



Znak: DOW NFZ/ WKO /261441/Al,GD
WKO.7320.76.2018

Wydział Kontroli DOW NFZ
Sekcja ds. Realizacji Kontroli
50-525 Wrocław ul. Joannitów 6.
tel. (71)79-79-089 fax.(71) 79-79-053.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE KONTROLĘ:

Kontrola numer	01.7320.202.2018.WKO.S
Podmiot kontrolowany	„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko (zwany ZOZ w Kłodzku)
Numer statystyczny REGON	000316418
Numer KRS	0000058460
Kierownik podmiotu kontrolowanego	Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku od dnia 27 listopada 2009 roku jest Pani Jadwiga Radziejewska powołana na stanowisko Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 232/2009 z dnia 26.11. 2009 r.
Temat kontroli	Kontrola realizacji umowy nr 16/1/3201021/01/2018/01 w rodzaju ratownictwo medyczne, dotycząca prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	Umowa 16/1/3201021/01/2018/01 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• 16.9114.032.08 - świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego• 16.9112.032.08 - świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
Okres objęty kontrolą	od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
Nazwa właściwej jednostki organizacyjnej NFZ	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław

Kontrolerzy	1. Anna Iskrzycka nr upoważnienia 409/18/S z dnia 5 września 2018 r. 2. Godysława Kałwak – Dobrowolska nr upoważnienia 410/18/S z dnia 5 września 2018 r.
Data rozpoczęcia kontroli	06.09.2018 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych	19.09.2018 r.
Czynności kontrolne u Świadczeniodawcy /liczba dni/:	3 dni
Miejsce przeprowadzenia kontroli	Kontrolę przeprowadzono w siedzibie podmiotu kontrolowanego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
Umowa zawarta z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ	16/1/3201021/01/2018/01 Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ratownictwo Medyczne z dnia 11.01.2018 r.

II. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

Kontrolę podjęto na wniosek WSM – SRM DOW NFZ, w związku z pismem Ministra Zdrowia (pismo ROR.454.1.13.2018.EK z dn. 28.03.2018) dotyczącym m.in. cyt. „(...)przeprowadzenie przez NFZ kontroli: u dysponentów ZRM w całym województwie pod kątem właściwego wypełniania dokumentacji medycznej i czasów wyjazdu ZRM do zdarzenia”, następnie Wojewoda Dolnośląski (pismo BZ-RM.6310.122.2018.JCH z dnia 30.03.2018 r., pismo BZ – RN.6310.141.2018. JCH z dnia 18 kwietnia 2018 r.) powołując się na pismo jw. od Ministra Zdrowia ROR.454.1.13.2018.EK z dn. 28.03.2018 oraz pismo: BZ – RN.6310.182.2018. JCH z dnia 28 maja 2018 r., wnioskował o przeprowadzenie kontroli przez DOW NFZ u wszystkich dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego w całym województwie dolnośląskim pod kątem właściwego wypełniania dokumentacji medycznej, czasów wyjazdów ZRM do zdarzenia, oczekiwania w SOR z uwzględnieniem czasów przekazania pacjentów.

Kontrolą objęto:

1. Dokumentację formalno-prawną.
2. Organizację udzielania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne.
3. Dokumentację medyczną w tym:
 - Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego ze szczególnym

uwzględnieniem danych takich jak: II- podjęcie decyzji (skład ZRM), czas realizacji zlecenia;

- Karty medycznych czynności ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem danych takich jak: I- wywiad, II- badanie, III- rozpoznanie, IV- postępowanie z pacjentem, V- dane pacjenta i przekazanie pacjenta do Izby Przyjęć (IP), Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), Inne.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono:

Ad 1. Dokumentacja formalno-prawna

Kontrolowany podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (oznaczenie organu: W-02) – numer księgi rejestrowej 000000001083.

NZOZ Szpital Powiatowy wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000058460. Dział 2 Rubryka 1 KRS określa Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jadwiga Radziejewska; Rubryka 2 – Organ Nadzoru (nazwa organu) Rada Społeczna.

Zgodnie ze Schematem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Ratownictwo Medyczne podlega z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa w skład którego wchodzi m.in. Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny Podstawowy Kłodzko, Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny Podstawowy Nowa Ruda, Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny Bystrzyca Kłodzka, Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy Duszniki Zdrój, Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy Lądek Zdrój.

Świadczeniodawca przedstawił również:

- ✓ Polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego obowiązującą od 22.08.2017 r. do 21.08.2018 r., tj. w okresie objętym kontrolą numer 1022180949, której wysokość sumy gwarancyjnej była zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011, Nr 293, poz. 1729). Jest to również zgodne z zapisem § 3 Umowy zawartej z NFZ oraz warunkami określonymi w art. 136 b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793j.t.). Kserokopia Polisy OC oraz potwierdzenia wpłat, stanowią dowód w aktach kontroli.
- ✓ Upoważnienie dla Pani Zofii Szlemp zatrudnionej na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej

Ratownictwa Medycznego, do reprezentowania jednostki podczas kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli DOW NFZ.

- ✓ Upoważnienie dla Pani Elżbiety Junak zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Zatrudnienia i Polityki Płacowej, do reprezentowania jednostki podczas kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli DOW NFZ.

Ad 2. Organizacja udzielania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zgodnie z zapisem zarządzenia nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. Plan działania systemu to aktualny wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. z poz. 757, z późn. zm.).

Przedmiotem umowy w rodzaju ratownictwo medyczne jest udzielanie świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez świadczeniodawcę w ramach poszczególnych zakresów.

ZOZ w Kłodzku posiada Specjalistyczne i Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Tabela Nr 1. Zestawienie Zespołów Ratownictwa Medycznego w powiecie kłodzkim w podziale na S i P wraz z ich identyfikatorami oraz miejscem stacjonowania.


NR REJONU OPERACYJNEGO	NAZWA REJONU OPERACYJNEGO	IDENTYFIKATOR ZRM	KOD ZRM S/P	VII CZĘŚĆ KODU RESORTOWEGO JEDNOSTKI
0208	POWIAT KŁODZKI	D05 01	S - KŁODZKO	303
		D05 03	S - NOWA RUDA	310
		D05 05	S - BYSTRZYCA KŁODZKA	311
		D05 02	P - KŁODZKO	302
		D05 10	P - DUSZNIKI ZDRÓJ	320
		D05 08	P - ŁĄDEK ZDRÓJ	305
		D05 06	P - KUDOWA ZDRÓJ	307
		D05 04	P - NOWA RUDA	306

Miejsce stacjonowania Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego :

- 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13
- 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 2,
- 57-400 Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2

Miejsce stacjonowania Podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego:

- 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 2
- 57-400 Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2

 4
el ob

- 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Sprzymierzonych 11
- 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 36c
- 57-540 Łądek Zdrój, ul. Strażacka 2

Pani Zofia Szlemp Pielęgniarka Oddziałowa Ratownictwa Medycznego ZOZ w Kłodzku przedstawiła pisemne wyjaśnienie dotyczące organizacji pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego o następującej treści:

„ [...] W skład zespołu specjalistycznego wchodzi lekarz, pielęgniarka/ratownik, kierowca ratownik/pielęgniarz.

W skład zespołu podstawowego wchodzi ratownik/pielęgniarz oraz kierowca – ratownik/pielęgniarz. Zespoły Ratownictwa Medycznego pracują całodobowo siedem dni w tygodniu. Stanowisko kierownika Ratownictwa Medycznego pełni lek. med. Leszek Staszewski.

Dnia 04.10.2017 r. o godzinie 11:00 nastąpiło przekierowanie numeru 999 do SWD PRM Wrocław na ul. Strzegomską.

Przyjmowanie zgłoszeń i dysponowanie zespołami Ratownictwa Medycznego z powiatu kłodzkiego odbywa się za pośrednictwem dyspozytora z Wrocławia. W każdym z miejsc stacjonowania zespołu Ratownictwa Medycznego ujętym powyżej znajduje się komputer stacjonarny na którym pracownik po przyjeździe na dyżur dokonuje zalogowania się podając rolę jaką pełni na dyżurze oraz identyfikator zespołu. Każdy zespół Ratownictwa Medycznego posiada tablet oraz drukarkę. Kierownik zespołu ustala bieżący skład, przyjmuje zgłoszenie, wypełnia kartę zlecenia wyjazdu zespołu Ratownictwa Medycznego, oraz kartę medycznych czynności ratunkowych. Na podstawie wciśniętego tzw. statusu przez kierownika zespołu, dyspozytor medyczny znajdujący się we Wrocławiu może ocenić na jakim etapie realizacji zlecenia jest zespół. Każdy zespół Ratownictwa Medycznego z ZOZ Kłodzko współpracuje z dyspozytorem we Wrocławiu mając do dyspozycji po dwa telefony komórkowe niezależnych operatorów sieci, łącząc się na numery dedykowane wyłącznie na linii dyspozytor – zespół. Zaopatrzenie w sprzęt, leki środki niezbędne do realizacji zadań odbywa się z zasobów ZOZ Kłodzko.”

Przyjęte informacje podmiotu kontrolowanego w formie pisemnej, Zespół Kontrolujący potwierdził w czasie czynności kontrolnych.

Ad 3. Dokumentacja medyczna

Obszary realizacji umowy, będące przedmiotem niniejszej kontroli szczegółowo zweryfikowano na podstawie dostępnej u Świadczeniodawcy dokumentacji medycznej.

Do kontroli ze wskazanych zakresów, wytypowano losowo **100** dokumentacji medycznych, tj. Karty Zlecenia Wyjazdu wraz z Kartami Medycznych Czynności Ratunkowych ze wskazanych losowo dni tj. 6 stycznia 2018 r., 6 lutego 2018 r. oraz 6 marca 2018 r.

Wyselekcjonowano dokumentację z następujących miesięcy z kodem pilności „1” i „2”:

- ✓ 6 styczeń 2018 r. w ilości 34 sztuk (kod pilności 1 - 6 szt., kod pilności 2 - 28 szt.)
- ✓ 6 luty 2018 r. w ilości 33 (kod pilności 1 - 8 szt., kod pilności 2 - 25 szt.)
- ✓ 6 marzec 2018 r. w ilości 33 sztuk (kod pilności 1 - 14 szt., kod pilności 2 - 19 szt.)

Zgodnie z zapisem w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014, poz.66), kod pilności to:

„kod 1 – niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia,

kod 2 – niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego.”

Poniżej w tabelach przedstawiono dane zawarte w Kartach Zlecenia Wyjazdu dotyczące wybranych świadczeń zrealizowanych w dniach 6 stycznia 2018 r., 6 lutego 2018 r. oraz 6 marca 2018 r.. Tabele zawierają określenie rodzaju ZRM, identyfikator Zespołu, datę i godzinę powiadomienia, wyjazdu Zespołu, przyjazdu do pacjenta, datę i godzinę zakończenia zlecenia z uwzględnieniem miejsca i czasu przekazania pacjenta. Analizie poddano wpisy dotyczące realizowanych świadczeń z odniesieniem się do sposobu wypełnienia pozycji II, III ze szczególnym uwzględnieniem czasu realizacji zlecenia w Kartach Zlecenia Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz I, II, III, IV, V w Kartach Medycznych Czynności Ratunkowych.

Tabela Nr 2. Świadczenia udzielone w dniu 6 stycznia 2018 r.

Lp	Numer KZW	Data zlecenia	Kod pilności	Typ ZRM	Czas przyjęcia wezwania	Czas przekazania zlecenia do ZRM	Identyfikator ZRM	Czas wyjazdu zespołu	Czas przybycia do miejsca zdarzenia	Czas przekazania pacjenta w IP/SOR	Czas zakończenia czynności	Miejsce przekazania pacjenta
1	00034363	2018-01-06	1	S	12:27:00	12:33:00	D05 01	12:33:00	12:42:00			
2	00034745	2018-01-06	2	P	13:52:00	13:53:00	D05 06	13:55:00	14:06:00	13:22:00	13:29:00	POLANICA SCM
3	00034959	2018-01-06	2	P	14:48:00	14:49:00	D05 02	14:53:00	14:58:00	15:10:00	15:16:00	POLANICA SCM
4	00035142	2018-01-06	1	S	15:35:00	15:35:00	D05 01	15:36:00	15:40:00		15:16:00	
5	00035368	2018-01-06	2	P	16:25:00	16:26:00	D05 02	16:26:00	16:34:00		16:22:00	
6	00035493	2018-01-06	2	P	16:53:00	16:56:00	D05 02	16:57:00	17:13:00		18:04:00	
7	00035492	2018-01-06	2	P	16:54:00	16:56:00	D05 10	16:57:00	17:05:00		17:24:00	
8	00035522	2018-01-06	2	S	17:01:00	17:03:00	D05 01	17:04:00	17:10:00		17:46:00	
9	00035612	2018-01-06	2	P	17:24:00	17:24:00	D05 02	17:24:00	17:44:00	17:35:00	17:39:00	POLANICA SCM
											18:04:00	

Am *cb*

10	00035946	2018-01-06	1	S	18:37:00	18:37:00	D05 01	18:37:00	18:39:00						
11	00035960	2018-01-06	2	P	18:41:00	18:41:00	D05 02	18:42:00	18:57:00			19:12:00			
12	00036002	2018-01-06	2	P	18:50:00	18:50:00	D05 10	18:51:00	19:05:00		19:40:00	19:45:00			
13	00036225	2018-01-06	2	P	19:34:00	19:36:00	D05 06	19:37:00	19:41:00			19:42:00			
14	00036375	2018-01-06	2	P	20:05:00	20:08:00	D05 02	20:08:00	20:27:00			20:07:00			
15	00036568	2018-01-06	2	S	20:44:00	20:52:00	D05 01	20:53:00	21:07:00		21:13:00	21:17:00			KŁODZKO SZPITAL
16	00036916	2018-01-06	2	P	22:06:00	22:06:00	D05 06	22:07:00	22:13:00			22:00:00			KŁODZKO SZPITAL
17	00036949	2018-01-06	2	P	22:15:00	22:15:00	D05 10	22:16:00	22:33:00			22:26:00			
18	00033052	2018-01-06	2	S	05:10:00	05:10:00	D05 03	05:12:00	05:25:00		23:09:00	23:10:00			POLANICA SCM
19	00033132	2018-01-06	2	P	05:59:00	05:59:00	D05 08	06:02:00	06:14:00		06:09:00	06:10:00			KŁODZKO SZPITAL
20	00033220	2018-01-06	2	P	06:21:00	06:57:00	D05 04	07:00:00	07:18:00		06:47:00	06:47:00			KŁODZKO SZPITAL
21	00033495	2018-01-06	2	p	08:53:00	08:54:00	D05 04	08:55:00	09:07:00		07:52:00	08:03:00			NOWA RUDA SZPITAL
22	00033681	2018-01-06	1	p	09:45:00	09:46:00	D05 08	09:47:00	09:57:00			09:39:00			
23	00033702	2018-01-06	2	S	09:50:00	09:50:00	D05 03	09:51:00	09:56:00		10:48:00	10:48:00			POLANICA SCM
24	00034099	2018-01-06	2	P	11:00:00	11:25:00	D05 08	11:25:00	11:38:00			10:11:00			
25	00034309	2018-01-06	1	S	12:21:00	12:23:00	D05 05	12:24:00	12:35:00		12:33:00	12:33:00			POLANICA SCM
26	00034558	2018-01-06	2	P	13:12:00	13:12:00	D05 04	13:14:00	13:26:00		13:15:00	13:20:00			BYSTRZYCA SZPITAL
27	00034600	2018-01-06	2	S	13:18:00	13:21:00	D05 03	13:22:00	13:35:00			13:47:00			
28	00034921	2018-01-06	2	P	14:38:00	14:39:00	D05 08	14:41:00	15:01:00		14:15:00	14:15:00			POLANICA SCM
29	00035028	2018-01-06	1	S	15:07:00	15:07:00	D05 05	15:09:00	15:32:00		16:06:00	16:08:00			POLANICA SCM
30	00035031	2018-01-06	2	P	15:08:00	15:09:00	D05 04	15:09:00	15:10:00		16:26:00	16:28:00			POLANICA SCM
31	00035239	2018-01-06	2	P	15:53:00	15:59:00	D05 04	15:59:00	16:09:00		15:21:00	15:47:00			
32	00035638	2018-01-06	2	S	17:28:00	17:29:00	D05 05	17:31:00	17:50:00		17:05:00	17:09:00			KŁODZKO SZPITAL
33	00035663	2018-01-06	2	P	17:35:00	17:36:00	D05 04	17:36:00	17:43:00			18:09:00			
34	00036125	2018-01-06	2	S	19:16:00	19:16:00	D05 03	19:17:00	19:26:00		18:37:00	18:41:00			KŁODZKO SZPITAL
											20:15:00	20:20:00			KŁODZKO SZPITAL

Tabela Nr 3. Świadczenia udzielone w dniu 6 lutego 2018 r.

Lp	Numer KZW	Data zlecenia	Kod pilności	Typ ZRM	Czas przyjęcia a wezwania	Czas przekazania zlecenia do ZRM	Identyfikator ZRM	Czas wyjazdu zespołu	Czas przybycia do miejsca zdarzenia	Czas przekazania pacjenta w IP/SOR	Czas zakończenia czynności	Miejsce przekazania pacjenta
1	00187293	2018-02-06	2	S	00:16:00	00:17:00	D05 03	00:19:00	00:40:00	01:28:00	01:34:00	POLANICA SCM
2	00187349	2018-02-06	2	P	00:50:00	00:51:00	D05 04	00:53:00	01:06:00		01:28:00	
3	00187414	2018-02-06	1	P	01:18:00	01:30:00	D05 04	01:30:00	01:48:00	02:56:00	02:56:00	KŁODZKO SZPITAL
4	00187744	2018-02-06	2	P	04:53:00	04:54:00	D05 08	04:56:00	05:00:00		05:24:00	
5	00187846	2018-02-06	2	P	05:51:00	05:51:00	D05 08	05:53:00	06:04:00		06:32:00	
6	00187889	2018-02-06	2	P	06:12:00	06:13:00	D05 04	06:15:00	06:34:00		06:57:00	

7	001884 43	2018-02-06	2	P	08:44:00	09:16:00	D05 08	09:17:00	ODWOŁA NE				
8	001883 18	2018-02-06	2	S	08:45:00	08:46:00	D05 05	08:48:00					
9	001885 09	2018-02-06	2	S	09:13:00	09:33:00	D05 05	09:34:00	09:09:00	09:20:00	09:33:00	BYSTRZYCA SZPITAL	
10	001886 63	2018-02-06	2	S	09:48:00	10:10:00	D05 05	10:10:00	09:44:00		10:10:00		
11	001887 24	2018-02-06	2	P	10:23:00	10:25:00	D05 04	10:26:00	10:39:00		11:01:00		
12	001887 79	2018-02-06	2	S	10:34:00	10:35:00	D05 03	10:36:00	10:38:00	11:56:00	12:09:00	KŁODZKO SZPITAL	
13	001889 42	2018-02-06	1	P	11:07:00	11:07:00	D05 08	11:08:00	10:48:00	11:56:00	12:02:00	POLANICA SCM	
14	001890 71	2018-02-06	1	P	11:07:00	11:36:00	D05 08	11:36:00	11:24:00	12:18:00	12:18:00	POLANICA SCM	
15	001892 09	2018-02-06	1	S	11:47:00	12:05:00	D05 03	12:05:00	11:36:00	12:19:00	12:20:00	POLANICA SCM	
16	001894 31	2018-02-06	2	S	12:53:00	12:55:00	D05 03	12:57:00	12:25:00		12:42:00		
17	001896 70	2018-02-06	2	P	13:44:00	13:47:00	D05 08	13:50:00	13:08:00		13:21:00		
18	001901 74	2018-02-06	2	S	15:49:00	15:50:00	D05 05	15:51:00	13:55:00		14:13:00		
19	001902 76	2018-02-06	2	P	16:12:00	16:14:00	D05 08	16:15:00	15:58:00	16:34:00	16:42:00	POLANICA SCM	
20	001903 89	2018-02-06	2	S	16:24:00	16:44:00	D05 05	16:45:00	16:35:00	18:01:00	18:01:00	POLANICA SCM	
21	001906 68	2018-02-06	2	S	17:41:00	17:42:00	D05 05	17:42:00	17:21:00		17:39:00		
22	001912 56	2018-02-06	1	S	19:58:00	19:59:00	D05 03	20:00:00	18:08:00	18:31:00	18:42:00	BYSTRZYCA SZPITAL	
23	001873 06	2018-02-06	2	P	00:25:00	00:25:00	D05 06	00:27:00	20:07:00	20:49:00	20:50:00	KŁODZKO SZPITAL	
24	001875 05	2018-02-06	2	P	02:22:00	02:24:00	D05 02	02:24:00	00:34:00		01:25:00		
25	001876 16	2018-02-06	1	S	03:26:00	03:30:00	D05 01	03:31:00	02:33:00		02:58:00		
26	001878 87	2018-02-06	1	P	06:11:00	06:13:00	D05 02	06:13:00	03:41:00		04:30:00		
27	001881 74	2018-02-06	2	P	08:06:00	08:08:00	D05 10	08:10:00	06:30:00		06:59:00		
28	001882 20	2018-02-06	2	P	08:20:00	08:21:00	D05 06	08:22:00	08:32:00	09:06:00	09:22:00	POLANICA SCM	
29	001884 77	2018-02-06	2	P	08:44:00	09:25:00	D05 02	09:26:00	08:28:00		09:19:00		
30	001889 51	2018-02-06	2	P	11:08:00	11:08:00	D05 10	11:10:00	10:11:00	11:25:00	11:26:00	POLANICA SCM	
31	001892 58	2018-02-06	2	P	12:16:00	12:17:00	D05 06	12:18:00	11:32:00	12:25:00	12:30:00	POLANICA SCM	
32	001895 81	2018-02-06	2	P	13:28:00	13:28:00	D05 02	13:29:00	12:22:00	12:58:00	12:59:00	POLANICA SCM	
33	001899 74	2018-02-06	1	S	15:05:00	15:06:00	D05 01	15:06:00	13:37:00	14:03:00	14:04:00	KŁODZKO SZPITAL	
									15:18:00	15:37:00	15:37:00	KŁODZKO SZPITAL	

Tabela Nr 4. Świadczenia udzielone w dniu 6 marca 2018 r.

Lp	Numer KZW	Data zlecenia	Kod pilności	Typ ZRM	Czas przyjęcia i wezwania	Czas przekazania zlecenia do ZRM	Identyfikator ZRM	Czas wyjazdu zespołu	Czas przybycia do miejsca zdarzenia	Czas przekazania pacjenta w IP/SOR	Czas zakończenia czynności	Miejsce przekazania pacjenta
1	00337153	2018-03-06	2	P	03:04:00	03:04:00	D05 06	03:05:00	03:14:00	04:12:00	04:15:00	POLANICA SCM
2	00337337	2018-03-06	2	P	04:51:00	04:51:00	D05 06	04:52:00	04:58:00		05:32:00	
3	00337430	2018-03-06	2	P	05:40:00	05:40:00	D05 06	05:41:00	05:46:00		06:10:00	
4	00337555	2018-03-06	2	P	06:30:00	06:30:00	D05 06	06:31:00	06:34:00	07:11:00	07:11:00	POLANICA SCM

5	00283853	2018-03-06	1	P	08:49:00	08:49:00	D05 10	08:50:00	08:54:00	09:24:00	09:25:00	POLANICA SCM
6	00337640	2018-03-06	2	P	09:29:00	09:32:00	D05 02	09:33:00	09:48:00	10:49:00	10:51:00	KŁODZKO SZPITAL
7	00337729	2018-03-06	2	P	09:42:00	09:46:00	D05 10	09:48:00	10:01:00		10:28:00	
8	00337800	2018-03-06	1	S	09:59:00	09:59:00	D05 01	10:01:00	10:10:00	10:52:00	10:52:00	KŁODZKO SZPITAL
9	00338114	2018-03-06	2	P	10:41:00	10:55:00	D05 02	10:55:00	11:19:00	12:06:00	12:16:00	KŁODZKO SZPITAL
10	00337482	2018-03-06	2	S	06:03:00	06:03:00	D05 05	06:07:00	06:28:00	06:50:00	07:04:00	BYSTRZYCA SZPITAL
11	00283150	2018-03-06	2	P	07:20:00	07:22:00	D05 04	07:23:00	07:47:00	08:34:00	08:34:00	NOWA RUDA SZPITAL
12	00283397	2018-03-06	2	S	07:45:00	08:00:00	D05 03	08:00:00	08:20:00	09:22:00	09:22:00	POLANICA SCM
13	00284172	2018-03-06	1	P	09:17:00	09:18:00	D05 08	09:19:00	09:27:00	10:15:00	10:28:00	BYSTRZYCA SZPITAL
14	00337655	2018-03-06	2	P	09:33:00	09:35:00	D05 04	09:36:00	09:46:00	11:44:00	11:51:00	KŁODZKO SZPITAL
15	00337680	2018-03-06	2	S	09:38:00	09:38:00	D05 05	09:39:00	09:52:00		10:20:00	
16	00337816	2018-03-06	2	S	09:56:00	10:03:00	D05 03	10:03:00	10:09:00	11:00:00	11:00:00	POLANICA SCM
17	00338305	2018-03-06	1	S	11:31:00	11:32:00	D05 05	11:34:00	11:49:00		11:59:00	
18	00338391	2018-03-06	1	P	11:48:00	11:48:00	D05 08	11:49:00	12:14:00	13:05:00	13:23:00	POLANICA SCM
19	00338469	2018-03-06	1	S	11:48:00	12:04:00	D05 05	12:04:00	12:13:00	13:00:00	13:11:00	POLANICA SCM
20	00338573	2018-03-06	1	P	11:48:00	12:21:00	D05 08	12:21:00	12:24:00	13:05:00	13:25:00	POLANICA SCM
21	00338806	2018-03-06	2	P	13:06:00	13:07:00	D05 04	13:08:00	13:28:00		13:47:00	
22	00339051	2018-03-06	1	S	13:54:00	13:55:00	D05 05	13:56:00	14:12:00	14:40:00	14:46:00	POLANICA SCM
23	00339074	2018-03-06	1	P	14:00:00	14:00:00	D05 08	14:01:00	14:23:00	15:10:00	15:17:00	KŁODZKO SZPITAL
24	00339461	2018-03-06	2	S	15:06:00	15:23:00	D05 05	15:24:00	16:09:00	17:06:00	17:11:00	KŁODZKO SZPITAL
25	00339459	2018-03-06	1	P	15:21:00	15:23:00	D05 08	15:23:00	15:25:00	15:55:00	16:19:00	KŁODZKO SZPITAL
26	00339496	2018-03-06	1	S	15:29:00	15:30:00	D05 03	15:31:00	15:36:00	16:08:00	16:09:00	NOWA RUDA SZPITAL
27	00339520	2018-03-06	2	P	15:34:00	15:36:00	D05 04	15:37:00	15:44:00		16:01:00	
28	00339910	2018-03-06	2	P	16:55:00	16:57:00	D05 04	16:58:00	17:05:00	18:39:00	18:43:00	KŁODZKO SZPITAL
29	00340800	2018-03-06	2	P	19:45:00	19:47:00	D05 04	19:48:00	19:54:00		20:17:00	
30	00340880	2018-03-06	1	P	20:02:00	20:03:00	D05 08	20:03:00	20:18:00	21:31:00	21:31:00	KŁODZKO SZPITAL
31	00341131	2018-03-06	1	S	20:58:00	20:58:00	D05 03	20:59:00	21:03:00	22:18:00	22:26:00	POLANICA SCM
32	00341666	2018-03-06	2	P	22:52:00	23:10:00	D05 04	23:10:00	23:10:00	23:58:00	23:59:00	POLANICA SCM
33	00341615	2018-03-06	1	S	22:54:00	22:54:00	D05 03	22:54:00	23:14:00	00:16:00	00:18:00	POLANICA SCM

- Puste pole w ostatniej kolumnie – pacjent pozostał na miejscu zdarzenia
- Parzysty kod zespołu w kolumnie 8 dotyczy zespołów P - podstawowych RTM
- Nieparzysty kod zespołu w kolumnie 8 dotyczy zespołów S - specjalistycznych RTM

Z analizy Kart Zlecenia Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego kontrolowanych przypadków 28 dotyczy świadczeń o trybie pilności „1” a 72 dotyczy kodu pilności „2”.

h 9 10
11/11

W każdym przypadku wytypowanym do kontroli, analiza danych wynikających z *Kart Zlecenia Wyjazdu* zespołów ZRM typu „S” i ZRM typu ”P”, potwierdza prawidłowość wypełniania wszystkich elementów, które zawiera karta w tym: rodzaj i skład zespołu, czas przyjęcia zlecenia przez dyspozytora, czas przekazania zlecenia przez dyspozytora do ZRM, czas wyjazdu ZRM, czas dotarcia ZRM na miejsce wezwania, czas przekazania przez zespół ZRM pacjenta do SOR/IP oraz czas powrotu ZRM do miejsca postoju. Jedno zlecenie wyjazdu na sto kontrolowanych w miesiącu lutym 2018 r. zostało odwołane – Tabela Nr 3 poz.7.).


Na 100 skontrolowanych dokumentacji -37 zleceń wyjazdów zrealizowały zespoły specjalistyczne ZRM a 63 zespoły podstawowe ZRM, co stanowi odpowiednio 2,22% i 2,3% wyjazdów w okresie styczeń – marzec 2018 r. (wyjazdy zespołów S – 1662, P – 2734 w kontrolowanym okresie).

Analizie poddano godziny realizacji zleceń wyjazdu ZRM co przedstawia tabela poniżej.

Tabela Nr 5.

Lp	Numer KZW	Identyfikator ZRM	Kod pilności	Typ ZRM	Czas przyjęcia wezwania	Czas przekazania zlecenia do ZRM	Czas wyjazdu zespołu	Czas od zgłoszenia do przekazania ZRM	Czas od przekazania zlecenia do wyjazdu ZRM
1	00034363	D05 01	1	S	12:27:00	12:33:00	12:33:00	00:06:00	00:00:00
2	00034745	D05 06	2	P	13:52:00	13:53:00	13:55:00	00:01:00	00:02:00
3	00034959	D05 02	2	P	14:48:00	14:49:00	14:53:00	00:01:00	00:04:00
4	00035142	D05 01	1	S	15:35:00	15:35:00	15:36:00	00:00:00	00:01:00
5	00035368	D05 02	2	P	16:25:00	16:26:00	16:26:00	00:01:00	00:00:00
6	00035493	D05 02	2	P	16:53:00	16:56:00	16:57:00	00:03:00	00:01:00
7	00035492	D05 10	2	P	16:54:00	16:56:00	16:57:00	00:02:00	00:01:00
8	00035522	D05 01	2	S	17:01:00	17:03:00	17:04:00	00:02:00	00:01:00
9	00035612	D05 02	2	P	17:24:00	17:24:00	17:24:00	00:00:00	00:00:00
10	00035946	D05 01	1	S	18:37:00	18:37:00	18:37:00	00:00:00	00:00:00
11	00035960	D05 02	2	P	18:41:00	18:41:00	18:42:00	00:00:00	00:01:00
12	00036002	D05 10	2	P	18:50:00	18:50:00	18:51:00	00:00:00	00:01:00
13	00036225	D05 06	2	P	19:34:00	19:36:00	19:37:00	00:02:00	00:01:00
14	00036375	D05 02	2	P	20:05:00	20:08:00	20:08:00	00:03:00	00:00:00
15	00036568	D05 01	2	S	20:44:00	20:52:00	20:53:00	00:08:00	00:01:00
16	00036916	D05 06	2	P	22:06:00	22:06:00	22:07:00	00:00:00	00:01:00
17	00036949	D05 10	2	P	22:15:00	22:15:00	22:16:00	00:00:00	00:01:00
18	00033052	D05 03	2	S	05:10:00	05:10:00	05:12:00	00:00:00	00:02:00
19	00033132	D05 08	2	P	05:59:00	05:59:00	06:02:00	00:00:00	00:03:00
20	00033220	D05 04	2	P	06:21:00	06:57:00	07:00:00	00:36:00	00:03:00
21	00033495	D05 04	2	P	08:53:00	08:54:00	08:55:00	00:01:00	00:01:00
22	00033681	D05 08	1	P	09:45:00	09:46:00	09:47:00	00:01:00	00:01:00
23	00033702	D05 03	2	S	09:50:00	09:50:00	09:51:00	00:00:00	00:01:00
24	00034099	D05 08	2	P	11:00:00	11:25:00	11:25:00	00:25:00	00:00:00
25	00034309	D05 05	1	S	12:21:00	12:23:00	12:24:00	00:02:00	00:01:00
26	00034558	D05 04	2	P	13:12:00	13:12:00	13:14:00	00:00:00	00:02:00
27	00034600	D05 03	2	S	13:18:00	13:21:00	13:22:00	00:03:00	00:01:00

28	00034921	D05 08	2	P	14:38:00	14:39:00	14:41:00	00:01:00	00:02:00
29	00035028	D05 05	1	S	15:07:00	15:07:00	15:09:00	00:00:00	00:02:00
30	00035031	D05 04	2	P	15:08:00	15:09:00	15:09:00	00:01:00	00:00:00
31	00035239	D05 04	2	P	15:53:00	15:59:00	15:59:00	00:06:00	00:00:00
32	00035638	D05 05	2	S	17:28:00	17:29:00	17:31:00	00:01:00	00:02:00
33	00035663	D05 04	2	P	17:35:00	17:36:00	17:36:00	00:01:00	00:00:00
34	00036125	D05 03	2	S	19:16:00	19:16:00	19:17:00	00:00:00	00:01:00
35	00187293	D05 03	2	S	00:16:00	00:17:00	00:19:00	00:01:00	00:02:00
36	00187349	D05 04	2	P	00:50:00	00:51:00	00:53:00	00:01:00	00:02:00
37	00187414	D05 04	1	P	01:18:00	01:30:00	01:30:00	00:12:00	00:00:00
38	00187744	D05 08	2	P	04:53:00	04:54:00	04:56:00	00:01:00	00:02:00
39	00187846	D05 08	2	P	05:51:00	05:51:00	05:53:00	00:00:00	00:02:00
40	00187889	D05 04	2	P	06:12:00	06:13:00	06:15:00	00:01:00	00:02:00
41	00188443	D05 08	2	P	08:44:00	09:16:00	09:17:00	00:32:00	00:01:00
42	00188318	D05 05	2	S	08:45:00	08:46:00	08:48:00	00:01:00	00:02:00
43	00188509	D05 05	2	S	09:13:00	09:33:00	09:34:00	00:20:00	00:01:00
44	00188663	D05 05	2	S	09:48:00	10:10:00	10:10:00	00:22:00	00:00:00
45	00188724	D05 04	2	P	10:23:00	10:25:00	10:26:00	00:02:00	00:01:00
46	00188779	D05 03	2	S	10:34:00	10:35:00	10:36:00	00:01:00	00:01:00
47	00188942	D05 08	1	P	11:07:00	11:07:00	11:08:00	00:00:00	00:01:00
48	00189071	D05 08	1	P	11:07:00	11:36:00	11:36:00	00:29:00	00:00:00
49	00189209	D05 03	1	S	11:47:00	12:05:00	12:05:00	00:18:00	00:00:00
50	00189431	D05 03	2	S	12:53:00	12:55:00	12:57:00	00:02:00	00:02:00
51	00189670	D05 08	2	P	13:44:00	13:47:00	13:50:00	00:03:00	00:03:00
52	00190174	D05 05	2	S	15:49:00	15:50:00	15:51:00	00:01:00	00:01:00
53	00190276	D05 08	2	P	16:12:00	16:14:00	16:15:00	00:02:00	00:01:00
54	00190389	D05 05	2	S	16:24:00	16:44:00	16:45:00	00:20:00	00:01:00
55	00190668	D05 05	2	S	17:41:00	17:42:00	17:42:00	00:01:00	00:00:00
56	00191256	D05 03	1	S	19:58:00	19:59:00	20:00:00	00:01:00	00:01:00
57	00187306	D05 06	2	P	00:25:00	00:25:00	00:27:00	00:00:00	00:02:00
58	00187505	D05 02	2	P	02:22:00	02:24:00	02:24:00	00:02:00	00:00:00
59	00187616	D05 01	1	S	03:26:00	03:30:00	03:31:00	00:04:00	00:01:00
60	00187887	D05 02	1	P	06:11:00	06:13:00	06:13:00	00:02:00	00:00:00
61	00188174	D05 10	2	P	08:06:00	08:08:00	08:10:00	00:02:00	00:02:00
62	00188220	D05 06	2	P	08:20:00	08:21:00	08:22:00	00:01:00	00:01:00
63	00188477	D05 02	2	P	08:44:00	09:25:00	09:26:00	00:41:00	00:01:00
64	00188951	D05 10	2	P	11:08:00	11:08:00	11:10:00	00:00:00	00:02:00
65	00189258	D05 06	2	P	12:16:00	12:17:00	12:18:00	00:01:00	00:01:00
66	00189581	D05 02	2	P	13:28:00	13:28:00	13:29:00	00:00:00	00:01:00
67	00189974	D05 01	1	S	15:05:00	15:06:00	15:06:00	00:01:00	00:00:00
68	00337153	D05 06	2	P	03:04:00	03:04:00	03:05:00	00:00:00	00:01:00
69	00337337	D05 06	2	P	04:51:00	04:51:00	04:52:00	00:00:00	00:01:00
70	00337430	D05 06	2	P	05:40:00	05:40:00	05:41:00	00:00:00	00:01:00
71	00337555	D05 06	2	P	06:30:00	06:30:00	06:31:00	00:00:00	00:01:00
72	00283853	D05 10	1	P	08:49:00	08:49:00	08:50:00	00:00:00	00:01:00
73	00337640	D05 02	2	P	09:29:00	09:32:00	09:33:00	00:03:00	00:01:00
74	00337729	D05 10	2	P	09:42:00	09:46:00	09:48:00	00:04:00	00:02:00
75	00337800	D05 01	1	S	09:59:00	09:59:00	10:01:00	00:00:00	00:02:00
76	00338114	D05 02	2	P	10:41:00	10:55:00	10:55:00	00:14:00	00:00:00


 11
 0/10

77	00337482	D05 05	2	S	06:03:00	06:03:00	06:07:00	00:00:00	00:04:00
78	00283150	D05 04	2	P	07:20:00	07:22:00	07:23:00	00:02:00	00:01:00
79	00283397	D05 03	2	S	07:45:00	08:00:00	08:00:00	00:15:00	00:00:00
80	00284172	D05 08	1	P	09:17:00	09:18:00	09:19:00	00:01:00	00:01:00
81	00337655	D05 04	2	P	09:33:00	09:35:00	09:36:00	00:02:00	00:01:00
82	00337680	D05 05	2	S	09:38:00	09:38:00	09:39:00	00:00:00	00:01:00
83	00337816	D05 03	2	S	09:56:00	10:03:00	10:03:00	00:07:00	00:00:00
84	00338305	D05 05	1	S	11:31:00	11:32:00	11:34:00	00:01:00	00:02:00
85	00338391	D05 08	1	P	11:48:00	11:48:00	11:49:00	00:00:00	00:01:00
86	00338469	D05 05	1	S	11:48:00	12:04:00	12:04:00	00:16:00	00:00:00
87	00338573	D05 08	1	P	11:48:00	12:21:00	12:21:00	00:33:00	00:00:00
88	00338806	D05 04	2	P	13:06:00	13:07:00	13:08:00	00:01:00	00:01:00
89	00339051	D05 05	1	S	13:54:00	13:55:00	13:56:00	00:01:00	00:01:00
90	00339074	D05 08	1	P	14:00:00	14:00:00	14:01:00	00:00:00	00:01:00
91	00339461	D05 05	2	S	15:06:00	15:23:00	15:24:00	00:17:00	00:01:00
92	00339459	D05 08	1	P	15:21:00	15:23:00	15:23:00	00:02:00	00:00:00
93	00339496	D05 03	1	S	15:29:00	15:30:00	15:31:00	00:01:00	00:01:00
94	00339520	D05 04	2	P	15:34:00	15:36:00	15:37:00	00:02:00	00:01:00
95	00339910	D05 04	2	P	16:55:00	16:57:00	16:58:00	00:02:00	00:01:00
96	00340800	D05 04	2	P	19:45:00	19:47:00	19:48:00	00:02:00	00:01:00
97	00340880	D05 08	1	P	20:02:00	20:03:00	20:03:00	00:01:00	00:00:00
98	00341131	D05 03	1	S	20:58:00	20:58:00	20:59:00	00:00:00	00:01:00
99	00341666	D05 04	2	P	22:52:00	23:10:00	23:10:00	00:18:00	00:00:00
100	00341615	D05 03	1	S	22:54:00	22:54:00	22:54:00	00:00:00	00:00:00

Ustalono, że w kontrolowanych przypadkach realizacja zleceń jest następująca:

Średni czas od przyjęcia wezwania do przekazania informacji o zadysponowaniu ZRM wynosi dla kodu pilności „1” 00:04:43 dla kodu „2” 00:04:47; natomiast czas wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego z miejsca wyczekiwania/stacjonowania jest natychmiastowy i wynosi średnio 00:01:03 (w dwóch kontrolowanych przypadkach do 4 minut). W 40 przypadkach zleceń na 100 objętych kontrolą pacjenta pozostawiono w miejscu udzielenia świadczenia. 60 pacjentów przekazano na SOR/IP. Informację tę zawarto w tabelach Nr 2, Nr 3, Nr 4.

Analizując sposób wypełniania Kart Zlecenia Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Kart Medycznych Czynności Ratunkowych w kontrolowanym okresie stwierdzono, że karty wypełniane są w sposób kompletny i czytelny, zawierają prawidłowo wypełnione pola, zarówno w polu *PODJĘCIE DECYZJI*, które zawiera podanie decyzji dotyczącej wyjazdu, wypełnione pola Identyfikatora ZRM, pojazdu, rodzaju wyjazdu, typu zespołu, datę i czas przekazania zlecenia do ZRM, skład ZRM, kod dyspozytora medycznego. W polu *REALIZACJA ZLECENIA* wypełnione są pola dotyczące miejsca udzielenia pomocy i przekazania pacjenta, czasów realizacji zlecenia. W polu *WYWIAD*, które przeznaczone jest do określenia podmiotowych elementów badania fizykalnego, jak i w polu *BADANIE*, które dotyczy przedmiotowego badania fizykalnego. W polu *OPIS* znajdują się dodatkowe elementy badania przedmiotowego i podmiotowego nie zawarte w poprzednich rubrykach, które w sposób wystarczający uzupełniają

informację o pacjencie oraz w sposób rzetelny dokumentują wykonanie świadczenia medycznego, co ma znaczenie w uwiarygodnieniu działań, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, kiedy każda czynność musi być realizowana skrupulatnie i w stosownym czasie. W rubryce *ROZPOZNANIE* we wszystkich skontrolowanych kartach znajduje się nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu. Karta medycznych czynności ratunkowych jest wystawiana w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku przewiezienia pacjenta do zakładu opieki zdrowotnej jest przekazywana do tego zakładu. Wszystkie Karty autoryzowane są podpisem i pieczęcią kierownika ZRM.

III. Wnioski

1. Świadczenia w obszarze poddanych kontroli były realizowane zgodnie z zawartą pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko, a DOW NFZ umową na świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne nr 16/1/3201021/01/2018/01. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej.

2. Nie stwierdzono naruszenia zapisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2017.2195.).

IV. POUCZENIA

Kierownik podmiotu kontrolowanego jest uprawniony do:

- podpisania protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu,
- zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli,
- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni na podpisanie lub odmowę podpisania protokołu kontroli biegnie od dnia otrzymania ostatecznego stanowiska kontrolera w sprawie ich rozpatrzenia.

V. **DOKONANO WPISU DO KSIĘGI EWIDENCJI KONTROLI** : w pozycji 17 pod datą 6.09.2018 r.

V. PODPISY:

Wrocław 19.09.2018 r.
(miejscowość i data)

Anna Sknejd
(podpis kontrolera)

Wrocław 19.09.2018
(miejsowość i data)

[Handwritten signature]
(podpis kontrolera)

Kłodzko 25.09.2018
(miejsowość i data)

DYREKTOR
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
57-600 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
(podpis kierownika podmiotu
kontrolowanego)
Jadwiga Radziejewska

VI. WZMIANKA O DORĘCZENIU PROTOKOŁU KIEROWNIKOWI PODMIOTU KONTROLOWANEGO

W dniu 19.09.2018 r. dwa egzemplarze protokołu kontroli 01.7320.202.2018.WKO.S przesłano drogą pocztową na adres Świadczeniodawcy.