzono w dniu 5.01/6.01, gdyż zamiast lekarza na dyżurze w godz. 15.00-7.30 był lekarz, oraz w dniu 10.02/11.02 w godz. 15.00-7.30, gdyż zamiast lekarza na dyżurze był lekarz. Zmian osób dyżurujących nie odnotowano w ww. grafiku. Dyrektor szpitala przedstawiła kontrolującemu listę obecności potwierdzającą, iż faktycznie podczas ww. godzin dyżur w zespole S pełnili lekarze podpisani na kartach zlecenia wyjazdu.

Wobec powyższego ustalono, iż zalecenia pokontrolne zrealizowano w zakresie zapewnienia liczby i kwalifikacji ratowników medycznych, natomiast nie wykonano zalecenia dotyczącego zabezpieczenia kadry lekarskiej w zespole specjalistycznym. Stwierdzono, iż Dyrekcja szpitala podejmowała działania mające na celu zatrudnienie lekarzy systemu. Dyrektor jednostki pisemnie oświadczyła, że „Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą przez cały czas poszukuje do współpracy lekarzy spełniających kryteria ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, którzy chcieliby podjąć zatrudnienie w zespołach wyjazdowych. Poszukiwania opierają się o wysyłanie informacji na portale internetowe, rozmowy telefoniczne Kierownika DPD oraz Dyrektora ds. Medycznych, ogłoszenia w prasie lokalnej”. Zespołowi kontrolnemu przedstawiono również wydruk ze strony internetowej – ogłoszenia lekarzy poszukujących pracę oraz zamówienie na publikację ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko „lekarza internisty” złożone w portalu „Gazety Wyborczej” w dodatku „Gazeta Praca”.

(Dowód: akta kontroli str.135-138)

Dowód USA

**„Właściwe planowanie dyżurów w zespołach ratownictwa medycznego oraz prawidłowe opracowywanie dla nich grafików”**

Na podstawie analizy przedłożonych grafików dyżurów personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego stwierdzono, iż dyżury lekarzy oraz ratowników medycznych planowane są w sposób zapewniający normatywną liczbę osób w zespołach. Ratownicy medyczni na ogół pełnili dyżury dobowe w godz. 7.00 - 7.00, a lekarze w godz. 7.30-15.00, 15.00-7.30 lub całodobowo w godz. 7.30-7.30.

Grafiki dyżurów opracowywane były w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiając rozpoznanie i przyporządkowanie poszczególnych osób do zespołu ratownictwa medycznego. Zalecenie uznano za zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str. 124-133)

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Gorzów Wlkp., dnia 31.03.2010r.

Podpisy osób kontrolujących:  
INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

1. ....*Marta Dańków*..

INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej  
2. ....*Magdalena Stacherczak*..  
*Magdalena Stacherczak*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR  
NZOZ Nowy Szpital  
w Kostrzynie nad Odrą  
.....*Magdalena Kosińska*.....

.....*Kostrzyn nad Odrą 9. IV 2010r.*.....

(miejsce i data podpisania protokołu  
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 02.04.2010r. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.