



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia **21** kwietnia 2017 r.

BZ-RM.431.11.2017.KT

Pan  
**Wojciech Witkiewicz**  
Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
we Wrocławiu Ośrodek Badawczo -  
Rozwojowy

**Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodek Badawczo- Rozwojowy.**

**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 2017 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy ul. Kamińskiego73a, 51-124 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. 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. 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.0030.12.2017.KT z dnia 24 lutego 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.0030.13.2017.KT z dnia 24 lutego 2017 r.;
3. Iwona Stasiak, członek zespołu kontrolującego – inspektor wojewódzki Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.14.2017.KT z dnia 24 lutego 2017 r.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Jadwiga Raziuk, Z-ca Dyrektora ds. Finansów i Administracji, Pani Maria Dytko, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta oraz Pan Piotr Piszko, Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego kontrolowanego podmiotu leczniczego. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 113.

## **II. Ustalenia faktyczne.**

Bezpośrednie czynności kontrolne zostały przeprowadzone w komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego pn. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

Powyższe czynności 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 23 marca 2017 r.;
- sprawdzenia czasu przekazania pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego na szpitalny oddział ratunkowy.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego zweryfikowano w obecności Pani Marii Włosińskiej, Kierownika Działu Zatrudnienia i Wynagrodzeń podmiotu leczniczego. 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<sup>1</sup> 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. Ustalono, że dyżur<sup>2</sup> pełnili: lekarz ze specjalizacją z dziedziny chorób wewnętrznych, lekarz rezydent oraz dwóch ratowników medycznych i sześć pielęgniarek.

W dniu 23 marca 2017 r. na podjeździe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stał jeden ambulans transportowy z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Przekazanie pacjenta 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 podczas przyjęcia (Triage) pacjenci podlegali segregacji medycznej na pacjentów zabiegowych przyjmowanych na SOR oraz pacjentów niezabiegowych przyjmowanych w obszarze obserwacyjnym laryngologicznym i kardiologicznym oddziału.

Podczas kontroli sprawdzone zostały niżej wymienione obszary oddziału:

- W obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć było trzech pacjentów oczekujących na przyjęcie.
- W obszarze kardiologicznym oczekiwało sześć osób na przyjęcie. W skład tego obszaru wchodzi gabinet/boksy do badań lekarskich, które są połączone jednym ciągiem komunikacyjnym.
- W obszarze laryngologicznym znajdowali się: jedna pacjentka w trakcie badania i dwóch pacjentów oczekujących.

Przekazanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbywało się na bieżąco. Na przyjęcie do szpitalnego oddziału ratunkowego oczekiwało, na korytarzu, trzech pacjentów, dwie osoby były w trakcie rejestracji do SOR. Szpitalny Oddział Ratunkowy połączony jest bezpośrednio z blokiem operacyjnym i w razie potrzeby wykorzystywane są sale operacyjne.

---

<sup>1</sup> Grafiki planowane marzec 2017 r. Komórka : P-SOR, Komórka NIŻ-SOR, Komórka Ś-SOR; Dyżur SOR Kardiologiczny marzec 2017 r., SOR Chirurgiczny marzec 2017 r.

<sup>2</sup> Kontrola personelu medycznego przez UM -osoby do kontroli w dniu 23.03.2017 r.

- Obszar terapii natychmiastowej składał się z sali zabiegowej i sali opatrunków gipsowych. W sali opatrunków gipsowych znajdowała się jedna osoba. 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 obszarze obserwacyjnym znajdowały się cztery osoby oraz dwie osoby na noszach dodatkowych. Obszar wyposażony był w nowoczesny sprzęt umożliwiający monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. 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 6 kwietnia 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. Podczas kontroli w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00 stwierdzono, że na podjeździe do SOR stały dwa ambulanse, w tym jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz jeden transport prywatny.

W dniu kontroli na Szpitalny Oddziale Ratunkowym w obszarze obserwacyjnym – Triage byli pielęgniarz i pielęgniarka. Dwóch pacjentów po Triage oczekiwało na przyjęcie. Do godz. 15:00 przyjęto 5 zespołów ratownictwa medycznego. Przekazanie pacjentów na SOR odbywało się na bieżąco.

W obszarze kardiologicznym oddziału dyżurowali: jeden lekarz oraz dwie pielęgniarki i jeden ratownik medyczny. Na sali obserwacyjnej oddziału w obszarze kardiologiczno-angiologiczno-nefrologicznym znajdowało się 5 łóżek i wszystkie były zajęte. Na przyjęcie oczekiwało trzech pacjentów.

W obszarze chirurgicznym dyżur pełnili: jeden lekarz, dwie pielęgniarki i dwóch ratowników medycznych. Jeden pacjent czekał na przyjęcie, trzech pacjentów (w tym dwóch przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego) było w trakcie diagnozy.

W obszarze laryngologicznym nie było pacjentów.

### **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 Szpitalny Oddział Ratunkowy realizował zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.). Kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (*lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych*) realizujących świadczenia zdrowotne w dniu kontroli były zgodne z wymogami ustawowymi.

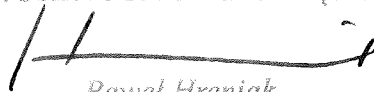
W dniu 23 marca 2017 r., tj. w dniu przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym stan osobowy pracującego personelu był zgodny z ustalonymi grafikami pracy w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu. W dniach 23 marca 2017 r. i 6 kwietnia 2017 r. przekazania pacjentów przez zespoły ratownictwa medycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy 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 Hreniak*

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

1. *Karolina Tymerk*  
(podpis kierującego zespołem kontrolnym)

2. *Olivia Smolowska*  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

3. *Tomasz Stasiak*  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Robert Korzeniowski*

*Magdalena Wier*  
KADRA PRÁWNY

*Magdalena Wier*

