



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 11 stycznia 2017 r.

BZ-RM.431.11.2016.RO

Pan
Wojciech Witkiewicz
Dyrektor
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy

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.) art. 31 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016, poz.1868 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w **dniach 15 i 29 grudnia 2016 r.** kontrolę w trybie uproszczonym w **Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodek Badawczo - Rozwojowy przy ulicy Kamińskiego 73A.**

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.0030.18.2016.LS z dnia 12 grudnia 2016 r.;

2. Rafał Olejarz - członek zespołu kontrolnego – kierownik oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.19.2016.LS z dnia 12 grudnia 2016 r.;

3. Barbara Smektała – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.20.2016.LS z dnia 12 grudnia 2016 r.

Kontrolerzy złożyli pisemne oświadczenie o braku istnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z udziału w kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodek Badawczo - Rozwojowy przy ulicy Kamińskiego 73A 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.

Pan Robert Korzeniowski, kierujący zespołem kontrolnym – odnotował kontrolę w książce kontroli podmiotu leczniczego pod numerem 160.

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 15.12.2016 r.;
- sprawdzenia czasu przekazania pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy przez zespoły ratownictwa medycznego;
- liczby wolnych miejsc na oddziałach szpitalnych neurologicznym, kardiologicznym, wewnętrznym oraz SOR.

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 od 11:00 do 11:45 stała jedna karetka systemu, czas przekazania pacjenta odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco;
- w szpitalu nie ma oddziału neurologicznego;
- na oddziale kardiologicznym (z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego i pododdziałem leczenia zaburzeń rytmu serca) o godzinie 10.30 stany łóżek były większe niż te wynikające z księgi rejestrowej, przebywało 57 pacjentów (zamiast 55);
- jeżeli chodzi o oddział chorób wewnętrznych – Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Lewczuk ordynator oddziału kardiologicznego przekazał kontrolerom informację, że kontrolowany podmiot leczniczy ma zawarty kontrakt internistyczny, który jest realizowany w oddziale kardiologicznym i stanowi około 30% jego obłożenia. Zgodnie z wymogami prawnymi w zakresie organizacji SOR rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz.U. 2015 r., poz. 178 ze zm.) w szpitalu, w którym organizuje się SOR musi znajdować się oddział chorób wewnętrznych;
- w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym o godzinie 11.00 stwierdzono 3 łóżka zajęte na części urazowej, 4 łóżka zajęte na części zachowawczej, a cała sala z 4 łózkami intensywnego nadzoru w ramach SOR zamknięta, całkowicie pusta. Według informacji pracownika SOR Pani Anny Kofman przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak personelu. Łączna ilość łóżek na SOR tj. 11 jest niezgodna z danymi z księgi rejestrowej w której zarejestrowane jest 12 łóżek. Zgodnie z § 107 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W związku z powyższymi ustaleniami stwierdzono, że w dniu 15 grudnia 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 przekazywania pacjentów z karettek systemu na szpitalny oddział ratunkowy odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco.

W dniu 29 grudnia 2016 r. zespół kontrolny w składzie Robert Korzeniowski - kierujący zespołem kontrolnym - zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Rafał Olejarz - członek zespołu kontrolnego – kierownik oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania


Kryzysowego, dokonał ponownego sprawdzenia czasu przekazania pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy przez zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku kontroli w godzinach od 18.30 do 20:00 stwierdzono, że przed wejściem na Szpitalny Oddział Ratunkowy stały trzy karetki systemu, czas przekazania pacjenta odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco.

Sprawozdanie zawierające (4 strony ponumerowane) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 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.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

.....*Paweł Hreniak*.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

- 1.....
(podpis kierującego zespołem kontrolnym)
- 2.....*Rafał Olejnik*.....
(podpis członka zespołu kontrolnego)
- 3.....*Barbara Smelik*.....
(podpis członka zespołu kontrolnego)