

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCLAWIU
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 WROCLAW
- 000514377 -

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2016 r.

BZ-PRRM.431.1.2016.MS

Pani
Jadwiga Radziejewska
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłodzku

Sprawozdanie
z kontroli w trybie uproszczonym

Na podstawie art.31 ust.1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) oraz art. 111 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1095 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 63 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

1. Anna Szulc- przewodnicząca zespołu kontrolnego, Zastępca Kierownika Oddziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego,
2. Marcin Spurtacz- członek zespołu kontrolnego, Inspektor Wojewódzki ds. medycznych w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego,

przeprowadził, w związku z pismem Ministerstwa Zdrowia nr. DNK.094.45.20015.1.AB z dnia 14 grudnia 2015 r., w dniu 17 marca 2016 r. kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w **Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1a w Kłodzku**. Kontrola w trybie uproszczonym została przeprowadzona w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z art. 10, art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 57 ust. 1, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz zgodności z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego.

Zespół kontrolujący poddał weryfikacji następujące dokumenty:

1. kwalifikacje zawodowe
 - a. ratownicy medyczni;
 - b. dyspozytorzy medyczni;
 - c. lekarze systemu.
2. doskonalenie zawodowe:
 - a. ratownicy medyczni;
 - b. dyspozytorzy medyczni;
3. karty zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego.

Zespół kontrolujący korzystał ze stanowiska komputerowego, z dostępem do programu monitorującego ruch ambulansów, udostępnionego przez podmiot kontrolowany.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, w jednostce kontrolowanej:

1. sprawdzono czy kwalifikacje zawodowe ratowników medycznych spełniają wymagania ujęte w art. 10 pkt. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.), poprzez wgląd do akt osobowych losowo wybranej grupy 30 pracowników z 102 zatrudnionych;
2. sprawdzono czy kwalifikacje zawodowe dyspozytorów medycznych spełniają wymagania ujęte w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.), poprzez wgląd do akt osobowych losowo wybranej grupy 4 pracowników z 8 zatrudnionych;
3. sprawdzono czy kwalifikacje zawodowe lekarzy systemu spełniają wymagania ujęte w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.), poprzez wgląd do akt osobowych losowo wybranej grupy 6 pracowników z 21 zatrudnionych;
4. sprawdzono czy personel zatrudniony na stanowisku ratownika medycznego realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego wynikający z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) poprzez wgląd do akt osobowych losowo wybranej grupy 30 pracowników z 102 zatrudnionych;
5. sprawdzono czy personel zatrudniony na stanowisku dyspozytora medycznego realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.), poprzez wgląd do akt osobowych losowo wybranej grupy 4 pracowników z 8 zatrudnionych;
6. sprawdzono czy zespoły ratownictwa medycznego ZOZ w Kłodzku stacjonują w miejscach wyznaczonych w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na podstawie odczytów z systemu GPS.
7. sprawdzono czasy dotarcia losowo wybranych zleceń zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Łądku Zdrój, na miejsce zdarzenia od momentu

przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w miesiącach styczniu, lutym i marcu 2016 r. na podstawie odczytów z systemu GPS.

Weryfikacji zostały poddane:

- Karty zlecenia wyjazdu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (zespół Łądek Zdrój) – kontroli poddano 32 losowo wybrane karty ze 102 przekazanych do kontroli za miesiąc styczeń 2016 r. Weryfikacja wykazała, że podczas 13 wyjazdów zostały przekroczone czasy dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia.
- Karty zlecenia wyjazdu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (zespół Łądek Zdrój) – kontroli poddano 30 losowo wybranych kart z 95 przekazanych do kontroli za miesiąc luty 2016 r. Weryfikacja wykazała, że podczas 13 wyjazdów zostały przekroczone czasy dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia.
- Karty zlecenia wyjazdu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (zespół Łądek Zdrój) – kontroli poddano 14 losowo wybranych kart z 47 przekazanych do kontroli za miesiąc luty 2016 r. Weryfikacja wykazała, że podczas 2 wyjazdów zostały przekroczone czasy dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia.
- Odczyty zapisów lokalizacji GPS wskazują, że miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z założeniami zawartymi w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

W toku czynności kontrolnych, poza jednostką kontrolowaną, zostało wystosowane pismo do jednostki kontrolowanej o udzielenie informacji odnośnie ilości zrealizowanych transportów międzyszpitalnych przez systemowe zespoły ratownictwa medycznego.

Wnioski:

Weryfikacja kart zleceń wyjazdów wykazała przekroczenie czasów dotarcia zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Łądku Zdrój. Jednocześnie należy zauważyć, iż mediana przekroczenia czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców, w przeanalizowanych zleceniach, wyniosła 6 minut. W ocenie zespołu kontrolującego na przekroczenia czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego znaczący wpływ ma specyfika obszaru działania zespołu.

Z pisma Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa nr L. Dz. 419/2015/RUM/PP z dnia 30 marca 2016 r. wynika, że zespoły ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 marca 2016 r. zrealizowały 68 transportów międzyszpitalnych. Zespół kontrolujący stwierdza, że realizacja zleceń transportu międzyszpitalnego przez systemowe zespoły ratownictwa medycznego jest niezgodnością, która nie leży po stronie podmiotu kontrolowanego, lecz może mieć wpływ na przekroczenie czasów dotarcia zespołu

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

Personel zatrudniony na stanowisku: lekarza systemu, ratownika medycznego i dyspozytora medycznego posiada kwalifikacje zawodowe zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Personel zatrudniony na stanowisku ratownika medycznego i dyspozytora medycznego realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego wynikający z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W związku z powyższym stwierdza się, że dysponent jednostki „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje zadania wynikające z art. 10, art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 57 ust. 1, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W wyniku kontroli przyznaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (4 strony) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

Zgodnie z art. 52 ust.5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Grzegorz Sudul

.....
podpis dyrektora wydziału

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

Jadwiga Radziejewska
.....
podpis dyrektora jednostki kontrolowanej

Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Powiadamiania Ratunkowego
i Ratownictwa Medycznego

Anna Szulc

1.....

(podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego)

2.....

(podpis członka zespołu kontrolnego)