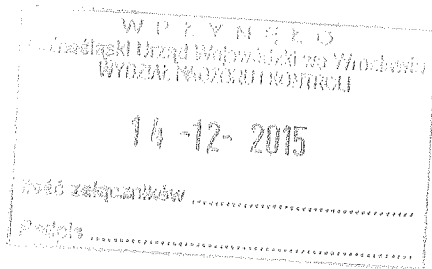




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r.

BZ-PRRM.431.4.2015.KT



Pan
Andrzej Hap
Dyrektor
Pogotowia Ratunkowego
ul. Dworcowa 7
59-220 Legnica

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zespół kontrolny w składzie: Anna Szulc – przewodnicząca zespołu, zastępca kierownika Oddziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego, Marcin Spurtacz – inspektor wojewódzki ds. medycznych Oddziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniach 27.10 – 09.11.2015 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy z zakresu realizacji zadań prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), (*poprawności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej*) oraz zgodności z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne ze szczególnym uwzględnieniem miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.

Przedmiotem kontroli planowanej było zbadanie zgodności z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, czasów dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, poprawności wykonania i prowadzenia dokumentacji medycznej w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Medycznym (Dz. U. 2013 r. Nr 757 ze zm.) oraz spełniania przez dysponenta ZRM warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w drugiej połowie 2015 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy pełni Pan Andrzej Hap, odpowiedzialny za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli.

Ocenie podlegały niżej wymienione zagadnienia:

1. Sprawdzenie prawidłowości zapisów w dokumentach: księga rejestrowa zakładów opieki zdrowotnej, Statut PR w Legnicy, Regulamin Organizacyjny, zarządzenia, uchwały organów założycielskich;
2. Sprawdzenie wymagań dotyczących legalizacji jednostki oraz miejsc stacjonowania zespołów, pomieszczeń dla personelu medycznego oraz zaplecze sanitarne, socjalne, odzież ochronną, dyspozytornię medyczną;
3. Sprawdzenie wyposażenia ambulansów zgodnie ze standardem S/P; minimalne zasoby leków, daty ważności;
4. Sprawdzenie właściwości prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zleceń, czytelność dokumentacji, czas dojazdu na miejsce zdarzenia);
5. Sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: *specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników i dyspozytorów medycznych*) w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM;
6. Sprawdzenie poprawności Procedury NPD/P/5 - Realizacja zgłoszeń zdarzeń masowych.

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy jako samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest jednostką utworzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((Dz.U. 2013 r. poz. 217 ze zm.) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r. Nr 757 ze zm.).

Na podstawie otrzymanej dokumentacji ustalono co, następuje:

1. Jednostka kontrolowana działa w granicach swojego umocowania, zapisy w dokumentacji są prawidłowe. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy działa na podstawie zapisów zawartych w Statucie Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Natomiast bieżącą działalność jednostki określa Regulamin organizacyjny.

Kontrolowany zakres uzyskał ocenę pozytywną.

2. Lokalizacja zespołów jest zgodna z wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego.

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy dysponuje 21 ambulansami, w tym: 11 podstawowych oraz 9 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, 1 zespół transportowy).

Kontrolowany zakres uzyskał ocenę pozytywną.

3. Podczas trwania czynności kontrolnych, dokonano wizji ambulansów dysponowanych przez jednostkę wraz ze sprawdzeniem wyposażenia w sprzęt specjalistyczny. Stwierdza się iż wyposażenie ambulansów dostosowane jest do udzielania medycznych czynności ratunkowych określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem systemu SWD PRM. Dyspozytornia została wyposażona w stanowiska dyspozytorskie SWD PRM.

Kontrolowany zakres uzyskał ocenę pozytywną.

4. Stwierdza się, iż dokumentacja indywidualna (Karty zlecenia wyjazdu) są prawidłowo i czytelnie wypełniane.

Podczas kontroli stwierdzono, że zostały przekroczone parametry czasu dotarcia zespołu na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego (zlecenie wyjazdu nr 3285,4075,4083,4327).

Zostały naruszone zapisy art.24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.).

Ocena częściowa kontrolowanego zagadnienia otrzymuje ocenę pozytywną z uchybieniem.

5. Oddzielnie sporządzane są wykazy dyżurów dla lekarzy, kierowców - ratowników medycznych, pielęgniarzy/pielęgniarek i ratowników medycznych.

Kontrolna dokumentacji personelu lekarskiego zatrudnionego na umowy cywilno-prawne wykazała, iż Paweł Baranowicz specjalista otolaryngolog nie spełnia kryterium art. 3 i art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż brak wymaganych kwalifikacji nie ma negatywnego wpływu na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego, dlatego kontrolowane zagadnienie uzyskuje ocenę pozytywną z uchybieniem.

6. Dostosować „Kartę procedur zdarzeń masowych” z wprowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia procedurą na wypadek zdarzeń mnogich i masowych, która została przekazana w lipcu br. jednostkom realizującym zadania wynikające z ustawy o PRM. Kontrolowany zakres uzyskuje ocenę pozytywną z uchybieniem.

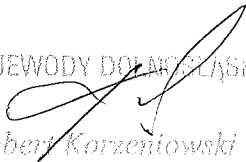
Biorąc pod uwagę powyższe oceny Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przedstawia następujące zalecenia pokontrolne:

- podjęcie działań mających na celu skrócenie parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego zgodnie z zapisem art. 24 ustawy o PRM,
- podjęcie starań o pozyskanie personelu lekarzy specjalistów (*lekarzy systemu*) wykonujących medyczne czynności ratunkowe zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- dokonanie korekt w procedurach o zdarzeniach masowych obowiązujących na terenie Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, w celu ujednoczenia opracowania wskazanego przez Ministerstwo Zdrowia.

W toku kontroli w ocenie zespołu kontrolującego w zakresie objętym kontrolą nie ujawniono naruszeń prawa.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, (4 strony) - jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Nadzoru i Kontroli DUW we Wrocławiu.

Z-CIA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Powiadomienia Ratunkowego
i Ratownictwa Medycznego


Anna Szulc