



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 21 maja 2019 r.

BZ-RM.431.4.2019.MS

Pani
Małgorzata Jurkowska
Dyrektor
Powiatowe Pogotowie Ratunkowe
w Świdnicy

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie z art. 31 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniu 15 marca 2019 r., kontrolę planową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica - dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwo medyczne, pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2154) oraz ustalenie prawidłowości spełnienia przez dysponenta warunków określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, poprawności prowadzenia dokumentacji oraz zgodności

451

z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Monika Stachów - przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.10.2019.JCH z dnia 7 marca 2019 r.
2. Małgorzata Kaleta - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.11.2019.JCH z dnia 7 marca 2019 r.
3. Janusz Chudzik - członek zespołu kontrolującego, ekspert w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.12.2019.JCH z dnia 7 marca 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r., przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2019 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r., do dnia kontroli.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielali: Pan Tomasz Derej - z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Pani Danuta Zisiadu – główna księgowa, Pani Edyta Kuc – starszy inspektor ds. administracji i rozliczeń, Pan Cezary Bzdyla – przełożony pielęgniarz, Pani Adriana Musiał - starszy specjalista ds. administracji.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 48 w dniu 15 marca 2019 r.

Zakres kontroli zrealizowano poprzez:

- sprawdzenie prawidłowości zapisów w dokumentacji: Statut, Regulamin Organizacyjny, zarządzenia, uchwały organów założycielskich;
- sprawdzenie „umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne” i aneksów do ww. umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;
- sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: specjalizacje lekarzy systemu, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu;

- sprawdzenie wymagań dotyczących lokalizacji jednostki oraz miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, pomieszczeń dla personelu medycznego, odzieży roboczej;
- sprawdzenie wyposażenia ambulansów zgodnie ze standardem S/P (minimalne zasoby leków oraz daty ważności);
- sprawdzenie czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia, sprawdzenie dokumentacji medycznej (karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, karta medycznych czynności ratunkowych).

Ustalenia kontroli:

Ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny cząstkowe uwzględniające kryterium legalności i rzetelności. Na podstawie dokumentów okazanych kontrolującemu ustalono, co następuje:

- Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy¹ stanowi załącznik do uchwały nr XXXVI/305/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 listopada 2017 r.² w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
- Zarządzenie Nr 26/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy z dnia 12 grudnia 2017 roku³ wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego;
- Uchwała Nr 699/2018 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 20 marca 2018 r.⁴ w sprawie zatrudnienia z dniem 26 marca 2018 r., Pani Małgorzaty Jurkowskiej na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.

¹ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.

² Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Uchwały Nr XXXVI/305/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 listopada 2017 r.

³ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Zarządzenia Nr 26/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy z dnia 12 grudnia 2017 r.

⁴ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Uchwały Nr 699/2018 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.

Podmiot kontrolowany działa w granicach swojego umocowania, zapisy w dokumentacji są prawidłowe.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy w dniu kontroli przedstawiło obowiązujące „umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne” oraz aneksy do ww. umów, zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, za okres od 2018 r. do dnia kontroli. Umowa nr 16/1/3201504/01/2018/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, nie ma uzupełnionej daty jej zawarcia. Ponadto sprawdzono dwie losowo wybrane faktury dotyczące kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU ratownictwo medyczne oraz dodatkowych środków z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych w miesiącach maj i czerwiec 2018 r. Wystawione faktury są zgodne z przekazanymi przez DOW NFZ do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu sprawozdaniami za okres, którego dotyczą.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną z uchybieniem*.

W dniu kontroli sprawdzono kwalifikacje zawodowe personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Ustalono, że kwalifikacje zawodowe personelu medycznego⁵ realizujących świadczenia zdrowotne były zgodne z wymaganiami przepisów prawa. Ratownicy medyczni oraz pielęgniarki prawidłowo wypełniają obowiązek doskonalenia zawodowego.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

Obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanymi kontrolerom zestawieniami⁶. Plan dyżurów dysponenta (styczeń, luty, marzec 2019 r.) sporadycznie zawiera brak obsady personelu lekarskiego w zespole „S”.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną z nieprawidłowością*.

W wyniku kontroli w zakresie sprawdzenia wymagań dotyczących lokalizacji jednostki oraz miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, pomieszczeń dla personelu medycznego stwierdzono, co następuje:

⁵ Potwierdzony za zgodność z oryginałem wykaz ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy systemu do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym w rodzaju ratownictwo medyczne

⁶ Potwierdzone za zgodność z oryginałem grafiki pielęgniarek, ratowników medycznych oraz lekarzy za styczeń, luty, marzec 2019 r. oraz maj, czerwiec, lipiec 2018 r.

- lokalizacja stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego jest zgodna z wojewódzkim Planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego;
- stan pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych na odpoczynek pracowników zespołów ratownictwa medycznego jest zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi i polskimi normami. Każdy pracownik został wyposażony w oddzielną szafkę na odzież;
- dysponent zapewnia członkom zespołów ratownictwa medycznego umundurowanie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1251).

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W dniu 15 marca 2019 r., przeprowadzone zostały czynności kontrolne dotyczące sprawdzenia wyposażenia ambulansów zgodnie ze standardem S/P. Podczas kontroli dokonano wizji ambulansu typu „P” (D0902) oraz typu „S” (D0901) stacjonujących w Świdnicy. Poddane kontroli ambulanse spełniają wymagania określone w zarządzeniu nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. Wyposażenie ambulansu: leki, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny posiadają aktualne daty ważności. Sprzęt dostosowany jest do udzielania medycznych czynności ratunkowych dla dzieci i dorosłych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość prowadzenia dokumentacji (karty zleceń, czytelność dokumentacji). W wyniku kontroli stwierdzono, że dysponent zespołów ratownictwa medycznego rejestruje udzielane świadczenia poprzez karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego w systemie SWD PRM. W toku czynności kontrolnych

przeprowadzono losową analizę kart wyjazdowych dla zespołów ratownictwa medycznego⁷, dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: zestawienie kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego

Lp.	Data wyjazdu	Miejsce Stacjonowania ZRM	S/P nr zlecenia wyjazdu	Czas dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia od godziny wezwania /w minutach/	Miejscowość
1.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00533008	10	Świdnica
2.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00533611	Brak czasu realizacji zlecenia	Kostrza
3.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00533714	24	Świdnica
4.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00534166	8	Świdnica
5.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00534725	12	Świdnica
6.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00534944	8	Świdnica
7.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00535069	8	Świdnica
8.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00535382	7	Boleścin
9.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00535777	29	Świebodzice
10.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00537112	13	Bystrzyca Górna
11.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00536315	11	Świdnica
12.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00536410	11	Lutomia Dolna
13.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00536942	3	Świdnica
14.	12.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00537638	Brak czasu realizacji zlecenia	Szczepanów
15.	17.05.2018	Świdnica	KZW/18/P/00707894	Brak czasu realizacji zlecenia	Świdnica
16.	17.05.2018	Świdnica	KZW/18/P/00708099	10	Świdnica
17.	17.05.2018	Świdnica	KZW/18/P/00708752	10	Świdnica
18.	17.05.2018	Świdnica	KZW/18/P/00710036	2	Świdnica
19.	17.05.2018	Świdnica	KZW/18/P/00710543	8	Świdnica
20.	17.05.2018	Świdnica	KZW/18/P/00711268	8	Bystrzyca Dolna
21.	17.05.2018	Świdnica	KZW/18/P/00995509	12	Świdnica
22.	13.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00996032	18	Świdnica
23.	13.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00996667	28	Marcinowice
24.	13.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00997978	11	Świdnica
25.	13.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00998076	9	Świdnica
26.	13.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00998500	9	Świdnica
27.	13.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00999008	10	Świdnica
28.	13.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00995509	5	Świdnica
29.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00543094	17	Świdnica
30.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00543201	0	Świdnica
31.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00543331	16	Lutomia Dolna
32.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00543713	4	Świdnica
33.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00544114	7	Świdnica

⁷ Potwierdzone za zgodność z oryginałem karty zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego z dni: 10.03.2016r., 17.03.2016r., 31.03.2016r., 10.12.2016r., 24.12.2016r., 28.12.2016r., 18.01.2016r., 6.04.2017r., 16.04.2017r., 28.04.2017 r., 3.05.2017r., 16.05.2017r., 26.05.2017 r.

34.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00544348	9	Boleścín
35.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00544697	3	Świdnica
36.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00544933	8	Świdnica
37.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00545191	8	Świdnica
38.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00545587	9	Świdnica
39.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00546785	8	Świdnica
40.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00547248	13	Świdnica
41.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00547559	9	Świdnica
42.	14.04.2018	Świdnica	KZW/18/P/00547878	9	Świdnica
43.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00960499	10	Świdnica
44.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00960712	10	Świdnica
45.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00960892	4	Świdnica
46.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00961559	14	Bojanice
47.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00961920	13	Lubachów
48.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00962299	5	Modliszów
49.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00962753	6	Świdnica
50.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00963172	Brak czasu realizacji zlecenia	Lądek Zdrój
51.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00963186	7	Świdnica
52.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00963517	4	Świdnica
53.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00964687	7	Świdnica
54.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00964957	4	Świdnica
55.	06.07.2018	Świdnica	KZW/18/P/00965106	17	Wiry
56.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01550787	10	Bystrzyca Dolna
57.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01550978	9	Świdnica
58.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01551710	10	Świdnica
59.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01551966	5	Świdnica
60.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01552242	7	Świdnica
61.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01552579	11	Świdnica
62.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01553475	7	Świdnica
63.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01553899	5	Świdnica
64.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01554509	8	Świdnica
65.	28.10.2018	Świdnica	KZW/18/P/01554872	22	Stachowiczki
66.	19.05.2018	Strzegom	KZW/18/P/00717334	12	Goczałków
67.	19.05.2018	Strzegom	KZW/18/P/00718450	4	Strzegom
68.	19.05.2018	Strzegom	KZW/18/P/00719284	21	Pastuchów
69.	19.05.2018	Strzegom	KZW/18/P/00719692	11	Świdnica
70.	19.05.2018	Strzegom	KZW/18/P/00720806	8	Strzegom
71.	19.05.2018	Strzegom	KZW/18/P/00721126	6	Strzegom
72.	10.06.2018	Strzegom	KZW/18/P/00831003	8	Strzegom
73.	10.06.2018	Strzegom	KZW/18/P/00832448	6	Strzegom
74.	10.06.2018	Strzegom	KZW/18/P/00832847	5	Strzegom
75.	10.06.2018	Strzegom	KZW/18/P/00833768	5	Strzegom
76.	10.06.2018	Strzegom	KZW/18/P/008343391	10	Rogoźnica
77.	10.06.2018	Strzegom	KZW/18/P/00835483	14	Dzierzków
78.	10.06.2018	Strzegom	KZW/18/P/00835685	0	Dzierzków
79.	21.11.2018	Strzegom	KZW/18/P/01671982	19	Roztoka
80.	21.11.2018	Strzegom	KZW/18/P/01672515	6	Strzegom
81.	21.11.2018	Strzegom	KZW/18/P/01672778	18	Świebodzice
82.	21.11.2018	Strzegom	KZW/18/P/01673175	10	Strzegom
83.	21.11.2018	Strzegom	KZW/18/P/01673757	5	Strzegom
84.	21.11.2018	Strzegom	KZW/18/P/01674155	7	Strzegom
85.	21.11.2018	Strzegom	KZW/18/P/01674850	4	Strzegom
86.	21.11.2018	Strzegom	KZW/18/P/01675420	12	Goczałków
87.	12.04.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00534074	14	Świebodzice
88.	12.04.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00534639	3	Jaworzyna Śląska
89.	12.04.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00535440	17	Boleścín

57

90.	12.04.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00535896	14	Świebodzice
91.	12.04.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00536286	12	Strzegom
92.	12.04.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00537673	14	Zarów
93.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00704266	8	Milikowice
94.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00707558	15	Zarów
95.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00707964	10	Nowice
96.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00708254	14	Świdnica
97.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00708594	11	Łażany
98.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00709060	17	Zarów
99.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00709365	8	Nowice
100.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00710416	15	Świdnica
101.	17.05.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00710850	21	Mrowiny
102.	13.07.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00996840	20	Strzegom
103.	13.07.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00997883	21	Zarów
104.	13.07.2018	Jaworzyna Śląska	KZW/18/P/00998284	15	Pastuchów
105.	19.05.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00718687	6	Świebodzice
106.	19.05.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00718845	Brak czasu realizacji zlecenia	Świebodzice
107.	19.05.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00718933	7	Świebodzice
108.	19.05.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00719130	4	Świebodzice
109.	19.05.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00719447	10	Świebodzice
110.	19.05.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00719808	Brak czasu realizacji zlecenia	Świdnica
111.	19.05.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00720289	28	Świdnica
112.	19.05.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00721409	7	Świebodzice
113.	10.06.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00833565	Brak czasu realizacji zlecenia	Świebodzice
114.	10.06.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00833662	5	Świebodzice
115.	10.06.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00835278	5	Świebodzice
116.	10.06.2018	Świebodzice	KZW/18/P/00835596	14	Świebodzice
117.	21.11.2018	Świebodzice	KZW/18/P/01671098	8	Świebodzice
118.	21.11.2018	Świebodzice	KZW/18/P/01671182	10	Świebodzice
119.	21.11.2018	Świebodzice	KZW/18/P/01671617	4	Świebodzice
120.	21.11.2018	Świebodzice	KZW/18/P/01672072	16	Strzegom
121.	21.11.2018	Świebodzice	KZW/18/P/0163709	11	Wałbrzych
122.	21.11.2018	Świebodzice	KZW/18/P/01674368	16	Wałbrzych

Podczas kontroli stwierdzono przypadki braku odnotowywania czasów realizacji zlecenia w kartach medycznych czynności ratunkowych.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje ocenę *pozytywną z uchybieniem*.

Zespół kontrolny ustalił, że dysponent dopuścił się naruszenia zapisów art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2195 z późn zm.). W losowo wybranych kartach zleceń wyjazdu zostały przekroczone parametry czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje ocenę *pozytywną z nieprawidłowością*.

Zespół kontrolny uzyskał informacje dotyczące wdrożenia i stosowania „Procedury postępowania w przypadku zdarzeń masowych/mnogich” w SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, która w dniu 1 lutego 2016 r., została zatwierdzona przez Dyrektora i obowiązuje od dnia 8 lutego 2016 r. W dniu kontroli stwierdzono, że „Procedura postępowania w przypadku zdarzeń masowych/mnogich” jest dostępna: została wydrukowana i umieszczona na widocznym miejscu w SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

Funkcjonowanie jednostki pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) oraz spełniania przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego warunków określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.), zespół kontrolny ocenia jako *pozytywne z nieprawidłowościami*.

Występujące nieprawidłowości dotyczą przekroczenia czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia oraz okresowych braków personelu lekarskiego w zespole specjalistycznym. Dysponent SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy zapewnia całodobową gotowość do udzielania świadczeń ratownictwa medycznego utrzymując w stałej dyspozycji przez całą dobę zespoły typu „P” zgodnie z wojewódzkim Planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zespoły specjalistyczne z powodu absencji lekarza, nie wywiązują się w pełni z nałożonego obowiązku gotowości. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa lekarza spełniającego kryteria, zespół ratownictwa medycznego udziela świadczeń zdrowotnych jako zespół podstawowy.

Występujące uchybienia odnoszą się do niedokładnego wypełnienia kart zleceń wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, a także niedokładnego wypełnienia umowy zawartej pomiędzy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy a Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia zalecam:

- podjęcie działań mających na celu skrócenie parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia przez Zespoły Ratownictwa Medycznego;
- zwiększenie zatrudnienia personelu lekarskiego celem utrzymania ciągłości funkcjonowania zespołów specjalistycznych;
- dokładne wypełnianie kart zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego;

- 459
- uzupełnienie brakującej daty w umowie nr 16/1/3201504/01/2018/01 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne, zawartej pomiędzy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy a Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (10 stron ponumerowanych) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej. Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o prawie, sposobie i terminie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

SA

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Ratownictwa
i Zarządzania Medycznego

Rafał Olejarsz

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Robert Korzeniowski