



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 grudnia 2016 r.

BZ-RM.431.7.2016.RO

Pan
Piotr Pobrotyn
Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza - Radeckiego

Sprawozdanie
z kontroli w trybie uproszczonym.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016, poz.1868) zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził **w dniach 14 i 28 listopada 2016 r.** kontrolę w trybie uproszczonym w **Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 300 z dnia 4 listopada 2016 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym podmiotów leczniczych na terenie miasta Wrocławia kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Robert Korzeniowski – kierujący zespołem kontrolnym - zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.12.2016.KT z dnia 14 listopada 2016 r.;

2. Rafał Olejarz - członek zespołu kontrolującego – kierownik oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.11.2016.KT z dnia 14 listopada 2016 r.;

3. Barbara Smektała – członek zespołu kontrolującego – inspektor wojewódzki w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.13.2016.KT z dnia 14 listopada 2016 r.

Kontrola została przeprowadzona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Bezpośrednie czynności kontrolne polegały na weryfikacji informacji dotyczących:

- kwalifikacji zawodowych personelu medycznego (*specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych*) w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM;
- stanu osobowego personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) z harmonogramami pracy w dniu 14.11.2016 r.;
- sprawdzenia czasu przekazania pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy przez zespoły ratownictwa medycznego;
- liczby wolnych miejsc na oddziałach szpitalnych neurologicznym, kardiologicznym i wewnętrznym.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych kontrolerzy stwierdzili, że:

- kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) realizujących świadczenia zdrowotne w dniu kontroli były zgodne z wymaganiami przepisów prawa;
- obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanymi kontrolerom harmonogramami pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu;


- przed wejściem na Szpitalny Oddział Ratunkowy w godzinach 13-14:00 stały trzy karetki systemu i dwie karetki do przewozów sanitarnych, czas przekazania pacjenta odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco.
- na Oddziale Neurologii o godzinie 13.40 przebywało 40 pacjentów zgodnie z danymi przekazanymi na godzinę 10.00 do Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego;
- na Oddziale Wewnętrznym o godzinie 13.30 stany łóżek były większe niż te wynikające z księgi rejestrowej, przebywało 51 pacjentów (zamiast 49);
- na Oddziale Kardiologicznym o godzinie 14.00 przebywało 61 pacjentów a 1 łóżko było wolne, o godzinie 10.00 Platforma Operacyjna Zarządzania Kryzysowego wykazywała 2 wolne łóżka, jednakże jest to normalna sytuacja w związku z ruchem chorych.


W związku z powyższymi ustaleniami stwierdzono, że w dniu 14 listopada 2016 r. tj. dniu przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym stan osobowy pracującego personelu był zgodny z przekazanymi harmonogramami pracy, wszyscy pracownicy posiadali wymagane kwalifikacje, a czas przekazania pacjenta z karetek systemu na szpitalny oddział ratunkowy odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco.

W dniu 28 listopada 2016 r. zespół kontrolny w składzie Robert Korzeniowski - kierujący zespołem kontrolnym - zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Rafał Olejarz - członek zespołu kontrolującego – kierownik oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonali ponownego sprawdzenia czasu przekazania pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy przez zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku kontroli w godzinach 18-19:00 stwierdzono, że przed wejściem na Szpitalny Oddział Ratunkowy stały trzy karetki systemu, czas przekazania pacjenta odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco. W wyniku kontroli w godzinach 20-21:00 stwierdzono, że przed wejściem na Szpitalny Oddział Ratunkowy stały także trzy karetki systemu, czas przekazania pacjenta odbywał się bez zbędnej zwłoki.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (4 strony) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kierownika jednostki kontrolującej.

Zgodnie z art. 52 ust.5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.


.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

- 
1.....
(podpis kierującego zespołem kontrolnym)
- 2..... *P. N. Olijar*
- (podpis członka zespołu kontrolującego)
- 3..... *J. Melita*
- (podpis członka zespołu kontrolującego)