

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp. 187

PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej

w **Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu**
ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz
(zwanym dalej: SP ZOZ w Międzyrzeczu, 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 256-1/10 z dnia 19 maja 2010 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Marta Dańków - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 256-2/10 z dnia 19 maja 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 27 maja 2010r. kontrolę sprawdzającą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, który na podstawie umowy nr 0416/0007/10 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 Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Trzcielu, ul. Armii Czerwonej 16.

(Dowód: akta kontroli str.5-89)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, wydanych przez Wojewodę Lubuskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2008r. i 23 stycznia 2009r., tj.:

1. zabezpieczenia właściwego składu osobowego w zespołach ratownictwa medycznego,
2. posiadania ambulansów z homologacją,
3. uzupełnienia brakującego wyposażenia ambulansu zespołu podstawowego stacjonującego w Trzcielu (jednorazowego zestawu porodowego i ssaka przenośnego).

(Dowód: akta kontroli str.90-91)

Dyrektorem SP ZOZ w Międzyrzeczu od dnia

W toku kontroli wyjaśnić udzielała Pani

Oddziału Pomocy Doraźnej i Szpitalnego

- Kierownik Sekcji Organizacji i Zatrudnienia.

Wyczerpała dokumentację historyczną
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

jest Pan Leszek Kołodziejczak.

- Pielęgniarka Oddziałowa

o Ratunkowego oraz Pani

Wyczerpała dokumentację historyczną
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

(Dowód: akta kontroli str. 92-94)

Wyczerpała dokumentację historyczną
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono liczbę oraz kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w miesiącach marzec - kwiecień 2010r. 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 (...) 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 marca 2010r. do dnia 30 kwietnia 2010r. oraz w dniu 27 maja 2010r. w skład zespołu wchodziły 3 osoby: ratownik medyczny, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny oraz lekarz systemu lub lekarz nie będący lekarzem systemu,
2. ogółem dyżury pełniło 10 lekarzy, w tym 3 lekarzy systemu posiadających kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych,
3. na skontrolowanych ogółem 62 dni (31 dni marca, 30 dni kwietnia, 1 dzień maja) stwierdzono brak lekarza posiadającego kwalifikacje systemu:
 - podczas 24 całodobowych dyżurów w godzinach od 7.30 do 7.30,
 - podczas 6 dyżurów od godz. 7.30 do 15.05,
 - podczas 12 dyżurów w godzinach od 15.05 do 7.30;
4. pielęgniarki oraz 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 marca 2010r. do dnia 30 kwietnia 2010r. oraz w dniu 27 maja 2010r. w skład zespołu wchodziły co najmniej 2 osoby: ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny/ kierowca,
2. ratownicy medyczni i pielęgniarki pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

(Dowód: akta kontroli str.95-107)

Szczegółowe dane dotyczące obsady zespołów ratownictwa medycznego przedstawia poniższe zestawienie:

SPZOZ w Międzyzyczcu

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			
marzec	S	pielęgn./ratow. 7.00-19.00																																		
		Lekarze 7.30-15.05	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	pielęgn./ratow. 19.00-7.00																																		
		Lekarze 15.05-7.30	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	7.00-19.00	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	3	
		19.00-7.00	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	3	
	TRZCIEL	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	
		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	
	kwiecień	S	pielęgn./ratow. 7.00-19.00																																	
			Lekarze 7.30-15.05	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		pielęgn./ratow. 19.00-7.00																																		
		Lekarze 15.05-7.30	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		7.00-19.00	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	3	
		19.00-7.00	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	3	
TRZCIEL		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	
		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	
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	27.05	
					pielęgn./ratow. 7.00-19.00																															
	S	Lekarze 7.30-15.05	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	
		pielęgn./ratow. 19.00-7.00																																		
	P	Lekarze 15.05-7.30	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	
		7.00-19.00	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	3	3
	TRZCIEL	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

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

liczba osób w zespole

3

dziur w zespole S pełni lekarz nie posiadający kwalifikacji systemu (brak lekarza systemu)

2008/18

Zespół kontrolny dokonał analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wystawionych w dniach 8-14 marca 2010 r. oraz w dniach 5-11 kwietnia 2010 r. Ponadto zweryfikował je z grafikami dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w miesiącach marzec - kwiecień 2010 r.

Łącznie sprawdzono 112 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. Na podstawie kart zleceń wyjazdów ustalono:

1. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

W skontrolowanych dniach zespół wykonał łącznie 37 wyjazdów, w tym:

- w ramach 10 wyjazdów w skład zespołu zgodnie z ustawą o PRM (...), wchodziły co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. ratownik medyczny, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i lekarz systemu,
- podczas 27 wyjazdów skład zespołu był niezgodny z ustawą o PRM (...), gdyż w składzie zespołu był lekarz nie posiadający kwalifikacji systemu.

2. podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

W okresie objętym kontrolą zespoły wykonały łącznie 75 wyjazdów. W skład zespołów we wszystkich przypadkach wchodziły 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

(Dowód: akta kontroli str.108-219)

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 2 wyjazdów (karty zlecenia nr 7.04., 7.04., zamiast ratownika był ratownik medyczny, a zamiast ratownika medycznego był lekarz systemu) podczas 1 wyjazdu (karta zlecenia nr 7.04., zamiast ratownika był ratownik medyczny, a zamiast ratownika medycznego był lekarz systemu) w dniu 11.03., gdyż zamiast ratownika medycznego był lekarz systemu, a w dniu 14.03. stwierdzono brak wpisu wskazującego na obecność drugiego ratownika medycznego w zespole podstawowym.

Wykazano dokonać uproszczenia by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonać uproszczenia by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonać uproszczenia by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonać uproszczenia by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonać uproszczenia by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonać uproszczenia by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonać uproszczenia by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

(Dowód: akta kontroli str.127,128,181,157)

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.

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono wydruk ze strony internetowej jednostki oraz zamówienie na publikację ogłoszenia dotyczące ofert zatrudnienia lekarzy specjalistów.

(Dowód: akta kontroli str.220-223)

„Posiadanie ambulansów z homologacją”

Dysponent korzysta z 3 środków transportu dla potrzeb ratownictwa medycznego. Z przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów wynika, iż ambulanse posiadają homologację. Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str.224-231)

D.A.S.E.

„Uzupełnienie brakującego wyposażenia ambulansu zespołu podstawowego stacjonującego w Trzcielu (jednorazowego zestawu porodowego i ssaka przenośnego)”

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

(Dowód: akta kontroli str.232)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli.
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 18.06.2010r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

1. M. Stacherczak
Magdalena Stacherczak

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

2. M. Dańków
Marta Dańków

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

.....
Leszek Kłodziejczak

Wojciech 24.06.2010

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 21.06.10 protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.