

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Świebodzinie

ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

(zwanym dalej: NZOZ w Świebodzinie, 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. Magdalena Stacherczak - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 625-1/10 z dnia 3 grudnia 2010 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Marta Dańków-Berdowska - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 625-2/10 z dnia 3 grudnia 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 14 grudnia 2010 r. kontrolę sprawdzającą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowym Szpitalu w Świebodzinie”, który na podstawie umowy nr 0416/0010/10 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 trzech zespołów ratownictwa medycznego:

- zespołu specjalistycznego z miejscem wyczekiwania w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Zbąszynku, ul. Długa 1.

(Dowód: akta kontroli str.5-60)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, wydanych przez Wojewodę Lubuskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 25.06.2008r. tj.:

- zabezpieczenia właściwego składu osobowego w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego,
- uzupełnienia brakującego wyposażenia ambulansu w zespołach stacjonujących w Świebodzinie (w zespole „S”: materaca próżniowego oraz w zespole „P”: torby pediatrycznej)

(Dowód: akta kontroli str.61-62)

Dyrektorem jednostki NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie” od dnia Wojewódzki Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
2001 r. w sprawie o udzielenie upoważnienia
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1114) jest Pan Artur Małejka. W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pielęgniarka Naczelną NZOZ „Nowego Szpitala w Świebodzinie”.

(Dowód: akta kontroli str. 63)

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono liczbę oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w miesiącach wrzesień - październik 2010 r. oraz w dniu kontroli.

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych

„Zabezpieczenie właściwego składu osobowego w zespołach ratownictwa medycznego”

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 zespołu specjalistycznego ratownictwa medycznego do wymagań określonych w art. 36 ust 1 ustawy (...)

Na podstawie analizy grafików dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz wykazu personelu określającego kwalifikacje pracowników, ustalono:

w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego:

1. w dniach od 1 września 2010 r. do dnia 31 października 2010 r. oraz w dniu 14 grudnia 2010 r. w skład zespołu wchodziły 3 osoby: lekarz systemu lub lekarz nie będący lekarzem systemu, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny/kierowca,
2. ogółem dyżury pełniło 7 lekarzy i 1 felczer, w tym 6 lekarzy posiadających kwalifikacje systemu,
3. na skontrolowanych ogółem 62 dni (30 dni września, 31 dni października, 1 dzień grudnia) stwierdzono, że dyżurujący lekarze nie posiadali kwalifikacji systemu:
 - podczas 5 całodobowych dyżurów w godzinach od 7.00 do 7.00,
 - podczas 15 dyżurów w godzinach od 7.00 do 15.00, 16.00 lub 19.00,
 - podczas 1 dyżuru w godzinach od 16.00 do 7.00,
 - podczas 9 dyżurów całodobowych pełnił dyżur felczer;
4. ratownicy medyczni oraz pielęgniarki pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego:

1. w dniach od 1 września 2010 r. do dnia 31 października 2010 r. oraz w dniu 14 grudnia 2010 r. w skład zespołu wchodziły co najmniej 2 osoby: ratownik medyczny i ratownik medyczny/ kierowca lub pielęgniarka systemu i ratownik medyczny/ kierowca,
2. ratownicy medyczni oraz pielęgniarki pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

(Dowód: akta kontroli str.64-172)

Szczegółowe dane dotyczące obsady zespołów ratownictwa medycznego przedstawia poniższe zestawienie:

Zespół kontrolny dokonał analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wystawionych w dniach 6 – 12 września 2010 r. oraz w dniach 4 – 10 października 2010 r. Ponadto zweryfikował je z grafikami dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w miesiącach wrzesień - październik 2010 r.

Łącznie sprawdzono 167 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. Na podstawie kart zleceń wyjazdów ustalono:

1. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

W skontrolowanych dniach zespół wykonał łącznie 71 wyjazdów, w tym:

- w ramach 57 wyjazdów w skład zespołu zgodnie z ustawą o PRM (...), wchodziły co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. ratownik medyczny i pielęgniarka systemu lub 2 ratowników medycznych i lekarz systemu,
- podczas 14 wyjazdów skład zespołu był niezgodny z ustawą o PRM (...), gdyż w składzie zespołu był lekarz nie posiadający kwalifikacji systemu w tym podczas 7 wyjazdów w składzie zespołu był felczer.

2. podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

W okresie objętym kontrolą zespoły wykonały łącznie 96 wyjazdów. W skład zespołów we wszystkich przypadkach wchodziły co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

(Dowód: akta kontroli str.162-395)

Weryfikacja kart zleceń wyjazdów zespołów 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 podczas 1 wyjazdu w dniu 12.09.2010 r. (karta zlecenia nr: Wykazem dokonał w spółce wyzna podziawa ul. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)), gdyż zamiast pielęgniarki Wykazem dokonał w spółce wyzna podziawa ul. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) był ratownik medyczny oraz podczas 2 wyjazdów w dniu 07.10.2010 r. - karta zlecenia nr: Wykazem dokonał w spółce wyzna podziawa ul. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - zamiast ratownika medycznego Wykazem dokonał w spółce wyzna podziawa ul. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i karta zlecenia nr: Wykazem dokonał w spółce wyzna podziawa ul. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - zamiast ratownika medycznego (widnieje na karcie skreślony) był ratownik medyczny Wykazem dokonał w spółce wyzna podziawa ul. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Zamian osób dyżurujących nie odnotowano w ww. grafiku.

(Dowód: akta kontroli str.392-395)

Wobec powyższego ustalono, iż Dysponent nie w pełni wykonał zalecenia pokontrolne w zakresie zapewnienia właściwej liczby i kwalifikacji kadry medycznej w zespole specjalistycznym, gdyż podczas części dyżurów nie zapewnił w zespole lekarza posiadającego kwalifikacje systemu. Jednak zauważyć należy, że z powodu niespełnienia wymagań określonych dla składu zespołu specjalistycznego w odniesieniu do kwalifikacji osób Dysponent zgodnie z umową nr 0416/0010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne korzysta z przepisów przejściowych umożliwiających dostosowanie składu tego zespołu do wymagań określonych w art. 36 ust 1 ustawy (...)

„Uzupełnienie brakującego wyposażenia ambulansu w zespołach stacjonujących w Świebodzinie (w zespole „S”: materaca próżniowego oraz w zespole „P”: torby pediatrycznej)”.

Po dokonaniu oględzin stwierdzono, iż brakujący ww. sprzęt znajdował się w wyposażeniu ambulansów, co świadczy o zrealizowaniu powyższego zalecenia pokontrolnego.

(Dowód: akta kontroli str.396)

Ponadto podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że 2 zespoły ratownictwa medycznego stacjonują w Świebodzinie przy ul. Cegielnianej 13, natomiast załączniku nr 3 do umowy nr 0416/0010/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne wykazano adres miejsca wyczekiwania tych zespołów: ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin. W związku z powyższym wystąpiono do Dyrektora jednostki o przesłanie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do LOW NFZ zmiany miejsca wyczekiwania do ww. umowy oraz aktualnego wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego.

W odpowiedzi Dyrektor wyjaśnił, iż załącznik nr 3 do umowy nr 0416/0010/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne został nieprawidłowo sporządzony przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze i sprawa jest w trakcie wyjaśniania.

W dniu 20 stycznia 2011 r. otrzymano pismo z LOW NFZ wraz z podpisaną kopią aneksu wprowadzającego nowe brzmienie ww. załącznika oraz informacją potwierdzającą nieprawidłowe wygenerowanie załącznika z powodu błędnego działania aplikacji informatycznej. Powyższe potwierdził również Dyrektor NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie” pismem z dnia 21 stycznia 2011 r., znak: NZOZ-III.3.2/0720/4/11 wraz z załączoną kopią ww. aneksu.

(Dowód: akta kontroli str.397-413)

Dyrektor jednostki w ww. pismach oświadczył również, iż „miejsca wyczekiwania tych zespołów są zgodne z wpisem do Rejestru Wojewody”, czego nie potwierdził aktualny wpis w Księdze Rejestrowej NR 08-00565 NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie”, ponieważ adresem miejsc wyczekiwania zespołów jest nadal ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

(Dowód: akta kontroli str.414-429)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 32.
Na tym kontrolę zakończono.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

POUCZENIE

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 31.01.2011r.

Podpisy osób kontrolujących:

- INSPEKTOR
1. ... w Wydziale Polityki Społecznej
W. J. Dziwak
- INSPEKTOR
2. ... w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
M. D.
Marla Dańków-Berdowska

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIEBODZINIE

Artur Maleska
Świebodzin 08.02.11

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 02.02.2011..... protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Proszę zamieszczenie na stronie BIP załącznika w pozycji jak niżej:

1. Tekst informacji – załączniki

Protokół kontroli sprawdzającej oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Świebodzinie, ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

2. Miejsce publikacji

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: Kontrole - kontrole przeprowadzone przez LUW – Wydział Polityki Społecznej
<http://www.bip.luw.pl/index.php?mod=news&cID=406>

3. Termin publikacji

Od 11 marca 2011 r.

4. Autor informacji

Magdalena Stacherczak
Inspektor w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia
Wydział Polityki Społecznej
Tel. 095 7 115 461
e-mail – magdalena.stacherczak@uwoj.gorzow.pl

5. Zatwierdzający

Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej
Tel. 095 7 115 248

DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Małgorzata Krasowska-Marczyk

Proszę o zamieszczenie na stronie BIP załącznika w pozycji jak nżej:

1. Tekst informacji – załączniki

Protokół kontroli sprawdzającej oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Świebodzinie, ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

2. Miejsce publikacji

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ: Kontrole - kontrole przeprowadzone przez
LUW – Wydział Polityki Społecznej
<http://www.bip.luw.pl/index.php?mod=news&cID=406>

3. Termin publikacji

Od 11 marca 2011 r.

4. Autor informacji

Magdalena Stacherczak
Inspektor w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia
Wydział Polityki Społecznej
Tel. 095 7 115 461
e-mail – magdalena.stacherczak@uwoj.gorzow.pl

5. Zatwierdzający

Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej
Tel. 095 7 115 248

DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ
Małgorzata Krasowska-Marczyk