

Lubuski Urząd Wojewódzki

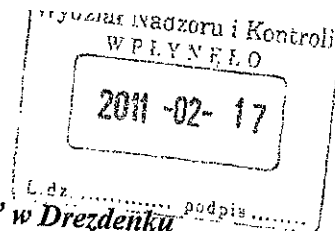
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp. (4)

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpitalu Powiatowym” w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko.

(zwanym dalej: NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku, 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 438-1/10 z dnia 14 września 2010 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Marta Dańków-Berdowska - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 438-2/10 z dnia 14 września 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 29 września 2010r. kontrolę sprawdzającą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpitalu Powiatowym” w Drezdenku, który na podstawie Porozumienia z dnia 30.06.2010 r. zawartego pomiędzy Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego a SP ZOZ w Drezdenku w likwidacji przy udziale Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Drezdenku będącego organem założycielskim dla NZOZ „Szpitala Powiatowego” w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8 przejął z dniem 1 lipca 2010 r. prawa i obowiązki wynikające z umowy nr 0416/0015/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne zawartej z SP ZOZ w Drezdenku.

W ramach ww. Porozumienia przyjęto, iż świadczenia kontynuowane będą przez NZOZ „Szpital Powiatowy” w Drezdenku pod nowym numerem umowy: 0416/0019, zgodnie z którą jest on zobowiązany do zapewnienia gotowości dobowej czterech zespołów ratownictwa medycznego:

- zespołu specjalistycznego z miejscem wyczekiwania w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Dobrej, ul. Mickiewicza 3,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Strzelcach Krajeńskich, ul. Słowackiego 17.

(Dowód: akta kontroli str.5-142)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, wydanych przez Wojewodę Lubuskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 30.05.2008 r. w zakresie:

- prawidłowego opracowywania i stosowania wzoru grafiku wraz z objaśnieniami odnoszącymi się do symboli w nim zastosowanych oraz zabezpieczenia właściwego składu osobowego w zespołach ratownictwa medycznego – lekarz systemu, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu.

(Dowód: akta kontroli str.143-144)

Dyrektorem NZOZ „Szpitala Powiatowego” w Drezdenku jest od dnia Pan Ryszard Hatała - Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Drezdenku.

Wyczerpanie danych w publikacji było
podane w art. 2 ustawy z dnia 6 września
2011 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1192)

(Dowód: akta kontroli str. 145-150)

W toku kontroli wyjaśnień udzielał Pan
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Drezdenku na podstawie upoważnienia z dnia
29 września 2010 r.

Wykazanie danych w publicznych
podkreślenie art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

reprezentujący Prezesa
(Dowód: akta kontroli str. 151)

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

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych

**„Zabezpieczenie właściwego składu osobowego w zespołach ratownictwa medycznego
(lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny) oraz prawidłowe
opracowywanie i stosowania wzoru grafiku”**

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 (...) umożliwiające dostosowanie
składu zespołu specjalistycznego ratownictwa medycznego do wymagań określonych w art.
36 ust 1 ustawy (...) do dnia 31 grudnia 2010r.

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 czerwca 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r. (z wyjątkiem dnia 13 czerwca
2010) oraz w dniu 29 września 2010 r. w skład zespołu wchodziły co najmniej 3 osoby:
2 ratowników medycznych oraz lekarz systemu
2. w dniu 13 czerwca 2010 r. ratownik medyczny Wykazanie danych w publicznych
podkreślenie art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pełnił dyżur
jednocześnie w zespole specjalistycznym i podstawowym,
3. ogółem dyżury pełniło 8 lekarzy - wszyscy posiadający kwalifikacje systemu,
4. ratownicy medyczni pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje
uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego:

1. w dniach od 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r. oraz w dniu 29 września 2010 r.
w skład zespołów wchodziły co najmniej 2 osoby: ratownik medyczny i ratownik
medyczny/kierowca (z wyjątkiem 13 czerwca 2010 r. oraz 19 lipca 2010 r.),
2. w dniu 13 czerwca 2010 r. ratownik medyczny Wykazanie danych w publicznych
podkreślenie art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pełnił dyżur
jednocześnie w zespole specjalistycznym i podstawowym, natomiast w dniu 19 lipca 2010
r. w składzie zespołu podstawowego w Drezdenku był tylko ratownik medyczny Wykazanie danych w publicznych
podkreślenie art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)
3. ratownicy medyczni pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje
uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Szczegółowe dane dotyczące obsady zespołów ratownictwa medycznego przedstawia
poniższe zestawienie:

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	29.09	
S	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	3	3
	lekarze 7.30-15.00 rat. 7.00-7.00	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
D	lekarze 15.00-7.30 rat. 7.00-7.00	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	ratownicy 7.00-7.00	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
Kraj. Strzelce	ratownicy 7.00-7.00	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
	ratownicy 7.00-7.00	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
Dobiegów	ratownicy 7.00-7.00	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
	ratownicy 7.00-7.00	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

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. 2 ratowników medycznych
3	liczba osób w zespole
	w składzie zespołu brakowało drugiej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. ratownika medycznego
	sobota, niedziela - dyżur lekarza dobowy w godz. 7.30 - 7.30

01

Dobiegów

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

Łącznie sprawdzono 138 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. Na podstawie kart zleceń wyjazdów ustalono:

1. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

- w skontrolowanych dniach zespół wykonał łącznie 23 wyjazdy w skład zespołu zgodnie z art. 36 ustawy o PRM (...), wchodziły co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. 2 ratowników medycznych i lekarz systemu,

2. podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

- w okresie objętym kontrolą zespoły wykonały łącznie 115 wyjazdów. W skład zespołów we wszystkich przypadkach wchodziły 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych,

(Dowód: akta kontroli str.152-287)

- na 58 kart wyjazdowych wskazujących skład zespołu podstawowego stacjonującego w Strzelcach Krajeńskich (P1) w 45 kartach stwierdzono brak wpisu identyfikującego zespół.

(Dowód: akta kontroli str.288-302)

Weryfikacja kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego z grafikami dyżurów personelu medycznego wykazała, iż skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego podczas większości wyjazdów był zgodny z grafikami dyżurów dla poszczególnych dni. Rozbieżności pomiędzy grafikami, a kartami zleceń wyjazdów przedstawia poniższe zestawienie:

DATA	Wzrost / Wzrost / Wzrost	Wzrost / Wzrost / Wzrost	Rozbieżność (zamiast / niezgodność)
2010-06-07	Wykazano dokonał wpółkonoł by na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	P3	rat.med. zamiast rat.med.
2010-06-10	Wykazano dokonał wpółkonoł by na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	P3	rat.med. miast rat.med.
2010-06-11	Wykazano dokonał wpółkonoł by na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	P2	w składzie: rat.med. podpis rat.me. , jednak pieczętka i skreślonego ze składu
2010-06-11	Wykazano dokonał wpółkonoł by na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	S	zamiast rat.med.
2010-06-13	Wykazano dokonał wpółkonoł by na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	P2	zamiast rat.med.

(Dowód: akta kontroli str.303-308)

Handwritten mark

Handwritten signature

Wobec powyższego ustalono, iż zrealizowano zalecenia pokontrolne w zakresie zabezpieczenia kadry lekarskiej w zespole specjalistycznym. Natomiast w zakresie zapewnienia liczby i kwalifikacji ratowników medycznych poza ww. zastrzeżeniami Dysponent wykonał zalecenie pokontrolne.

Na podstawie przedstawionych podczas kontroli grafików dyżurów personelu wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego można ustalić ich obsadę. Zalecenie pokontrolne w tym zakresie zostało zrealizowane.

Ponadto podczas kontroli zespołów stwierdzono, iż zespół podstawowy w Dobiegniewie zmienił miejsce wyczekiwania z ul. Mickiewicza 3 na ul. Staszica 9. Według przedłożonej dokumentacji w powyższej sprawie trwa postępowanie wyjaśniające w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Zielonej Górze.

(Dowód: akta kontroli str.309-312)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 115.
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 *4.11.2010r.*

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
1. *M. Stachorzuk*
Magdalena Stachorzuk
2. *Marta Danek-Berdowska*
Marta Danek-Berdowska
w Wydziale Polityki Społecznej
w Ochronie Zdrowia
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
INSPEKTOR

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

PREZES
Ryszard Hatata
.....
Ryszard Hatata

Dwieńka 22.11.2010
.....

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu *15.11.2010r.* protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.