



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 21 listopada 2016 r.

BZ-RM.431.4.2016.MS

Pani  
**Beata Gil**  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Pomoc Doraźna  
w Ząbkowicach Śląskich

#### Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2016 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniach od 29.09.2016 r. do 07.10.2016 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w **SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 15a, 57-200 Ząbkowice Śl.** w zakresie realizacji prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.), ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz zgodności z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

1. Marcin Spurtacz - przewodniczący zespołu - inspektor wojewódzki ds. medycznych w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - Upoważnienie nr 1/2016, znak BZ-RM.0030.1.2016.KT z dnia 26 września 2016 r.
2. Rafał Olejarz - członek zespołu - kierownik oddziału - Upoważnienie nr 2/2016, znak BZ-RM.0030.2.2016.KT z dnia 26 września 2016 r.
3. Karolina Tyszecka - członek zespołu - starszy inspektor- Upoważnienie nr 3/2016, znak BZ-RM.0030.3.2016.KT z dnia 26 września 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r.

przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli zewnętrznych na II półroczu 2016 r. w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli zrealizowano poprzez:

- sprawdzenie prawidłowości zapisów w dokumentacji: księga rejestrowa zakładów opieki zdrowotnej, Statut ZOZ, Regulamin Organizacyjny, zarządzenia, uchwały organów założycielskich;
- sprawdzenie wymagań dotyczących lokalizacji jednostki oraz miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, pomieszczeń dla personelu medycznego, odzież robocza, dyspozytorni medycznej/łączność;
- sprawdzenie wyposażenia ambulansów zgodnie załącznikiem nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ;
- sprawdzenie czasu dotarcia zespołu na miejsce zdarzenia, sprawdzenie dokumentacji medycznej (dzienniki wyjazdów, karty zleceń);
- sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: specjalizacje lekarzy systemu, wykształcenie/kursy pielęgniarzek oraz ratowników i dyspozytorów medycznych.

Na podstawie okazanych dokumentów zespół kontrolny stwierdził, że:

- podmiot kontrolowany posiada opracowany Statut jednostki oraz Regulamin Organizacyjny;
- Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w dniu 10.09.2003 r. powołał Panią Beatę Gil na dyrektora jednostki kontrolowanej;
- podmiot kontrolowany zawarł umowę nr 16/1/3201653/01/2015/01 z dnia 29.12.2014 r. na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, która została przedłużona aneksem nr 40 z dnia 30.06.2016 r.;
- zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna nr 13 z dnia 11.06.2015 r. została wprowadzona procedura „Zdarzenia mnogie/masowe” zalecone i wprowadzone do stosowania przez Ministra Zdrowia;

Podmiot w kontrolowanym zakresie otrzymuje ocenę pozytywną.

Na podstawie oględzin zespół kontrolny stwierdził:

- miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z zapisami wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
- miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego znajdują się pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty;
- pomieszczenie przeznaczone do zmiany odzieży wyposażone jest w szafki osobno na odzież prywatną i roboczą;
- dyspozytornia medyczna wyposażona jest w jedno stanowisko dyspozytorskie;
- stanowisko dyspozytora medycznego wyposażone jest w łączność radiową z zespołami ratownictwa medycznego oraz łączność telefoniczną;
- na stanowisku dyspozytora medycznego znajduje się system umożliwiający uzyskanie

informacji na temat bieżącego położenia ambulansów.

Podmiot w kontrolowanym zakresie otrzymuje ocenę pozytywną.

Na podstawie oględzin zespół kontrolny stwierdził:

- sprzęt znajdujący się w ambulansach jest zgodny z zapisami załącznika nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
- defibrylatory znajdujące się w ambulansach są sprawne i posiadają możliwość teletransmisji;
- brak przeterminowanych leków;
- ambulanse wyposażone są w łączność radiowa i telefoniczną.

Podmiot w kontrolowanym zakresie otrzymuje ocenę pozytywną.

Na podstawie analizy dokumentów zespół kontrolny stwierdził:

- mediana czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia kontrolowanych wyjazdów wynosi 8 minut;
- w jednym przypadku wystąpiło przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia powyżej 20 minut (o 9 minut);
- jedna karta zlecenia wyjazdu okazała się nieczytelna.

Podmiot w kontrolowanym zakresie otrzymuje ocenę pozytywną.

Na podstawie okazanych dokumentów zespół kontrolny stwierdził:

- w podmiocie kontrolowanym zatrudnionych jest 10 lekarzy, 33 ratowników medycznych, 8 pielęgniarek/pielęgniarzy oraz 5 dyspozytorów medycznych;
- zatrudniony personel posiada wymagane kwalifikacje;
- ratownicy medyczni oraz dyspozytorzy medyczni należycie wypełniają obowiązek doskonalenia zawodowego.

Podmiot w kontrolowanym zakresie otrzymuje ocenę pozytywną.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, zespół kontrolujący stwierdza, że SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, jako jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne działa w ramach swojego umocowania, jest jednostką dobrze zorganizowaną oraz rzetelnie wypełnia obowiązki wynikające z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz zapisami wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym zespół kontrolny przyznaje ocenę pozytywną. Uzasadnieniem powyższej oceny jest analiza stanu faktycznego.

Wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

- podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie przypadków przekroczenia maksymalnego czasu dotarcia powyżej 20 minut;

Termin wykonania: natychmiast.

- podjęcie działań mających na celu czytelniejsze wypełnianie dokumentacji medycznej przez pracowników.

Termin wykonania: natychmiast.

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092), kierownik jednostki w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, (4 strony) - jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli, trzeci egzemplarz otrzymuje Starosta Powiatu Ząbkowickiego

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
  
Grzegorz Sudol  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Otrzymują:

1. SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.
2. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.
3. aa.

  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Ratownictwa Medycznego  
w Wydziale Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego

  
Rafał Olejarski