

**PROTOKÓŁ**  
**kontroli problemowej**  
**przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie**  
**w dniu 10 marca 2011 r.**

Jednostka kontrolowana: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,  
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Mirosław Leśniewski.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- **Pan Andrzej Zawadzki** – lekarz koordynator ratownictwa medycznego działając z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego nr 2/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
- **Pan Marek Teodorczyk** – starszy inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie działając z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego nr 3/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod numerem 4.

**I. Podstawa prawna kontroli:**

- art. 19 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. *o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz.1410 ze zm.)*,
- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.)*,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. *w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz.U. Nr 106, poz. 884)*.
- zarządzenie nr 268/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli.

**II. Zakres kontroli obejmował :**

- 1) miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego;

- 2) skład zespołów ratownictwa medycznego;
- 3) celowość dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, spełnianie ustawowych czasów dotarcia;
- 4) zakres podejmowanych procedur medycznych oraz sposób prowadzenia kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego.

### **III. Ustalenia wstępne kontroli :**

W dniu 10 marca 2011 r. kontrolujący, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, poinformowali **Pana Mirosława Leśniewskiego** – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie o przedmiocie, zakresie oraz sposobie przeprowadzenia kontroli, a także przedstawili imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacje służbowe.

### **IV. Ustalenia szczegółowe kontroli:**

Kontrolę w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie przeprowadzono w trybie art. 19 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. *o Państwowym Ratownictwie Medycznym* /Dz.U. Nr 191, poz.1410 ze zm./.

Kontrola dotyczyła celowości dysponowania zespołami, spełniania ustawowych czasów dojazdu oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej; oparto ją o analizę kart zleceń wyjazdów dotyczących zdarzeń mających miejsce pomiędzy 01 - 30 listopada 2010 r. Skontrolowano karty zleceń wyjazdów zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego (od numeru 1080 do 1194) oraz karty zleceń wyjazdów zespołu ratownictwa medycznego podstawowego (od numeru 1344 do 1497).

Ze względu na zakres danych ujęty w kartach, analizę tą przeprowadził lekarz koordynator ratownictwa medycznego – Andrzej Zawadzki, posiadający oprócz upoważnienia do kontroli, także aktualne prawo wykonywania zawodu nr 8068054 (art. 65 ust. 2 ustawy *o zakładach opieki zdrowotnej* – Dz.U. Nr 14, poz.89 z 2007 roku – tekst jednolity).

- 1) W zakresie miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego ustalono, że w kartach 1439 – 1497 wskazano jako miejsce wyczekiwania zespołu podstawowego Krosno ul. Korczyńska 57, podczas gdy zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2009 – 2011 powinna być to Dukla, ul. Cergowska 12.

- 2) Odnośnie składu zespołów ratownictwa medycznego kontrolujący stwierdzili spełnianie norm określonych w wyżej wymienionej ustawie, tj. obecność w poszczególnych zespołach specjalistycznych minimum 3 osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarza systemu oraz co najmniej dwóch takich osób w zespołach podstawowych.
- 3) W zakresie celowości dysponowania zespołów ratownictwa medycznego oraz spełniania ustawowych czasów dotarcia do miejsca zdarzenia kontrolujący stwierdzili, że dysponent w większości przypadków nie realizuje zadań wynikających z umowy o świadczeniu usług państwowego ratownictwa medycznego.

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości odnoszą się przede wszystkim do braku zasadności dysponowania zespołów:

- a) wysyłanie zespołów do zdarzeń, które nie wymagały jakiegokolwiek interwencji medycznej, np.: 1127, 1156, trzy nieuzasadnione wyjazdy do tej samej osoby (1366, 1379, 1382), 1432, 1463, 1473;
- b) wysyłanie zespołów do zdarzeń, które już w momencie przyjmowania zgłoszenia nie spełniały kryterium stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, a osoby zgłaszające powinny uzyskać świadczenia inną drogą, przede wszystkim w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyjazdy o charakterze świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej miały miejsce w następujących przypadkach:

- zespół S: 1101, 1102, 1104, 1110, 1113, 1130, 1145, 1146, 1150, 1152, 1158, 1176, 1185, 1186, 1188, 1190, 1191;
  - zespół P: znaczna część wyjazdów! Przykładowo: 1349, 1355, 1367, 1372, 1375, 1403, 1412, 1413, 1415, 1417, 1429, 1438, 1444, 1452, 1453, 1468, 1482, 1485;
- c) realizowanie transportów medycznych zespołami ratownictwa medycznego: 1095, 1106, 1107, 1159, 1175, 1439, 1446, 1466, 1492.
- 4) Analiza kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego wykazała braki w opisach identyfikujących dyspozytora przyjmującego zgłoszenie.
  - 5) W zdarzeniach budzących podejrzenie przyczyn kryminalnych brak adnotacji o powiadomieniu policji (1121, 1154, 1380).
  - 6) W toku kontroli ustalono w kilku przypadkach nieuzasadnione podawanie leków ( na prośbę pacjenta).

- 7) W zakresie prowadzonej dokumentacji medycznej, w toku kontroli ujawniono braki w systematyczności i chronologii prowadzenia dokumentacji, w tym brak kilku kart zleceń wyjazdów, nieuszeregowanie kart wyjazdów wg numerów w układzie miesięcznym.

#### **V. Ustalenia końcowe:**

- 1) Przeprowadzający kontrolę stwierdzili spełnianie wymaganych norm dotyczących składu zespołów ratownictwa medycznego.
- 2) Ujawniono liczne przypadki wykorzystywanie zespołów ratownictwa medycznego niezgodnie z celem zapisanym w umowie o udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego oraz ogólnymi warunkami umów w tym zakresie.
- 3) Ujawniono braki w zakresie prowadzenia dokumentacji i jej systematycznego gromadzenia i przechowywania.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poinformowano o przysługującym mu, na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie* (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), prawie do:

- zgłoszenia na piśmie Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole (art. 44 ust. 4 w związku z art. 44 ust. 6 ww. ustawy),
- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy (art. 44 ust. 3 ww. ustawy).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują :

- 1) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**PODPISY:**

Kontrolujących:

Kontrolowanych:

.....

.....

.....

.....

Krosno, dnia ... marca 2011 roku.