



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 maja 2017 r.

BZ-RM.431.17.2017.LS

Pan
Janusz Jerzak
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego 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 dniu 26 kwietnia 2017 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław.

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

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. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 13 z dnia 12 stycznia 2017 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym podmiotów leczniczych na terenie miasta Wrocławia. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Karolina Tyszecka, kierująca zespołem kontrolnym – starszy inspektor Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.26.2017.KT z dnia 25 kwietnia 2017 r.;
2. Luiza Smolińska, członek zespołu kontrolującego – inspektor wojewódzki Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.27.2017.KT z dnia 25 kwietnia 2017 r.;
3. Urszula Kurowska, członek zespołu kontrolującego – specjalista Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.32.2017.KT z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Przedmiot 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.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień udzielali: Pan Michał Rataj - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Pani Elżbieta Dobrowolska - pielęgniarka koordynująca. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 34.

II. Ustalenia faktyczne.

Bezpośrednie czynności kontrolne zostały przeprowadzone w komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego pn. Centralna Izba Przyjęć, Izba Przyjęć dla Dzieci Izba Przyjęć Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży oraz Izba Przyjęć Oddziałów Zakaźnych. W skład Centralnej Izby Przyjęć wchodzi: Izba Przyjęć - Internistyczna, Izba Przyjęć - Chirurgiczna i Izba Przyjęć - Neurologiczna. W oddzielnych budynkach znajdują się Izba Centralna, Izba Przyjęć dla Dzieci i Izba Przyjęć Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży oraz Izba Przyjęć Oddziałów Zakaźnych. Osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wszystkich Izb Przyjęć są kierownik i trzy pielęgniarki koordynujące.

Powyższe czynności polegały na weryfikacji informacji dotyczących:

- kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: *specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek* w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
- stanu osobowego personelu medycznego (*lekarzy, pielęgniarek*) z harmonogramami pracy w dniu 26 kwietnia 2017 r.;
- sprawdzenia czasu przekazania pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego na Izby Przyjęć.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego zweryfikowano w obecności Pani Agnieszki Zdęby – Mozoly Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W toku kontroli stwierdzono, że kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (*lekarzy, pielęgniarek*) realizujących świadczenia zdrowotne w dniu kontroli są zgodne z wymogami ustawowymi.

Obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanymi kontrolerom harmonogramami pracy¹ lekarzy i pielęgniarek w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Izb Przyjęć. Czas pracy rejestrowany jest w wersji elektronicznej w dwóch etapach: ramowy grafik planowany przed rozpoczęciem miesiąca, który jest następnie weryfikowany każdego dnia i ustalany na bieżąco. Ustalono, że w dniu kontroli dyżur² pełnili: w Centralnej Izbie Przyjęć: 1 lekarz ze specjalizacją z dziedziny chorób wewnętrznych, 2 lekarzy rezydentów, 1 lekarz ze specjalizacją z dziedziny chorób zakaźnych, 1 lekarz ze specjalizacją z dziedziny chorób wewnętrznych oraz 8 pielęgniarek; w Izbie Przyjęć dla Dzieci i Izbie Przyjęć Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży: 1 lekarz ze specjalizacją z dziedziny pediatrii, 3 lekarzy rezydentów i 3 pielęgniarki.

W Centralnej Izbie Przyjęć i w Izbie Przyjęć Oddziałów Zakaźnych zatrudnione są 33 pielęgniarki. W Izbie Przyjęć dla Dzieci i Izbie Przyjęć Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży personel medyczny wyniósł 12 osób. Dyżur dzienny w Centralnej Izbie Przyjęć pełniło 5 pielęgniarek, w Izbie Przyjęć dla Dzieci i Izbie Przyjęć Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży 2 pielęgniarki oraz w Izbie Przyjęć Oddziałów Zakaźnych 3 pielęgniarki (do godz. 15:00 – 2 pielęgniarki, po godz. 15:00 – 1 pielęgniarka). Dyżur nocny w Centralnej Izbie Przyjęć pełnią 4 pielęgniarki, w Izbie Przyjęć dla Dzieci i Izbie Przyjęć Psychiatrycznej

¹ Wykonany rozkład pracy w okresie 2017-04-01 do 2017-04-30.

² Wykaz pracowników medycznych na Izbach Przyjęć WSS im. J. Gromkowskiego w dniu 26.04.2017

dla Dzieci i Młodzieży 2 pielęgniarki oraz w Izbie Przyjęć Oddziałów Zakaźnych 1 pielęgniarka. Dyżur lekarski zapewnia lekarz z oddziału szpitala, któremu podlega odpowiednia Izba Przyjęć. Wyznaczony jest kierownik dyżuru szpitala, który nadzoruje grafik lekarzy zabezpieczających dyżury w Izbach Przyjęć. Izbę Przyjęć Psychiatryczną dla Dzieci i Młodzieży zabezpiecza lekarz psychiatra i pielęgniarka z oddziału szpitala. W Izbie Przyjęć - Neurologicznej był 1 pacjent w trakcie diagnostyki. Przy Izbie Przyjęć Neurologicznej znajduje się pracownia tomografii komputerowej (TK), RTG i USG. W Izbie Przyjęć - Internistycznej 3 pacjentów oczekiwało na przyjęcie. W Izbie Przyjęć Oddziałów Zakaźnych 1 pacjent był diagnozowany oraz 1 pacjent oczekiwał na przyjęcie. W Izbie Przyjęć dla Dzieci 1 pacjent oczekiwał na przyjęcie na oddział szpitala. W Izbie Przyjęć Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży było 2 pacjentów w trakcie terapii.

W dniu kontroli na podjeździe do Centralnej Izby Przyjęć stały 2 ambulanse, w tym 1 ambulans specjalistyczny zespołu ratownictwa medycznego z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz 1 transport prywatny. Przekazanie pacjentów do Izb Przyjęć odbywało się na bieżąco. Do Izb Przyjęć 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 zakład leczniczy pn. HAN - MED i Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. 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.

Zespół kontrolny ustalił, że w miejscu dostępnym dla pacjentów umieszczona jest informacja o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

III. Podsumowanie.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, której przedmiotem była ocena prawidłowości realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w obszarze objętym kontrolą, stwierdzono, że Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu realizują zadania zgodnie z obowiązującymi

przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.). Kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (*lekarzy, pielęgniarek*) realizujących świadczenia zdrowotne w dniu kontroli były zgodne z wymogami ustawowymi.

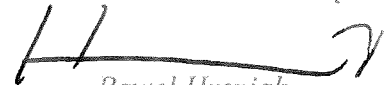
W dniu 26 kwietnia 2017 r., tj. w dniu przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym stan osobowy pracującego personelu był zgodny z ustalonymi grafikami pracy w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Przekazania pacjentów przez zespoły ratownictwa medycznego do Izb Przyjęć odbywały się na bieżąco.

Mając na uwadze, iż nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, 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, informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 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 Hroniak.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

1. *Kamelię Tymarko*
.....
(podpis kierującego zespołem kontrolnym)

2. *Luiza Smolinska*
.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

3. *Przemysław Lewandowski*
.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

DYREKTOR WYDZIAŁU



Grzegorz Sudul

*podst. wst. jedno - prawnym
z art. 52 ust. 4 ustawy o
kontroli w administracji rządowej.*

KADCA PRAWNY
MW
Magdalena Wer

