



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

BZ-RM.431.10.2017.LS

Wrocław, dnia 1 czerwca 2017 r.

Pan  
**Adam Zdaniuk**  
Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
Oddział Pomocy Doraźnej

#### Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie z art. 31 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1868 ze zm.) zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniu 21 kwietnia 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Pomocy Doraźnej ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, dysponenta zespołu ratownictwa medycznego.

Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych – ratownictwo medyczne, pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1868 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2014 r., poz.1902), ustalenie prawidłowości spełnienia przez dysponenta ratownictwa medycznego warunków określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

Przedmiot kontroli obejmował realizację zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, poprawności prowadzenia dokumentacji oraz zgodności

z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 ze zm.). Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Czynności kontrole przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Karolina Tyszecka – przewodnicząca zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – upoważnienie nr BZ-RM.0030.21.2017.MK z dnia 11 kwietnia 2017 r.;
2. Luiza Smolińska - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.22.2017.MK z dnia z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2017 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielali: Pan Nikolaï Lambrinow p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa (pełnomocnictwo nr 65/17 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z dnia 19 kwietnia 2017 r.<sup>1</sup>), Pani Urszula Fuchs Kierownik ds. rozliczeń, Pani Diana Kaczmarek – Smusz specjalista ds. rozliczeń i Pani Ewa Ditrich pielęgniarka koordynująca. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 5 w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Zakres kontroli zrealizowano poprzez:

- sprawdzenie prawidłowości zapisów w dokumentacji: księga rejestrowa zakładów opieki zdrowotnej, Statut, Regulamin Organizacyjny, zarządzenia, uchwały organów założycielskich;

<sup>1</sup>Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia pełnomocnictwa nr 65/17 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z dnia 19 kwietnia 2017 r.

- sprawdzenie wymagań dotyczących lokalizacji jednostki oraz miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, pomieszczeń dla personelu medycznego, odzieży roboczej, dyspozytorni medycznej/łączność;
- sprawdzenie wyposażenia ambulansów zgodnie ze standardem S/P; minimalne zasoby leków, daty ważności;
- sprawdzenie czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia, sprawdzenie dokumentacji (dzienniki wyjazdów, karty zleceń);
- sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: *specjalizacje lekarzy systemu, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników i dyspozytorów medycznych* w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu.

Ustalenia kontroli:

Ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny cząstkowe uwzględniające kryterium legalności i rzetelności. Na podstawie dokumentów okazanych kontrolującemu, ustalono, co następuje:

- Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu<sup>2</sup> stanowi załącznik do uchwały nr XVIII/113/12 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 czerwca 2012 r.;
- Regulamin organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu<sup>3</sup> stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Nr 57/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.;
- zgodnie z uchwałą nr 97/08 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Bolesławcu<sup>4</sup> (zmienioną uchwałą nr 104/08 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 marca 2008 r.<sup>5</sup>) z dniem 17 marca 2008 r. powierzono Panu Adamowi Zdaniukowi stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Bolesławcu. Podmiot kontrolowany działa w granicach swojego umocowania, zapisy w dokumentacji są prawidłowe. Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W wyniku kontroli w zakresie sprawdzenia wymagań dotyczących lokalizacji jednostki oraz miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, pomieszczeń dla personelu medycznego, odzież robocza, dyspozytorni medycznej/łączność stwierdzono, że:

<sup>2</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

<sup>3</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki zdrowotnej w Bolesławcu ( str. 1,7-8,22-23).

<sup>4</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały nr 97/08 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 lutego 2008 r.

<sup>5</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały nr 104/08 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 marca 2008 r.

- lokalizacja stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego jest zgodna z wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego;

-stan pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych na odpoczynek pracowników zespołów ratownictwa medycznego jest zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi i polskimi normami. Pomieszczenia przeznaczone na szatnie znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach, każdy pracownik został wyposażony w oddzielną szafkę na odzież. Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego ( Dz. U. z 2010 Nr 209, poz. 1382 ze zm.);

-dyspozytornia medyczna jest wyposażona w bezpośrednie łącza telefoniczne, radiostacje i telefon komórkowy.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne dotyczące sprawdzenia wyposażenia ambulansów zgodnie ze standardem S/P, minimalnych zasoby leków oraz daty ich ważności. Podczas kontroli dokonano wizji ambulansu typu „P” stacjonującego w Bolesławcu. Poddany kontroli ambulans spełnia wymagania określone w zarządzeniu nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. Wyposażenie ambulansu dostosowane jest do udzielania medycznych czynności ratunkowych dla dzieci i dorosłych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość prowadzenia dokumentacji (karty zleceń, czytelność dokumentacji, czas dojazdu zespołu na miejsce zdarzenia). W wyniku kontroli stwierdzono, że dysponent zespołów ratownictwa medycznego rejestruje udzielane świadczenia poprzez karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego w księdze

zleceń wyjazdu<sup>6</sup>. W toku czynności kontrolnych przeprowadzono losową analizę kart wyjazdowych dla zespołów ratownictwa medycznego<sup>7</sup>, dane zawarto w poniższej tabeli.

Data wyjazdu	Numer karty	Czas dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia liczony od godziny wezwania / w minutach/	Miejscowość
15.06.2016	5023	26	Modła
15.06.2016	5028	15	Gierałtów
15.06.2016	5029	5	Bolesławiec
15.06.2016	5031	24	Parzyce
15.06.2016	5036	20	Osieczów
15.06.2016	5043	6	Łąka
22.12.2016	10749	14	Gromadka
22.12.2016	10750	3	Bolesławiec
22.12.2016	10753	8	Żeliszów
28.12.2016	10904	4	Bolesławiec
28.12.2016	10906	26	Ołobok
28.12.2016	10910	5	Bolesławiec
05.02.2017	1191	30	Parowa
05.02.2017	1194	2	Bolesławiec
05.02.2017	1195	5	Bolesławiec
20.02.2017	1640	10	Świętoszów
20.02.2017	1646	2	Bolesławiec
20.02.2017	1653	3	Bolesławiec
12.04.2017	3183	5	Bolesławiec
12.04.2017	3188	6	Łaziska
12.04.2017	3194	4	Bolesławiec
12.04.2017	3196	4	Bolesławiec
12.04.2017	3215	2	Bolesławiec
12.04.2017	3219	16	Nowogrodziec
15.04.2017	3292	10	Mierzwin
15.04.2017	3297	3	Bolesławiec
15.04.2017	3283	3	Bolesławiec
15.04.2017	3290	2	Bolesławiec
15.04.2017	3295	20	Modła
15.04.2017	3303	2	Bolesławiec

Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanym zakresie dysponent zespołów ratownictwa medycznego dopuścił się naruszenia zapisów art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1868 ze zm.). W losowo wybranych kartach zleceń wyjazdu zostały przekroczone parametry czasu dotarcia zespołu

<sup>6</sup> Wydruk z Księgi zleceń wyjazdu dotyczy okresu od 1.04. 2017 r. do 21.04.2017 r. i numerów księgi od 2741 do 2833 w księdze zleceń KZL z 2017 r.

<sup>7</sup> Potwierdzone za zgodność z oryginałem karty zleceń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego.

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną z nieprawidłowością*.

W dniu kontroli sprawdzono kwalifikacje zawodowe personelu medycznego: *specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników i dyspozytorów medycznych*) w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM i ustalono, że kwalifikacje zawodowe personelu medycznego<sup>8</sup> realizujących świadczenia zdrowotne były zgodne z wymaganiami przepisów prawa.

Obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanymi kontrolerom zestawieniami<sup>9</sup>, tj. : 1 lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, 1 lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych, 7 ratowników medycznych, 9 ratowników medycznych - kierowca, 2 dyspozytorów medycznych.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

Ponadto w dniu kontroli zespół kontrolny uzyskał informacje dotyczące wdrożenia i stosowania „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Pomocy Doraźnej. Ustalono, że procedura postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego bądź katastrofy była już wprowadzona w 2013 r. w jednostce systemu, a następnie zaktualizowana w 2016 r., zgodnie z przesłaną w 2015 r. przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu „Procedurą postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego”. Zarządzeniem Nr 59/2016 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z dnia 2 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 2 do Procedury P.29.00/13 „Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” powyższa Procedura została wprowadzona do Systemu Zarządzania Jakością Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Pomocy Doraźnej (karta – Procedura postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego bądź katastrofy -wersja nr 2 z dn. 2.07.2016 r.<sup>10</sup>). W dniu kontroli stwierdzono, że „Procedura postępowania

<sup>8</sup> Zespoły ratownictwa medycznego- umowy cywilnoprawne- ratownicy medyczni na dn. 20.04.2017; zespoły ratownictwa medycznego- umowy cywilnoprawne- lekarze medycyny na dn. 20.04.2017, zespoły ratownictwa Medycznego -umowy o pracę na dn. 20.04.2017.

<sup>9</sup> Zatrudnieni w ZRM na dzień 21.04.2017 r.; potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie grafików : grafik ZRM kwiecień 2017; grafik dyspozytorów medycznych 04 2017 r., grafik ratownicy ZRM kwiecień 2017, grafik ratownicy-kierowcy ZRM kwiecień 2017.

<sup>10</sup>Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia karty – Procedura postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego bądź katastrofy -wersja nr 2 z dn. 2.07.2016 r.

na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego jest dostępna, została wydrukowana i umieszczona w segregatorze na widocznym miejscu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Pomocy Doraźnej. Każdy z dyspozytorów medycznych ma dostęp do jej wersji elektronicznej.

Dodatkowo ustalono, że pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu uczestniczyli w 2016 r. w praktycznych ćwiczeniach w zakresie praktycznego sprawdzenia transportu osób i segregacji rannych podczas zdarzenia mnogiego oraz ewakuacji pacjentów i innych pracowników<sup>11</sup> oraz ze zdarzenia mnogiego i ewakuacji osób<sup>12</sup>.

Funkcjonowanie jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Pomocy Doraźnej) pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1868 ze zm.) oraz spełniania przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego warunków określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), zespół kontrolny ocenia pozytywnie z nieprawidłowością.

Dysponent Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Pomocy Doraźnej zapewnia całodobową gotowość do udzielania świadczeń ratownictwa medycznego utrzymując w stałej dyspozycji przez całą dobę środki transportu sanitarnego zgodnie z wojewódzkim planem działania.

Występująca nieprawidłowość dotyczy przekroczenia czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Wydłużony czas dotarcia zespołu może przyczynić się do nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zalecenia i wnioski pokontrolne.

Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia kontroli zalecam:

1. Podjęcie działań mających na celu skrócenie parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołów ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1868 ze zm.).

<sup>11</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu z dnia 14 kwietnia 2016 r. z ćwiczenia/treningu w zakresie praktycznego sprawdzenia transportu osób i segregacji rannych podczas zdarzenia mnogiego oraz ewakuacji pacjentów mi innych pracowników na terenie ZOZ Bolesławiec.

<sup>12</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu z dnia 7 kwietnia 2016 r. nr 1/P/2016 z treningu/ćwiczenia ze zdarzenia mnogiego oraz z przeprowadzenia prelekcji na temat zagrożeni stwarzanych przez przedmioty wybuchowe i niebezpieczne zgodnie ze zgłoszeniem : nr komputerowy 0023/16/0039.

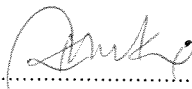
O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (8 stron ponumerowanych) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Grzegorz...

.....  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Zastępca Dyrektora Zarządzania Kryzysowego  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

1.   
.....  
(podpis przewodniczącego zespołu kontrolującego)

2.   
.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Ratownictwa Medycznego  
w Wydziale Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego

  
Rafał Ojczak

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Robert Korzeniowski