



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r.

BZ-RM.431.9.2017.JCH

Pan
Marek Nikiel
Dyrektor
Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego
im. T. Marciniaka - Centrum
Medycyny Ratunkowej

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

I. Informacje ogólne.

Zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniach 23 marca 2017 r. i 6 kwietnia 2017r., kontrolę w trybie uproszczonym w podmiocie leczniczym pn. DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T MARCINIAKA – CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ WE WROCLAWIU ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.

Celem kontroli była ocena realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności wykonywalnej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Czynności kontrolne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzone były w dniu 23 marca 2017 r. w godzinach 11.45 – 15.00. W okresie objętym kontrolą stanowisko kierownika dyżuru SOR pełniła Pani Dr Halina Nawrocka, która wraz z pielęgniarką oddziałową Panią Felicją Wyrembek udzielały stosownych wyjaśnień.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie 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. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1868 ze zm.).

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Rafał Olejarz – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, kierujący zespołem kontrolerów, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.0030.16.2017.KT z dnia 24 lutego 2017 r.;
2. Janusz Chudzik – ekspert Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, kontroler, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.0030.15.2017.KT z dnia 24 lutego 2017 r.;
3. Sylwia Kitajewska – starszy specjalista w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, kontroler, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.0030.18.2017.MK z dnia 22 marca 2017 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

1. Realizację zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Zakres zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Kontrolerzy złożyli pisemne oświadczenie o braku istnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z udziału w kontroli. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Pan Rafał Olejarz, kierujący zespołem kontrolerów, przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, przekazał Panu Markowi Nikiel, Dyrektorowi kontrolowanego podmiotu leczniczego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz przedstawił przedmiot, zakres i organizację kontroli.

Pan Marek Nikiel zapoznał się z treścią dokumentów i potwierdził ich odbiór oraz przekazał kontrolerom ustne upoważnienie dla Pani Dr Haliny Nawrockiej kierownika dyżuru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do udziału w bezpośrednich czynnościach kontrolnych i udzielania wyjaśnień w trakcie ich trwania. Kontrolę zapisano w książce kontroli podmiotu leczniczego pod numerem 5.

II. Ustalenia faktyczne.

Bezpośrednie czynności kontrolne zostały przeprowadzone w komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego pn. Szpitalny Oddział Ratunkowy, zwanym dalej SOR. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego (*lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych*) zweryfikowano w obecności Pani Małgorzaty Lucimińskiej Kierownika Działu Zarządzania Kadrami podmiotu leczniczego.

Obsada personelu (*lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych*) była zgodna grafikami pracy. Ustalono, że dyżur pełniło trzech lekarzy. Jeden lekarz o specjalizacji z medycyny ratunkowej, drugi lekarz o specjalizacji chorób wewnętrznych, trzeci lekarz o specjalizacji chirurgii ogólnej, sześć pielęgniarek oraz pięciu ratowników medycznych.

Oddział SOR zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału, z osobnym wejściem dla pieszych oddzielnym od trasy podjazdu ambulansów. Wejście dla pieszych i podjazd ambulansów do oddziału są zadaszone, podjazd jest zamykany i otwierany automatycznie w celu ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych, przelotowy dla ruchu ambulansów oraz wyraźnie oznakowany. Dostęp do SOR przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, z jednoczesnym zapewnieniem niezależności wejścia dla pieszych i podjazdu ambulansów od innych wejść i podjazdów do szpitala. Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z działem diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Stwierdzono, że w dniu 23 marca 2017 roku było pełne obłożenie łóżek na SOR, a przekazywanie pacjentów z SOR na oddziały szpitalne odbywało się na bieżąco. Dodatkowo obsada lekarska SOR, w miarę potrzeb wspomagana jest lekarzami z oddziałów szpitalnych kardiologii i neurologii, którzy od momentu wezwania, nie dłuższym niż 30 min schodzą do SOR.

Kontroli poddano czynności wykonywane na stanowisku Triage stwierdzając, iż personel punktu rejestracji i segregacji medycznej po zakwalifikowaniu chorego nie ogranicza się tylko do rejestracji pacjenta, lecz realizuje procedurę segregacji medycznej. Pacjentowi przeznaczonemu do hospitalizacji zakłada się na nadgarstek opaskę z kodem kreskowym, która służy do szybszej identyfikacji chorego.

Lekarz diagnozujący przeprowadza badanie, ustala rozpoznanie oraz ordynuje leczenie a wyniki przeprowadzonych badań dokumentuje w tzw. karcie triażowej.

System rejestracji/segregacji pacjentów wchodzących do SOR, składa się z jednego stanowiska obsługiwanego przez rejestratorkę medyczną – w czasie kontroli stwierdzono, że na przyjęcie oczekuje 26 osób. Następne stanowisko obsługiwane jest przez ratownika

36

medycznego oraz pielęgniarkę systemu i służy do obsługi pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci przywiezieni przez ZRM, jednakże czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zależy od stanu zdrowia pacjenta, a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wstępna ocena stanu zdrowia.

O godzinie 12.50 na podjeździe SOR nie było oczekujących na przyjęcie zespołów ratownictwa medycznego.

Po dokonaniu oględzin pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego stwierdzono, że w poczekalni dla pacjentów są udostępnione informacje o prawach pacjenta, funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej, dostępie do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz o działaniach jakie może podjąć pacjent, który nie zostanie przyjęty w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Na podstawie informacji od Kierownika dyżuru SOR 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 będzie przewieziony.

Zaobserwowano, że w SOR jest pięć boksów służących do przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Dodatkowo na korytarzu SOR znajdowało się 10 wolnych wózków transportowych oraz 10 wózków inwalidzkich. Sala obserwacyjna dla dorosłych składała się z sześciu łóżek. W czasie przeprowadzania bezpośrednich czynności kontrolnych na sali wszystkie łóżka były zajęte. Pacjenci przebywający na sali oczekują na decyzję lekarza o wypisie bądź przeniesieniu na oddział szpitalny, traktowani są jak chorzy przebywający na oddziałach (otrzymują posiłki, leki). Znajdują się pod stałą opieką ratownika i pielęgniarki systemu. Obszar natychmiastowej terapii obejmował salę zabiegów ambulatoryjnych chirurgicznych, opatrunków gipsowych, salę zabiegową (między innymi pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych) oraz salę resuscytacyjno - zabiegową z dwoma łózkami.

Dodatkowo należy zauważyć, że w oddziale SOR znajdował się obszar dla dzieci w skład którego wchodziło: rejestracja, punkt pielęgniarski, punkt badań lekarskich, sala zabiegowa, sala obserwacji oraz opatrunków gipsowych.

III. Podsumowanie.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, których przedmiotem była ocena prawidłowości podejmowanych działań w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej stwierdzono, że funkcjonowanie SOR było zgodne z wytycznymi. Kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (*lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych*) realizujących świadczenia zdrowotne w dniu kontroli były zgodne z wymogami ustawowymi.

W dniu 23 marca 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. Przekazywanie pacjentów z SOR na oddziały szpitalne w godzinach 12.50 - 14.40 odbywało się na bieżąco.

W dniach 23 marca 2017 r. i 6 kwietnia 2017 r. czas przekazania pacjenta z ambulansu do szpitalnego oddziału ratunkowego odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco.

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

Sprawozdanie zawierające (*5 stron ponumerowanych*) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

H
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

1. *Z. N. Olejnik*
.....
(podpis kontrolującego)

2. *Chudzik*
.....
(podpis kontrolującego)

3. *Wojcik*
.....
(podpis kontrolującego)

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Robert Korzeniowski

pod wyl. formach - prawnym
RADCA PRAWNY

Magdalena Wier

DYREKTOR WYDZIAŁU

Grzegorz Sudul

