



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 20 lipca 2017 r.

BZ-RM.431.18.2017.JCH

Pan
Edward Schmidt
Dyrektor
Głogowskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o.

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.) zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 9 czerwca 2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15, 67-200 Głogów.

Celem kontroli była ocena spełnienia przez Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) warunków określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 z późn. zm.) tj. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przedmiot kontroli obejmował realizację zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 ze zm.).

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. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.). Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Luiza Smolińska - przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.40.2017.JCH z dnia 5 czerwca 2017 r.
2. Małgorzata Kaleta - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.41.2017.JCH z dnia 5 czerwca 2017 r.
3. Janusz Chudzik - członek zespołu kontrolującego, ekspert Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.42.2017.JCH z dnia 5 czerwca 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 Edward Schmidt – Dyrektor Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,
Pani Wioletta Danilecka – Siwik - Kierownik Działu Służb Pracowniczych,
Pani Magdalena Undro - Naczelną Pielęgniarką oraz Pan Zdzisław Stępień – Koordynator ds. pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 7 w dniu 9 czerwca 2017 r.

Zakres kontroli zrealizowano poprzez:

- ustalenie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki poprzez analizę zapisów w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym, zarządzeniach, uchwałach organów założycielskich;
- sprawdzenie spełniania wymagań dotyczących lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturze szpitala (wizytacja obszarów SOR);
- sprawdzenie minimalnego wyposażenia obszarów SOR;
- sprawdzenie procedury postępowania w przypadku zdarzeń masowych;

- ustalenie czy szpital posiada lotnisko/lądowisko przyszpitalne;
- sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie / kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego.

Ustalenia kontroli:

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

- Akt założycielski Spółki „Głogowski Szpital Powiatowy” sp. z o.o. sporządzony w formie aktu notarialnego¹;
- Regulamin Organizacyjny „Głogowskiego Szpitala Powiatowego” spółka z o.o. w Głogowie ul. Kościuszki 15 został ustalony przez Zarząd Powiatu Głogowskiego i stanowi część aktu notarialnego z dnia 24 września 2013 r., Repetytorium A nr 15005/2013.
- Regulamin Organizacyjny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został wprowadzony Zarządzeniem nr 12/2015 Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulamin Organizacyjny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć Głogowskiego Szpitala Powiatowego spółka z o.o.
- Uchwałą Nr 15/2016 Rady Nadzorczej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2016 r. powołano Pana Edwarda Szmidta na stanowisko Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.². Uchwałą nr 13/2017 Rady Nadzorczej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. z dnia 4 kwietnia 2017 r.³ powołano Pana Edwarda Szmidta na stanowisko Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. na drugą kadencję zarządu. Uchwałą Nr 10/2016 Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2016 r.⁴ powołano Pana Edwarda Szmidta na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych.

Podmiot kontrolowany działa w granicach swojego umocowania, zapisy w dokumentacji są prawidłowe. Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

¹ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wypisu z aktu notarialnego z dnia 24 września 2013 Repetytorium A nr 15005/2013.

² Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały Nr 15/2016 Rady Nadzorczej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Edwarda Szmidta na stanowisko Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

³ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały nr 13/2017 Rady Nadzorczej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Pana Edwarda Szmidta na stanowisko Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. na drugą kadencję zarządu.

⁴ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały Nr 10/2016 Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Pana Edwarda Szmidta na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych.

W dniu kontroli w zakresie spełniania wymagań dotyczących lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturze szpitala (wizytacja obszarów SOR) oraz minimalnego wyposażenia obszarów SOR stwierdzono, że Szpitalny Oddział Ratunkowy jest zorganizowany na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Podjazd jest zadaszony, zamykany i otwierany automatycznie, przelotowy dla ruchu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Oznakowanie wzdłuż drogi dojścia i dojazdu jest wyraźne. Wejście dla pieszych oraz podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego zorganizowane są niezależnie od innych wejść i podjazdów do szpitala oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umieszczenie oddziału zapewnia łatwą komunikację z salą intensywnej terapii, blokiem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej. Na drzwiach wejściowych do SOR znajduje się informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy. W dniu kontroli na podjeździe do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stał 1 ambulans transportowy z Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Przekazanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbywało się na bieżąco. Do SOR trafiają pacjenci ze skierowaniami od lekarza pierwszego kontaktu oraz przywożeni przez systemowe zespoły ratownictwa medycznego i prywatny transport sanitarny. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci przywożeni przez systemowe zespoły ratownictwa medycznego. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta (Triage). Transport międzyszpitalny dla szpitala zapewnia: ERMED Prywatne Pogotowie Ratunkowe, Przychodnia Lekarska ESKULAP i NOXMED Sp. z o.o. Podczas kontroli ustalono, że transport pacjentów do innego podmiotu leczniczego, celem konsultacji specjalistycznej lub hospitalizacji jest realizowany po wcześniejszym uzgodnieniu lekarza prowadzącego z lekarzem dyżurnym jednostki, do której pacjent zostanie przewieziony.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Podczas kontroli zespół kontrolny ustalił, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zorganizowane są następujące obszary:

- segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
- resuscytacyjno – zabiegowy,
- wstępnej intensywnej terapii,
- terapii natychmiastowej,
- obserwacji,
- konsultacyjny.

Szpitalny oddział ratunkowy posiada również zaplecze administracyjno - gospodarcze.

Zespół kontrolny sprawdził niżej wymienione obszary szpitalnego oddziału ratunkowego:

- W obszarze segregacji medycznej (Triage), rejestracji i przyjęć znajdowały się cztery łóżka dla pacjentów, w tym dwa wolne. Na korytarzu szpitalnego oddziału ratunkowego ośmiu pacjentów oczekiwało do rejestracji.
- W obszarze resuscytacyjno – zabiegowym znajdowały się dwie sale.
- W obszarze wstępnej intensywnej terapii był jeden pacjent.
- W obszarze terapii natychmiastowej znajdowały się dwie sale : sala zabiegowa i sala opatrunków gipsowych.
- W obszarze obserwacyjnym był jeden pacjent.
- W obszarze konsultacyjnym trzech pacjentów było w trakcie badania, pięć osób oczekiwało na przyjęcie.

Wszystkie obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażone były w nowoczesny sprzęt⁵ umożliwiający monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W dniu kontroli zespół kontrolny uzyskał informacje w zakresie procedury postępowania w przypadku zdarzeń masowych w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. Z dniem 3 stycznia 2017 r. został wprowadzony „Szpitalny plan postępowania podczas zdarzeń masowych”, którego celem jest ustalenie i ujednoczenie zasad postępowania w przypadkach powiadamiania przez dyspozytora medycznego o zdarzeniu masowym/mnogim. Procedura obejmuje działania podejmowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, we współpracy z oddziałami, blokiem operacyjnym, służbami ratowniczymi oraz transport chorych na poszczególne oddziały szpitalne lub do innych szpitali. W Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. wprowadzono instrukcję nr DPZ/1/2014 w sprawie uruchomienia systemu przywoławczego osób na SOR stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 25/2014 Prezesa Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie z dnia 7 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji uruchomienia systemu przywoływania osób na SOR⁶. Zarządzeniem Nr 22/2015 Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z dnia 12 października 2015 r.⁷ ustalono zasady wprowadzenia do użytku telefonów komórkowych dla lekarzy realizujących konsultacje międzyoddziałowe oraz lekarzy dyżurnych.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

⁵ Wydruk- Lista zasobów w komórce K/3301039/0061 na dzień 08.06.2017 - Portal Potencjału.

⁶ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zarządzenia nr 25/2014 Prezesa Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji uruchomienia systemu przywoływania osób na SOR.

⁷ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zarządzenia Nr 22/2015 Prezesa Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku telefonów komórkowych dla lekarzy realizujących konsultacje międzyoddziałowe oraz lekarzy dyżurnych.

W toku kontroli ustalono, iż lądowisko dla helikopterów znajduje się w odległości 330 metrów od wjazdu ambulansów do SOR. Miejsce przeznaczone do lądowania śmigłowców ratunkowych jest zgodne z załącznikiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 ze zm.). Lądowisko zarejestrowane jest w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pod nr ULC-LTL-1/511-0091/01/12⁸.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W dniu kontroli sprawdzono kwalifikacje zawodowe personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM i ustalono, że kwalifikacje zawodowe personelu medycznego⁹ realizujących świadczenia zdrowotne były zgodne z wymaganiami przepisów prawa.

W toku kontroli ustalono, że obecnie jednostka kontrolowana nie zatrudnia ordynatora oddziału, o którym mowa w § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 ze zm.), a funkcję koordynującą i nadzorującą działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pełni Pan Marek Waligóra – Kierownik - koordynator Izby Przyjęć/SOR.

Obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanymi kontrolerom zestawieniem¹⁰, tj.: 1 lekarz specjalista chorób wewnętrznych, 1 lekarz specjalista chirurgii ogólnej, 7 ratowników medycznych, 1 pielęgniarka, koordynator ds. pielęgniarstwa i ratownictwa.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

W 2016 roku do Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wpłynęło 21 skarg¹¹. 7 skarg dotyczyło Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym 2 skargi uznano za zasadne. Skargi dotyczyły: odmowy pilnego przyjęcia do szpitala, zachowania personelu medycznego, długiego czasu oczekiwania. W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. wpłynęło 21 skarg, 11 dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym 6 uznano za zasadne. Skargi dotyczyły: długiego czasu oczekiwania na konsultację, nieprawidłowej opieki medycznej nad pacjentem, długiego czasu oczekiwania na konsultację pediatryczną, zachowania pracowników medycznych SOR, nieodpowiedniej według skarżących diagnostyki i leczenia w SOR, niewłaściwego zachowania ratownika SOR,

⁸ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia Decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr ULC-LTL-1/511-0091/01/12 z dnia 28 maja 2012 r. o wpisaniu lądowiska do ewidencji.

⁹ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zestawienia – szpitalny oddział ratunkowy – stan na 09.06.2017 r.

¹⁰ Zestawienia: osób pełniących dyżur w dniu 09.06.2017 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, dyżury lekarskie na miesiąc czerwiec 2017, plan dyżurów oddział SOR czerwiec 2017 r., harmonogram świadczenia usług czerwiec 2017 - ratownicy i pielęgniarki.

¹¹ Analiza skarg i wniosków dotyczących SOR w latach 2016-2017

nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, opieszałości personelu – skarga w trakcie rozpatrywania.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, których przedmiotem była ocena realizacji zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, stwierdzono, że Szpitalny Oddział Ratunkowy Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. realizował zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 ze zm.). Kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych) realizujących świadczenia zdrowotne w dniu kontroli były zgodne z wymogami ustawowymi.

W dniu 9 czerwca 2017 r., tj. w dniu przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym stan osobowy pracującego personelu był zgodny z ustalonymi harmonogramami pracy w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu.

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Mając na uwadze, iż nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (7 stron ponumerowanych) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO

Grzegorz Sudul
DIREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Rafal Olejarski
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Z-ca DYPKTORA WYDZIAŁU

Robert Korzeniowski

*Wpł. pólki 200
20.06.2017*

1000

(

(