

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej

w **Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach ul. Nadodrzańska 6,**
69-100 Słubice (zwanym dalej: SPZOZ w Słubicach, 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 437-1/10 z dnia 20 września 2010 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Magdalena Stacherczak - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 437-2/10 z dnia 20 września 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str.1-4)

przeprowadził dnia 22 września 2010r. kontrolę sprawdzającą w **Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach**, który na podstawie umowy nr 0416/0003/10 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 czterech zespołów ratownictwa medycznego:

- zespołu specjalistycznego z miejscem wyczekiwania w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Cybince, ul. Krośnieńska 11 b,
- zespołu podstawowego z miejscem wyczekiwania w Rzepinie, ul. Słubicka 4.

(Dowód: akta kontroli str.5-67)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, wydanych przez Wojewodę Lubuskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 26.08.2008 r. tj.:

- zabezpieczenia właściwego składu osobowego w zespołach ratownictwa medycznego – lekarz systemu, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu,
- właściwego opracowywania „grafików” dyżurów personelu medycznego w zespołach ratownictwa medycznego, pozwalających na analizę składu osobowego poszczególnych dyżurów.

(Dowód: akta kontroli str.68-69)

Funkcję Dyrektora SPZOZ w Słubicach
W toku kontroli wyjaśnień udzielał

Wyższymi działami publicznymi by na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1190)

pełni Pani Katarzyna Lebiotkowska

Wyższymi działami publicznymi by na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1190)

(Dowód: akta kontroli str.70)

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 specjalistycznego zespołu 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. 21)

Na podstawie analizy grafików dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz przedłożonego wykazu dotyczącego kwalifikacji personelu medycznego, stwierdzono:

w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego:

1. w dniach od 1 czerwca 2010r. do dnia 31 lipca 2010r. oraz w dniu 22 września 2010r. w skład zespołów wchodziły 3 osoby: ratownik medyczny, ratownik medyczny/kierowca oraz lekarz systemu lub lekarz nie będący lekarzem systemu,
2. ratownicy medyczni pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych,
3. ogółem dyżury pełniło 7 lekarzy, w tym 5 lekarzy posiadających kwalifikacje systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
4. na skontrolowanych ogółem 62 dni (30 dni czerwca, 31 dni lipca, 1 dzień września) brak lekarza systemu w zespole specjalistycznym stwierdzono:
 - w przypadku 4 całodobowych dyżurów,
 - podczas 12 dyżurów w godz. 15.00-7.00 trwających 16 godz.
5. na podstawie przedłożonych grafików zauważono wielodobowe dyżury personelu medycznego wchodzącego w skład zespołu. W badanym okresie lekarz pełnił dyżur w zespole ratownictwa medycznego bez przerwy nawet 7 kolejnych dób (168 h) np. w dniach 1-7.07.2010r.

(Dowód: akta kontroli str. 71-81)

w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego:

1. w dniach od 1 czerwca 2010r. do dnia 31 lipca 2010r. oraz w dniu 22 września 2010r. w skład zespołu wchodziły 2 osoby. W zależności od miejsca wyczekiwania, członkiem zespołu był: ratownik medyczny i ratownik medyczny/kierowca lub ratownik medyczny/kierowca i pielęgniarka systemu,
2. ratownicy medyczni oraz pielęgniarki pełniący dyżury w okresie objętym kontrolą posiadali kwalifikacje uprawniające do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

(Dowód: akta kontroli str. 71-81)

W zespołach podstawowych i specjalistycznym stwierdzono również wielogodzinne dyżury ratowników medycznych, nawet po 36 h np. dyżur ratownika medycznego w zespołach stacjonujących w Śubicach trwał od godz. 19.00 dnia 26.06.2010r. do godz. 7.00 dnia 28.06.2010r.

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

SPZOZ w Słubicach

czerwiec 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		
S Słubice	godziny																																
	lekarze																																
	7.00-15.00	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	
	rat./piel.																																
	7.00-19.00																																
	lekarze	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	
15.00-7.00																																	
rat./piel.																																	
19.00-7.00																																	
P Słubice	rat./piel.	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	
	7.00-19.00																																
	rat./piel.	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																																
P Gybinka	rat./piel.	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	
	7.00-19.00																																
	rat./piel.	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																																
P Rzepin	rat./piel.	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	
	7.00-19.00																																
	rat./piel.	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																																

Oznaczenia:

	skład zgodny z ustawą o PRM : w zespole S: lekarz systemu i 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu; w zespole P: 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu
3	liczba osób w zespole
	w składzie zespołu lekarz nie posiadający kwalifikacji lekarza systemu

		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	
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
	lekarze 7.00-15.00 rat./piel. 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
P	lekarze 15.00-7.00 rat./piel. 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
	rat./piel. 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
Cybinka	rat./piel. 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
	rat./piel. 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
Rzepin	rat./piel. 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
	rat./piel. 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

Oznaczenia:

	skład zgodny z ustawą o PRM : w zespole S: lekarz systemu i 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych - ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu; w zespole P: 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu
3	liczba osób w zespole
	w składzie zespołu lekarz nie posiadający kwalifikacji lekarza systemu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 126 kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, w tym w 11 kartach tj. zlecenie nr nie
oznaczono rodzaju zespołu.

Wyłączenia danych z systemu kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Na podstawie pozostałych kart zleceń wyjazdów ustalono:

1. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

W skontrolowanych dniach zespół wykonał łącznie 20 wyjazdów , w tym:

- w ramach 15 wyjazdów w skład zespołu zgodnie z ustawą o PRM (...), wchodziły 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. 2 ratowników medycznych oraz lekarz systemu,
- w ramach 5 wyjazdów skład zespołu nie spełniał wymagań określonych w ustawie o PRM (...), gdyż w składzie zespołu był lekarz nie posiadający kwalifikacji systemu,

2. podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

W okresie objętym kontrolą zespoły podstawowe stacjonujące w Słubicach, Cybince oraz Rzepinie wykonały łącznie 95 wyjazdów. W skład zespołów we wszystkich przypadkach wchodziły 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych tj. 2 ratowników medycznych lub ratownik medyczny i pielęgniarka systemu.

(Dowód: akta kontroli str.99-225)

Weryfikacja kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego z grafikami dyżurów personelu medycznego wykazała, iż podczas większości dyżurów skład osobowy zespołów był zgodny z grafikami dyżurów dla poszczególnych dni. Jednakże zauważono rozbieżności, które przedstawia poniższa tabela.

Data	nr karty zlecenia wyjazdu	rodzaj zespołu	Rozbieżności pomiędzy grafikami dyżurów a kartami zleceń wyjazdów/nieprawidłowości
------	---------------------------	----------------	--

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)

Wyżej wymienionych zmian osób dyżurujących nie odnotowano w grafiku.

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.

Ponadto stwierdzono, iż personel medyczny zespołów ratownictwa medycznego pełnił wielogodzinne lub wielodobowe dyżury. W szczególności zjawisko to zaobserwowano wśród kadry lekarskiej. Według harmonogramu pracy średni czas trwania dyżuru lekarza w zespole ratownictwa medycznego w miesiącu lipcu 2010 r. wynosił 4 kolejne doby tj. 96 h. Jak wskazano w protokole zdarzały się również przypadki, w których lekarze pełnili dyżur nawet 7 kolejnych dób.

„Właściwe opracowywanie „grafików” dyżurów personelu medycznego w zespołach ratownictwa medycznego, pozwalających na analizę składu osobowego poszczególnych dyżurów”.

Na podstawie analizy przedłożonych grafików dyżurów personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego stwierdzono, iż 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.74-81)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 17.

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 11-10-2010.

Podpis osoby kontrolującej:
INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
1. w Wydziale Polityki Społecznej

Magdalena Stuchlik-Berdowska

w Wydziale Polityki Społecznej

Wskazanie

Magdalena Stuchlik-Berdowska

W dniu 13.10.2010 protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Otrzymują:

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

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słubicach
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
69-100 Słubice, ul. Nadodrzańska 6
tel. 095/758-20-71 (do 73), fax 095/758 22-03
ANP 590 11 24-327, Regon 210365584

Katarzyna Lebiotkowska
Słubice
(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)