

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp. (4)

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej

w *Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej*
w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól
(zwanym dalej: Szpital w Nowej Soli, 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-Berdowska - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 392-1/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.- Przewodniczący Zespołu;
2. Magdalena Stacherczak - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 392-2/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str.1-4)

przeprowadził dnia 30 sierpnia 2010r. kontrolę sprawdzającą w *Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli*, który na podstawie umowy nr 0416/0009/10 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:

- dwóch zespołów specjalistycznych z miejscem wyczekiwania w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Kozuchowie, ul. Szprotawska 21

(Dowód: akta kontroli str.5-68)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, wydanych przez Wojewodę Lubuskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 28.04.2008 r. i 15.09.2008 r. tj.:

- zabezpieczenia właściwego składu osobowego w zespołach ratownictwa medycznego – lekarz systemu, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu,
- prowadzenia grafików dyżurów personelu medycznego w zespołach ratownictwa medycznego.
- uzupełnienia brakującego sprzętu: materaca próżniowego oraz materiałów schładzających w zespole specjalistycznym stacjonującym w Nowej Soli,

(Dowód: akta kontroli str.69-70)

Funkcję Dyrektora Szpitala w Nowej Soli

W toku kontroli wyjaśnień udzielał

Wyłączenia danych nie opublikowano na podstawie art. 5 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wyłączenia danych nie opublikowano na podstawie art. 5 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

pełni Pani Bożena Osieńska.

(Dowód: akta kontroli str.71-77)

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

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych

„Zabezpieczenie właściwego składu osobowego w zespołach ratownictwa medycznego – lekarz systemu, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu.”

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 specjalistycznych 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. 13)

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

w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego:

1. w dniach od 1 czerwca 2010r. do dnia 31 lipca 2010r. (z wyjątkiem 11 czerwca 2010r. w godz. 7.00-14.30) oraz w dniu 30 sierpnia 2010r. w skład zespołów wchodziły 4 osoby: ratownik medyczny, pielęgniarka/pielęgniarz systemu, lekarz systemu lub lekarz nie będący lekarzem systemu oraz kierowca,
2. ratownicy medyczni oraz pielęgniarki/pielęgniarze pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych,
3. w dniu 11 czerwca 2010r. w godz. 7.00-14.30 według przedłożonego kontrolującym grafiku na dyżurze w obu specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego nie było lekarzy, weryfikacja dokumentacji wyjazdowej zespołów wskazuje jednak, że lekarze uczestniczyli w wyjazdach,
4. ogółem dyżury pełniło 23 lekarzy, w tym 10 lekarzy posiadających kwalifikacje systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
5. na skontrolowanych ogółem 62 dni (30 dni czerwca, 31 dni lipca, 1 dzień sierpnia) brak lekarza systemu w zespołach specjalistycznych stwierdzono:
 - w przypadku 19 całodobowych dyżurów (w różnych godzinach, co wykazano w zestawieniu)
 - podczas 41 dyżurów w godz. 14.30-7.00 trwających 16,5 godz.

(Dowód: akta kontroli str. 78-98)

w podstawowym zespole ratownictwa medycznego:

1. w dniach od 1 czerwca 2010r. do dnia 31 lipca 2010r. oraz w dniu 30 sierpnia 2010r. w skład zespołu wchodziło 2 ratowników medycznych oraz kierowca,
2. ratownicy medyczni pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

(Dowód: akta kontroli str. 78-98)

Szczegółowe dane dotyczące obsady zespołów ratownictwa medycznego według grafików przedstawia poniższe zestawienie:

Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli

czerwiec 2010

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	29	30	30.08		
S1	lekarze 7.00-14.30	3	3				3	3	3	3			3	3	3	3	3	3			3	3	3	3				3	3	3			
	rat./piel. 7.00-19.00																																
	lekarze 14.30-7.00	3		3			3	3	3			3	3								3								3	3	3		
S2	lekarze 7.00-14.30	3	3					3	3	3			3	3	3	3	3	3	3			3	3	3	3				3	3	3		
	rat./piel. 7.00-19.00																																
	lekarze 14.30-7.00	3		3			3	3	3			3	3								3								3	3	3		
P	ratownicy 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	
	ratownicy 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	

Oznaczenia:

skład zgodny z ustawą o PRM : w zespole S; lekarz systemu i 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu; w zespole P; 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj.

3	liczba osób w zespole
	w składzie zespołu lekarz nie posiadający kwalifikacji lekarza systemu
	brak lekarza w zespole

Dwójka

		lipiec 2010																															
		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	
S1	godziny	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	
	lekarze 7.00-14.30 rat./piel.				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	
	7.00-19.00 rat./piel.																																
	lekarze 14.30-7.00 rat./piel.	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	
S2	godziny	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	
	lekarze 7.00-14.30 rat./piel.				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	
	7.00-19.00 rat./piel.																																
	lekarze 14.30-7.00 rat./piel.	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	ratownicy 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	
	ratownicy 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	

Oznaczenia:

skład zgodny z ustawą o PRM : w zespole S: lekarz systemu i 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu; w zespole P: 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj.

3 liczba osób w zespole

w składzie zespołu lekarz nie posiadający kwalifikacji lekarza systemu

brak lekarza w zespole

Zespół kontrolny dokonał analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wystawionych w dniach 7 – 13 czerwca 2010r. oraz w dniach 5-11 lipca 2010r. Ponadto zweryfikował je z grafikami dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w miesiącach czerwiec-lipiec 2010r.

Łącznie sprawdzono 205 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, w tym w 9 kartach tj. nr zleceń: Wyłączenia dokonał w sposób publiczny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nie oznaczono rodzaju zespołu.

Na podstawie pozostałych kart zleceń wyjazdów ustalono:

1. specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

W skontrolowanych dniach zespoły wykonały łącznie 150 wyjazdów, w tym:

- w ramach 122 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 27 wyjazdów skład zespołu był niezgodny z ustawą o PRM (...), gdyż w składzie zespołu był lekarz nie posiadający kwalifikacji systemu,
- podczas 1 wyjazdu w skład zespołu wchodził tylko lekarz systemu, zlecenie nr Wyłączenia dokonał w sposób publiczny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Ponadto w karcie zlecenia wyjazdu zespołu S2

Wyłączenia dokonał w sposób publiczny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

natomiast w miejscu „Podpis i pieczęć kierownika ZRM”

Wyłączenia dokonał w sposób publiczny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w sposób publiczny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

, w skład zespołu wchodził swój podpis złożył lekarz

2. podstawowy zespół ratownictwa medycznego

W okresie objętym kontrolą zespół wykonał łącznie 46 wyjazdów. W skład zespołu we wszystkich przypadkach wchodziły 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. 2 ratowników medycznych.

(Dowód: akta kontroli str.99-303)

Weryfikacja kart zleceń wyjazdów podstawowego i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego z grafikami dyżurów personelu medycznego wykazała, iż skład osobowy podstawowych zespołów ratownictwa medycznego był zgodny z grafikami dyżurów dla poszczególnych dni.

Rozbieżności pomiędzy grafikami, a kartami zleceń wyjazdów stwierdzono w zakresie zespołów specjalistycznych podczas dyżurów:

Z uwagi na duży zakres danych wrażliwych, wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

Zmian osób dyżurujących nie odnotowano w grafiku.

02020202

Wobec powyższych ustaleń stwierdzono, iż zalecenia pokontrolne zrealizowano w zakresie zapewnienia właściwej liczby i kwalifikacji ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, natomiast nie wykonano zalecenia dotyczącego zabezpieczenia lekarza systemu w zespołach specjalistycznych. Zalecenie dotyczące kadry lekarskiej do dalszej realizacji.

„Prowadzenie grafików dyżurów personelu medycznego w zespołach ratownictwa medycznego.”

Na podstawie analizy przedłożonych grafików dyżurów personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego stwierdzono, iż dyżury lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu planowane są w sposób zapewniający normatywną liczbę osób w zespołach. Ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu pełnili dyżury w godz. 7.00 - 19.00, 19.00-7.00, a lekarze w godz. 7.00-14.30, 14.30-7.00 lub całodobowo w dni świąteczne w godz. 7.00-7.00.

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.78-94)

„Uzupełnienie brakującego sprzętu: materaca próżniowego oraz materiałów schładzających w zespole specjalistycznym stacjonującym w Nowej Soli.”

Po dokonaniu oględzin stwierdzono, iż brakujący ww. sprzęt znajdował się w wyposażeniu ambulansów przyporządkowanych do dwóch specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, co świadczy o zrealizowaniu powyższego zalecenia pokontrolnego.

(Dowód: akta kontroli str.304)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 343.

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 20 09. 2010. r.

Podpisy osób kontrolujących:
w Oddziale Nadzoru i Kontrolowania
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej

1.
Marta Dańków-Berdowska

2.
INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Magdalena Stacherczak

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Nowa Soli
.....
DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO DZIELONEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nowej Soli

.....
Bożena Osirńska
(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 22.09.2010. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW
3. a/a