



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 27 marca 2017 r.

BZ-RM.431.3.2017.KT

Pan  
**Piotr Pobrotyn**  
Dyrektor  
Uniwersyteckiego Szpitala  
Klinicznego  
im. Jana Mikulicza-Radeckiego  
ul. Borowska 213  
50-556 Wrocław

**Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego 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 30 stycznia 2017 r. i 27 lutego 2017 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował prawidłowość podejmowanych działań w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

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.), 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.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Karolina Tyszecka, kierująca zespołem kontrolnym – starszy inspektor Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.3.2017.KT z dnia 20 stycznia 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.0030.2.2017.KT z dnia 20 stycznia 2017 r.;
3. Iwona Stasiak, członek zespołu kontrolującego – inspektor wojewódzki w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, Upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.1.2017.KT z dnia 27 stycznia 2017 r..

Postępowanie kontrolne obejmowało:

1. kontrolę i pobranie dokumentów dotyczących kwalifikacji personelu medycznego;
2. kontrolę obszarów, w których realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej dla osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
3. przyjęcie ustnych i pisemnych oświadczeń.

## **II. Ustalenia faktyczne.**

Bezpośrednie czynności kontrolne polegały na weryfikacji informacji dotyczących:

- kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: *specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych* w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
- stanu osobowego personelu medycznego (*lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych*) z grafikami pracy w dniu 30.01.2017 r.;
- sprawdzenia czasu przekazania pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego na szpitalny oddział ratunkowy.

Bezpośrednich informacji udzielała Pani Barbara Korzeniowska, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego oraz Pani prof. Dorota Zyśko, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 7.

W toku kontroli stwierdzono, że:

- kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (*lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych*) realizujących świadczenia zdrowotne w dniu kontroli są zgodne z wymogami ustawowymi;

- obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanymi kontrolerom grafikami pracy lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału. 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.

W dniu kontroli dyżur pełnili: lekarz specjalista z dziedziny ratownictwa medycznego, lekarz z dziedziny chorób wewnętrznych, lekarz z dziedziny kardiologii oraz jeden lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny ortopedii, sześciu ratowników medycznych i dwie pielęgniarki systemowe.

W dniu 30.01.2017 r. o godz. 11:00 na podjeździe szpitalnego oddziału ratunkowego było 12 ambulansów, w tym: cztery systemowe zespoły ratownictwa medycznego i cztery ambulanse transportowe z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz cztery ambulanse z firm prywatnych. Przekazywanie pacjentów na oddział odbywało się na bieżąco. Kontroli poddano czynności wykonywane w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (Triage) do przeprowadzenia wstępnej oceny osób, które przebywały na oddziale. Ustalono, iż do jednoczesnego przyjęcia i segregacji medycznej przyjmuje się co najmniej czterech pacjentów.

Podczas kontroli sprawdzone zostały niżej wymienione obszary oddziału:

- W obszarze zielonym oczekiwało pięć osób na przyjęcie do szpitalnego oddziału ratunkowego.

- W obszarze czerwonym osoby załatwiane były natychmiast bez oczekiwania na przyjęcie.

- W obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć jeden pacjent oczekiwał na planowe przyjęcie do szpitala, jedna osoba była w trakcie badania oraz jeden pacjent czekał w kolejce.

- W obszarze konsultacyjnym pacjenci przyjmowani są według kolejności ustalonej w trakcie segregacji medycznej. Dokumentacja medyczna ułożona była w segregatorach oznakowanych kolorami (czerwony, żółty, zielony) zgodnie z określonym stanem zdrowia w trakcie segregacji w punkcie obsługi pacjenta - Karta Triage (w załączeniu).

- W skład obszaru konsultacyjnego wchodzi gabinet/boksy do badań lekarskich, które są połączone jednym ciągiem komunikacyjnym. Przekazywanie pacjentów do szpitalnego

oddziału ratunkowego odbywało się na bieżąco. Dwunastu pacjentów po badaniach oczekiwało na decyzję lekarza oddziału, trzech pacjentów oczekiwało na badania lekarskie.

- Na sali zabiegowej przebywało trzech pacjentów, w tym dwóch na dostawionych wózkach.

W sali „czerwonej - zagrożenie życia i zdrowia” przebywało trzech pacjentów, w tym dwóch na dostawionych wózkach. Pomieszczenie sali zabiegowej wyposażone było w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umożliwiające wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

- W sali opatrunków gipsowych nie przebywał żaden pacjent (stanowisko było wolne).

- W obszarze obserwacyjnym znajdowało się sześć stanowisk i wszystkie były zajęte. Obszar wyposażony był w nowoczesny sprzęt umożliwiający monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.

Na przyjęcie do szpitala oczekiwało, na korytarzu, sześciu pacjentów.

Podczas kontroli stwierdzono, iż lokalizacja oddziału zapewnia bezkolizyjne ciągi komunikacyjne. Zapewnione są windy dla personelu medycznego oraz osobne windy do transportu pacjentów. W szpitalu funkcjonuje całodobowy system monitorowania wewnętrznych i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Ponadto należy podkreślić, że lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, zespołem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej.

Stwierdzono również, że w poczekalni dla pacjentów są udostępnione informacje o prawach pacjenta, funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej, dostępie do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W dniu 27 lutego 2017 r. zespół kontrolerów w składzie Karolina Tyszecka, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Luiza Smolińska, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonał ponownego sprawdzenia czasu przekazania pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy przez zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku kontroli w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 18:00 stwierdzono, że przed wejściem na szpitalny oddział ratunkowy stały dwa systemowe zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa ambulanse transportowe z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Natomiast o godzinie 19:00 na podjeździe nie było ambulansów. W obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, sześciu pacjentów oczekiwało na przyjęcie. W dniu kontroli dyżur pełniło trzech lekarzy, dwie pielęgniarki oraz czterech ratowników medycznych. Przekazywanie pacjentów na szpitalny oddział ratunkowy odbywało się na bieżąco.


### 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, w związku, 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.

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

  
.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

- 1.....  
(podpis kierującego zespołem kontrolnym)
- 2.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)
- 3.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU DYREKTOR WYDZIAŁU  
   
Robert Korzeniowski Grzegorz Sudul

