



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 23-02-2018

Znak: BiZK.VII.431.1.2018

Pani
Marta Solnica
Dyrektor Świętokrzyskiego
Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: ocena zgodności składów osobowych przypisanych przez dysponenta do specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, obsługującego miasto i powiat jędrzejowski, w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym¹.

Okres objęty kontrolą: 1 listopada 2017 r. - 31 stycznia 2018 r

Zespół kontrolerów:

1. Agnieszka Pawińska-Baradzi – inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 50/2018 z dnia 30.01.2018 r .
2. Mateusz Raduszewski – starszy serwisant urządzeń elektronicznych, administrator wojewódzki SWDPRM – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 51/2018 z dnia 30.01.2018 r .
3. Ewelina Iwan – inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 64/2018 z dnia 01.02.2018 r .

Termin przeprowadzenia kontroli: 2 lutego 2018 roku

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – w art. 31 ust. 1 pkt 2 określona została podstawa prawna do prowadzenia kontroli jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej² – przepisy art. 111-113 określają zasady i tryb prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, w skład których wchodzi jednostki systemu,
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej³ – przepisy zawarte w rozdziale 5 Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy regulują kwestie dot. zasad prowadzenia kontroli, w tym: upoważnienia do kontroli, prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego.

¹ Dz. U. z 2017 r., poz. 2195

² Dz. U. z 2018 r., poz. 160.

³ Dz. U. z 2017 r., poz. 2168

Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli:

Zespół kontrolny, biorąc pod uwagę założony próg istotności tj. określenie maksymalnego poziomu tolerancji dla wystąpienia błędów, **negatywnie ocenił** działalność Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - Oddział w Jędrzejowie pod kątem zgodności składów osobowych przypisanych do specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, obsługującego miasto i powiat jędrzejowski. Założono, że powyżej 5 % stwierdzonych przypadków niewłaściwych składów ZRM – będzie skutkowało oceną negatywną.

Uzasadnienie do przeprowadzenia kontroli:

Kontrola doraźna Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Jędrzejowie została podjęta w związku z anonimową skargą, skierowaną przez ratowników medycznych oraz mieszkańców Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego do Ministra Zdrowia a także przesłanym do WBiZK ŚUW w ślad za ww. anonimem, pismem Dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zweryfikowanie doniesień o braku obsady lekarskiej w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w Jędrzejowie.

Wszystkie opisane poniżej ustalenia dokonane zostały w oparciu o wyjaśnienia złożone przez kierownika jędrzejowskiego oddziału ŚCRMiTS oraz przedstawione zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumenty, które zostały porównane z danymi z raportu wygenerowanego przy pomocy modułu raportowego SpagoBi, będącego częścią składową zintegrowanego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Ustalenia kontroli:

Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego T 03 03 powinien pozostawać w całodobowej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Jędrzejów i powiatu jędrzejowskiego, zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 2 marca 2011 roku i aktualizacjami w/w dokumencie planistycznym oraz z warunkami realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne. Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono, że niezgodnie z ww. zapisami ZRM „S” wielokrotnie realizował zadania w składzie dwuosobowym, tj. bez lekarza systemu.

Informacje z kart zleceń wyjazdów zostały porównane z danymi pobranymi z raportu wygenerowanego przy pomocy wyżej wymienionego modułu raportowego SpagoBi oraz listą obecności i grafikami dyżurów lekarzy, uzyskanymi od dysponenta, pod kątem zgodności składu ZRM „S” z przepisami ustawy o PRM. Kontrolą objęto karty z listopada i grudnia 2017 r. oraz stycznia 2018 r.

Analiza kart zleceń wyjazdów wykazała, że w 85 przypadkach skład zespołu ratownictwa medycznego był niezgodny z wymogami ustawy tj. ZRM „S” jeździł w składzie dwuosobowym - bez lekarza systemu.

Weryfikacja kart zleceń wyjazdów wykazała nieprawidłowości w składach ZRM „S” w dniach:

- **3 listopada 2017 r.**, od godz. 7.00 do 15.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDAKTOWANE]*, o godz. 15.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDAKTOWANE] potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/17/Z/0041749, KZW/17/Z/00418071,**
- **10 listopada 2017 r.** od godz. 7.00 do 18.10 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDAKTOWANE], o godzinie 18:07 do zespołu

dołączył lekarz [REDACTED]. Potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/17/00446100, KZW/17/Z/00447376,**

- **27 listopada 2017 r.** zespół pracował w składzie dwuosobowym: [REDACTED] – kierownik zespołu, [REDACTED] – kierowca, co potwierdzają karty wyjazdu o numerach: **KZW/17/00515339, KZW/17/00515668, KZW/17/Z/00516304; KZW/17/Z/00516505,**
- **28 listopada 2017 r.** zespół pracował w składzie dwuosobowym: [REDACTED] – ratownik medyczny - kierownik, [REDACTED] – członek ZRM kierowca, co potwierdzają karty wyjazdu: **KZW/17/Z/00518372, KZW/17/Z/00518647, KZW/17/Z/00518940, KZW/17/Z/00519492, KZW/17/Z/00520232, KZW/17/Z/00520676,**
- **18 grudnia 2017 r.** od godz. 7.00 do 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 19.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED] - potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/17/Z/00600905, KZW/17/Z/00601156, KZW/17/Z/00602087, KZW/17/Z/00602933,**
- **19 grudnia 2017 r.** od godz. 7.00 do 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 19.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED] - potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/17/Z/00604950, KZW/17/Z/00606035, KZW/17/Z/00606561, KZW/17/Z/00606784,**
- **26 grudnia 2017 r.** od godz. 7.00 do 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 19.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED] - potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/17/Z/00634437, KZW/17/Z/00634708, KZW/17/Z/00634869, KZW/17/Z/00635985, KZW/17/Z/00636326, KZW/17/Z/00636853, KZW/17/Z/00637102,**
- **29 grudnia 2017 r.** od godz. 6.44 do 8.21 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 8.21 do systemu zalogował się lekarz systemu [REDACTED], jednak według listy obecności ratownik medyczny pełnił funkcję kierownika zespołu do godz. 9.21, potwierdza to karta zlecenia nr **KZW/17/Z/00648181,**
- **31 grudnia 2017 r.** zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/17/Z/00656851, KZW/17/Z/00657868, KZW/17/Z/00658434, KZW/17/Z/00658925, KZW/17/Z/00659380, KZW/17/Z/00659646,**
- **1 stycznia 2018 r.** zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00000079, KZW/18/Z/00000432, KZW/18/Z/00001174, KZW/18/Z/00001595, KZW/18/Z/00002059, KZW/18/Z/00003242, KZW/18/Z/00003535, KZW/18/Z/00004757, KZW/18/Z/000004939, KZW/18/Z/00005813,**
- **2 stycznia 2018 r.** do godz. 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00006326, KZW/18/Z/00006723, KZW/18/Z/00007709, KZW/18/Z/00009356,**
- **5 stycznia 2018 r.** od godz. 7.00 do 15.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 15.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED], potwierdza to karta zlecenia **KZW/18/Z/000117965,**

- **8 stycznia 2018 r.** do godz. 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00029455, KZW/18/Z/00029944, KZW/18/Z/00030248,**
- **9 stycznia 2018 r.** do godz. 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00033777, KZW/18/Z/00033943, KZW/18/Z/00049995, KZW/18/Z/00034812, KZW/18/Z/00035175,**
- **12 stycznia 2018 r.** od godz. 7.00 do 15.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 15.00 do zespołu dołączył lekarz systemu A. Moś, potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00045644, KZW/18/Z/00046441,**
- **15 stycznia 2018 r.** od godz. 6.40 do 8.15 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Z wydruku z SWDPRM wynika, że funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny L. Jarosiński, o godz. 7.49 do systemu zalogował się lekarz systemu [REDACTED], na karcie wydrukowane są nazwiska ratowników medycznych. [REDACTED] i [REDACTED], natomiast długopisem wpisano [REDACTED] i [REDACTED], potwierdza to karta zlecenia **KZW/18/Z/00057162,**
- **16 stycznia 2018 r.** od godz. 7.00 do 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 19.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED] - potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00061445, KZW/18/Z/00061136, KZW/18/Z/00062240, KZW/18/Z/00062822, KZW/18/Z/00063244, KZW/18/Z/00063484,**
- **19 stycznia** od godz. 7.00 do 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 19.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00075310, KZW/18/Z/00075534, KZW/18/Z/00075709, KZW/18/Z/00076352,**
- **22 stycznia 2018 r.** od godz. 7.00 do 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 19.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00088115, KZW/18/Z/00088301, KZW/18/Z/00089432, KZW/18/Z/00090423,**
- **23 stycznia 2018 r.** od godz. 7.00 do 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym, funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 19.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00092656, KZW/18/Z/00092883, KZW/18/Z/00093118, KZW/18/Z/00094348,**
- **30 stycznia 2018 r.** od godz. 7.00 do 19.00 zespół pracował w składzie dwuosobowym. Funkcję kierownika pełnił ratownik medyczny [REDACTED], o godz. 19.00 do zespołu dołączył lekarz systemu [REDACTED], potwierdzają to karty zleceń o numerach: **KZW/18/Z/00124061, KZW/18/Z/00124677, KZW/18/Z/00125180, KZW/18/Z/00125380, KZW/18/Z/00125714.**

Z przeanalizowanej dokumentacji wynika, że w listopadzie 2017 r. wygenerowano 188 kart zleceń wyjazdów specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, z tego 14 wyjazdów do pacjentów w stanie zagrożenia życia miało miejsce z udziałem dwuosobowego zespołu ratownictwa medycznego – bez lekarza systemu, w takiej sytuacji kierownikiem zespołu był ratownik

medyczny. Zatem wyjazdy specjalistycznego zespołu w dwuosobowym składzie stanowiły 7,5 % wszystkich realizowanych zleceń wyjazdów.

W grudniu 2017 r. zespół „S” zrealizował 195 wyjazdów, w tym dwuosobowy zespół, którego kierownikiem był ratownik medyczny, wyjeżdżał 22 razy – co stanowi 11,3 % wszystkich wyjazdów specjalistycznego zrm.

W styczniu natomiast zespół „S” został zadysponowany 193 razy, 49 zleceń zrealizowano bez udziału lekarza systemu, tym samym 25,4% wyjazdów odbyło się w dwuosobowym składzie.

Z informacji uzyskanych od Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach wynika, iż dysponent zespołów ratownictwa medycznego każdorazowo informował o braku lekarza w składzie zespołu specjalistycznego T 03 03, obsługującego miasto Jędrzejów i powiat jędrzejowski. Powodem zaistniałej sytuacji były absencje chorobowe oraz utrata przez część lekarzy, kwalifikacji lekarza systemu, zgodnie z zapisem art. 57 ust. 2 ustawy o PRM. Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem, lekarz systemu zobowiązany był rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r, a w przypadku nie spełnienia tego wymogu, z mocy prawa traci uprawnienia lekarza systemu, w tym także lekarza wchodzącego w skład ZRM „S”. Powyższa zmiana przepisów, spowodowała konieczność wykreślenia ze składu zespołu specjalistycznego lekarzy niespełniających wymogów ustawy. Braki kadrowe wynikające z ww. przyczyn wpłynęły na znaczący wzrost wyjazdów ZRM „S” w niepełnym składzie osobowym.

Dodatkowo analiza porównawcza kart zleceń wyjazdów oraz listy obecności wygenerowanej z systemu SWDPRM wykazała szereg przypadków, w których członkowie zespołu ratownictwa medycznego nie logowali się do systemu lub zapominali o wylogowaniu się z niego, co niejednokrotnie powodowało błędy w wydrukach KZW, co w efekcie generuje szereg błędów w raportach sprawozdawczych na poziomie wojewódzkim i ministerialnym.

Błędy stwierdzono w następujących kartach:

- **10 listopada 2017 r.** na karcie nr **KZW/17/Z/00447741** z godz. 18.04 widnieje tylko nazwisko ratownika medycznego [REDAKTOWANE], natomiast brakuje nazwiska drugiego ratownika oraz lekarza. Ponadto na w/w karcie nie ma podpisu i pieczętki. Z listy obecności wynika, że do godz. 18.10 kierownikiem zespołu był ratownik medyczny [REDAKTOWANE], lekarz [REDAKTOWANE] widnieje w systemie od godz. 18.07,
- **13 grudnia 2017 r.** w karcie wyjazdu nr **KZW/Z/00579381** widnieje skład trzyosobowy: [REDAKTOWANE] - dwóch ostatnich zostało dopisanych odręcznie natomiast pieczętka widniejąca na KZW należała do [REDAKTOWANE]
- **18 grudnia 2017 r.** w karcie zlecenia nr **KZW/17/Z/00603274** z godz. 18.51 figuruje tylko ratownik medyczny [REDAKTOWANE], natomiast z listy obecności wynika, że zalogowany do systemu był również [REDAKTOWANE] i lekarz [REDAKTOWANE], której pieczętka widniała w karcie,
- **19 grudnia 2017 r.** w karcie zlecenia nr **KZW/17/Z/00607231** z godz. 18.54 nie ma podanego składu zespołu, natomiast z listy obecności wynika, że zalogowani do systemu byli ratownicy medyczni [REDAKTOWANE] oraz lekarz [REDAKTOWANE],
- **21 grudnia 2017 r.** na karcie nr **KZW/17/Z/00612743** widnieje skład ZRM: [REDAKTOWANE] - kierownik lekarz, [REDAKTOWANE] – członek ZRM, ale podpisany jest lekarz z kolejnej zmiany [REDAKTOWANE],
- **25 grudnia 2017 r.** kierownik ZRM [REDAKTOWANE] nie dokonała zmian składu o czym świadczy karta nr **KZW/Z/00632644** oraz **KZW/Z/00633297**, ponadto brakowało pieczętki na KZW,

- **30 grudnia 2017 r.** w karcie zlecenia nr **KZW/17/Z/00652394** z godz. 7.28 nie ma podanego składu zespołu, natomiast z listy obecności wynikało, że zalogowani do systemu byli ratownicy medyczni [REDAKTOWANE] oraz lekarz [REDAKTOWANE],
- **17 stycznia 2018 r.** w wydruku SWD PRM figurował tylko lekarz systemu i jeden ratownik medyczny, na karcie ręcznie dopisano drugiego ratownika, zgodnie z listą obecności wszyscy trzech byli zalogowani, **karta nr KZW/18/Z/00065940**,
- **17 stycznia / 18 stycznia 2018 r.** w wydruku SWD PRM figuruje lekarz systemu [REDAKTOWANE], podobnie w grafiku dyżurów 17 stycznia od godz. 15.00 do 18 stycznia do godz. 7.00, natomiast zgodnie z listą obecności zalogowany był tylko [REDAKTOWANE] 17 stycznia od godz. 7.05 do 14.59 i 18 stycznia od godz. 7.10 do 19 stycznia do godz. 7.10,
- **19 stycznia 2018 r. godz. 19.18 / 23 stycznia 2018 r. godz. 7.35** według listy obecności zalogowana była [REDAKTOWANE], w tych dniach pracował zespół trzyosobowy z lekarzem w składzie, ale zgodnie z listą obecności i wydrukiem z SWDPRM w dniach 21 stycznia godz. 7.03 do 22 stycznia godz. 6.50 figurował inny lekarz - [REDAKTOWANE],
- **30 stycznia 2018 r.** w karcie nr **KZW/18/Z/00126113 z godz. 18.47** figuruje tylko ratownik medyczny [REDAKTOWANE], natomiast z listy obecności wynikało, że zalogowany do systemu był również ratownik medyczny [REDAKTOWANE].

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny po wnikliwej analizie dokumentacji poddanej w toku prowadzonej kontroli stwierdził, że zarzuty podniesione przez ratowników medycznych oraz mieszkańców Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia i przekazanym Wojewodzie Świętokrzyskiemu przez resort zdrowia - celem sprawdzenia, znajdują potwierdzenie.

Należy jednak zauważyć, że Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach o braku lekarza systemu specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego, każdorazowo informowało Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjazdy Zespołu Ratownictwa Medycznego „S”, w składach dwuosobowych – bez lekarza systemu wynikały niejednokrotnie z absencji chorobowych, w skutek których wyznaczony lekarz nie stawał się na dyżurze. Jednak główną przyczyną niedoboru lekarzy systemu w składach zrm, jest zbyt mała liczba lekarzy posiadających specjalizację z medycyny ratunkowej lub będących w jej trakcie, przy jednoczesnym wygaśnięciu przepisu, na mocy którego lekarzem systemu mogła być osoba, posiadająca 3000 godzin praktyki w wykonywaniu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć, lub medycznym zespole ratunkowym.

Nadmienić należy, że w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego, do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek dyrektora ŚCRMITS w Kielcach o wyrażenie zgody na przekształcenie trzech ZRM „S” na trzy ZRM „P” oraz utworzenie dwóch nowych ZRM „P”, w dodatkowych lokalizacjach. Wśród grupy zespołów, których dotyczył wniosek w zakresie przekształcenia, jest również zespół stacjonujący w Jędrzejowie. Procedura dotycząca reorganizacji ZRM, została formalnie rozpoczęta (projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM). Niemniej jednak, do czasu zatwierdzenia aktualizacji WPDS PRM przez Ministra Zdrowia, dysponent ZRM powinien dołożyć starań w celu prawidłowego działania ZRM „S”, stacjonującego w Jędrzejowie.

Joanna Janiszewska-Bujała
Z-ca dyrektora
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

* Anonimizacja danych przeprowadzona w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)