



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Gdańsku

LGD-4101-023-02/2011  
P/11/094

Gdańsk, 18 stycznia 2012 r.

**Pan  
Marian Kentner  
Dyrektor  
Miejskiej Stacji  
Pogotowia Ratunkowego  
w Gdyni**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni (dalej: „Stacja”), obejmującą funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w latach 2009-2011 (do 9 grudnia 2011 r.).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Stacji w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Stacja była prawidłowo przygotowana technicznie i kadrowo do realizacji zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (dalej: „System”).

W badanym okresie w ramach Systemu, funkcjonowało w Stacji 7 zespołów ratownictwa medycznego (dalej: „Zespoły”), w tym 3 specjalistyczne i 4 podstawowe. Liczba użytkowanych ambulansów (prawidłowo ujętych w ewidencji księgowej), ich stan techniczny i wyposażenie, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w *art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*<sup>1</sup> oraz wymogi określone w obowiązujących w badanym okresie *zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne*, zapewniały warunki techniczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zespołów.

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Zatrudnieni w badanym okresie w Stacji:

- dyspozytorzy medyczni (11 na koniec 2009 r., 10 na koniec 2010 r. i 10 na koniec I półrocza 2011 r.) spełniali (za wyjątkiem 1 osoby w 2009 r.) wymogi określone w *art. 26 ust. 2 oraz 58 ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*,
- kierowcy, przypisani do Zespołów (37 na koniec 2009 r., 36 na koniec 2010 r. i 43 na koniec I półrocza 2011 r.), posiadali prawo jazdy kategorii B oraz spełniali warunki określone w *art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym*<sup>2</sup>,
- ratownicy medyczni, przypisani do Zespołów (36 na koniec 2009 r., 44 na koniec 2010 r. i 39 na koniec I półrocza 2011 r.) spełniali wymogi *art. 10 pkt 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*,
- pielęgniarki, przypisane do Zespołów (12 na koniec 2009 r. oraz 13 na koniec 2010 r. i I półrocza 2011 r.) spełniały, za wyjątkiem 1 pielęgniarki do 21 kwietnia 2009 r., wymogi *art. 3 pkt 6 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*.

NIK zwraca uwagę, że w Stacji nie zakończono – jak wynika z wyjaśnień Pana Dyrektora, z powodu braku zainteresowania specjalizacją z medycyny ratunkowej – procesu dostosowywania kwalifikacji przypisanych do Zespołów lekarzy (23 na koniec 2009 r., 22 na koniec 2010 r. i 26 na koniec I półrocza 2011 r.) do wymagań określonych w *art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*, przy czym określony w *art. 63 tego aktu prawnego* termin zakończenia ww. procesu (31 grudnia 2012 r.) jeszcze nie upłynął. Liczba przypisanych do Zespołów lekarzy, nie będących lekarzami systemu w rozumieniu *art. 3 pkt 3 oraz art. 57 ww. ustawy*, jednak systematycznie spadała (z 5 na koniec 2009 r. do 4 na koniec 2010 r. i 3 na koniec I półrocza 2011 r.).

2. W Stacji nie określono (poza instrukcją dla dyspozytora medycznego w razie wypadku masowego) wewnętrznych procedur postępowania i dokumentowania pracy Zespołów i dyspozytorów medycznych. Z wyjaśnień Pana Dyrektora wynika, że procedur takich nie wprowadzono uznając obowiązujące w ww. zakresie regulacje zawarte w *ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym* i *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego*<sup>3</sup>, za wystarczające.

Badanie 2250 kart zleceń wyjazdów wykazało przypadki nierzetelnego ich wypełniania, polegające na:

- niewpisaniu w 16 kartach składu Zespołu, a w 7 kartach – wpisaniu niepełnego składu, co uniemożliwiało ustalenie, czy Zespoły odpowiadały wymogom określonym w *art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*,

---

<sup>2</sup> Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.

<sup>3</sup> Dz.U. Nr 90, poz. 605.

- niewpisaniu w 12 kartach czasu przybycia Zespołów na miejsce wezwania, niezgodnie z § 40 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania<sup>4</sup>,
- wykazaniu w 4 kartach czasu dojazdu nie odpowiadającego chronologicznie czasom wezwania, wyjazdu i powrotu Zespołu, wykazanym w dzienniku pracy Stacji.

Z wyjaśnień Pana Dyrektora wynika, że powyższe nieprawidłowości były efektem braku zaangażowania członków Zespołów w dokładne wypełnianie kart oraz niewyznaczenia żadnemu z pracowników Stacji zadania bieżącej kontroli ich wypełniania (w trakcie kontroli od dnia 14.11.2011 r. zadanie to powierzono pracownikowi zatrudnionemu w komórce statystyki medycznej Stacji). W ocenie NIK, wpływ na powstanie ww. nieprawidłowości miało również nieokreślenie w Stacji procedur postępowania i dokumentowania pracy jej Zespołów i dyspozytorów medycznych.

Ze sporządzonych przez Stację zestawień wynika, że w latach 2009-2011 (I półrocze) łącznie w 1440 przypadkach (3,2% wyjazdów) Zespoły dotarły na miejsce zdarzenia po upływie maksymalnego czasu (15 min.), określonego w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jak wyjaśnił Pan Dyrektor po utworzeniu w 2009 r. dodatkowej lokalizacji dla jednego Zespołu, Stacja zapewnia krótszy niż 10 min. czas dotarcia Zespołów do miejsca zdarzenia, a przypadki przekroczenia czasu maksymalnego wynikają m.in. z utrudnień komunikacyjnych na drogach, kolizji w trakcie dojazdu czy też awarii ambulansu.

W wyniku badania 1800 kart zleceń wyjazdów nie stwierdzono przypadków wysyłania Zespołów na miejsce zdarzenia w składzie osobowym nieodpowiadającym wymogom określonym w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

3. W badanym okresie świadczenia ratownictwa medycznego w Stacji finansowane były ze środków budżetu państwa na podstawie 2 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne zawartych z Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku (dalej: „Oddział NFZ”), działającym w imieniu i na rzecz Wojewody Pomorskiego. W ramach umowy z dnia 31 grudnia 2007 r. (zmienianej kolejnymi aneksami), obowiązującej do 30 czerwca 2011 r. (dalej: „Umowa z NFZ”), Stacja uzyskała z Oddziału NFZ środki w łącznej kwocie 20.764,5 tys. zł, realizując 45.264 zleceń wyjazdów Zespołów.

Badanie prawidłowości wywiązywania się przez Stację z postanowień Umowy z NFZ wykazało, że:

- w 230 przypadkach w dokumentacji Stacji określono wyjazdy Zespołów jako przewozy asekuracyjne. Wprawdzie z wyjaśnień Pana Dyrektora wynika, że 191 z nich dotyczyło faktycznie interwencji udzielanych pacjentom przychodni w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, to jednak pozostałe 39 nie dotyczyło takich sytuacji. Zgodnie z § 2 ust. 8 Umowy z NFZ – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2009 r. oraz § 2 ust. 11 – w brzmieniu obowiązującym po tym dniu, Zespoły nie mogły

<sup>4</sup> Dz.U. Nr 247, poz.1819 ze zm.

realizować zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń. Stacja kierowała wprawdzie pisemne upomnienia do szpitali zlecających przewozy asekuracyjne, jednak nie informowała o stwierdzonych przypadkach takich przewozów Oddziału NFZ;

- Stacja uzyskała przychody w łącznej kwocie 12.752 zł z tytułu usług zrealizowanych przez Zespoły na podstawie umów zawartych przez Pana Dyrektora z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, w których zobowiązała się za wynagrodzeniem, m.in. do wykonywania badań osób, skierowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz do wyjazdów zespołu medycznego celem przeprowadzenia badania. Z wyjaśnień Pana Dyrektora nie wynika jednoznacznie, czy opisane wyżej usługi, realizowane przez Zespoły dotyczyły wyłącznie osób będących w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, niemniej jednak – w ocenie NIK – jeśli dotyczyły takiego zagrożenia, to zostały sfinansowane dwukrotnie (raz w ramach Umowy z NFZ i drugi raz w ramach ww. umów z Komendą), natomiast w przypadku, gdyby takiego zagrożenia nie dotyczyły – zrealizowane zostały niezgodnie z przywołanymi wyżej postanowieniami Umowy z NFZ;
- Stacja, niezgodnie z postanowieniami § 2 pkt 9 i 10 Umowy z NFZ, nie aktualizowała na bieżąco w portalu NFZ danych o swoim potencjale wykonawczym, pomimo dokonywania rotacji ambulansów przypisanych do poszczególnych Zespołów realizujących zadania Systemu. Niezgodności stanu faktycznego ze stanem wykazany w tym zakresie w portalu Stacja wyeliminowała w trakcie kontroli, a od 14 listopada 2011 r. zatrudniono w Stacji na 1/3 etatu pracownika, któremu powierzono dbanie o terminową realizację obowiązków, wynikających z ww. postanowień Umowy z NFZ.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) poinformowanie o dalszych działaniach, podjętych w celu zakończenia procesu dostosowania kwalifikacji lekarzy przypisanych do Zespołów do wymagań określonych w *art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym*,
- 2) wprowadzenie w Stacji procedur postępowania i dokumentowania pracy jej Zespołów i dyspozytorów medycznych,
- 3) wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych (mechanizmów kontrolnych) zapewniających ograniczenie ryzyka występowania przypadków dokonywania przewozów asekuracyjnych przez Zespoły,
- 4) poinformowanie o działaniach podjętych w zakresie weryfikacji zasadności uzyskiwania przychodów z tytułu usług zrealizowanych przez Zespoły na podstawie umów zawartych z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, w kontekście postanowień zawartej Umowy z NFZ.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji

o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.