



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

BZ-RM.431.3.2018.MS

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Pan
Mariusz Misiuna
p.o. Dyrektora
SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi
w Trzebnicy

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 2017 r. poz. 2195) zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 2 marca 2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55.

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 2017 r. poz. 2195) 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 ze 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 2017 r. poz. 2195)

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234), 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 2017 r. poz. 2195). Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Monika Stachów - przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.10.2018.JCH z dnia 15 lutego 2018 r.
2. Jacek Jabłoński - członek zespołu kontrolującego, starszy specjalista Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.12.2018.JCH z dnia 15 lutego 2018 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.0030.11.2018.JCH z dnia 15 lutego 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2018 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielali: Pan Mariusz Misiuna – p.o. Dyrektora im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Pan Paweł Orzechowski – z-ca Dyrektora, Pan Krzysztof Mildner – Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pani Agnieszka Skowrońska – Kierownik Koordynujący.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 4 w dniu 2 marca 2018 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/ładowisko 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 kontrolującemu ustalono, co następuje:

- Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy¹ określony uchwałą nr XXIX/222/2013² i obwieszczeniem nr 1/2013 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 grudnia 2013 r.³
- Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy został opracowany jako załącznik do Zarządzenia nr 1 z dnia 10 stycznia 2014 r. Dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy⁴.
- Regulamin Organizacyjny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został zawarty w paragrafie 62 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy⁵.

¹ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; załącznik do uchwały nr XIII/108/2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 czerwca 2012 roku.

² Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały nr XXIX/222/2013 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

³ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia obwieszczenia nr 1/2013 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

⁴ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia Zarządzenia nr 1 Dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z dnia 10 stycznia 2014 r.

⁵ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; załącznik do Zarządzenia nr .../14 z dnia 10 stycznia 2014 r. Dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

- Uchwałą Nr 120/15 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. powołano Pana Mariusza Misiunę na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy⁶. Uchwałą o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 98/DSP/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w Trzebnicy⁷ powołano Pana Krzysztofa Mildnera na stanowisko Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

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

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. Umieszczenie oddziału zapewnia łatwą komunikację z salą intensywniej terapii, blokiem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej. W dniu kontroli na podjeździe do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stał 1 ambulans Zespołu Ratownictwa Medycznego. Przekazanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbywało się na bieżąco. Do SOR trafiają pacjenci przywożeni przez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz przez prywatne transporty sanitarne. Pacjenci zgłaszający się do szpitala ze skierowaniem przyjmowani są docelowo przez lekarza danej specjalizacji. 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 Pogotowie Ratunkowe s.c. 56-100 Wołów, ul. Trzebnicka 33 oraz NZOZ Sal-Med Prywatne Pogotowie Ratunkowe Sp. Z o.o. Brzeg Dolny.⁸ Podczas kontroli ustalono, że transport pacjentów do innego podmiotu leczniczego, celem konsultacji specjalistycznej lub hospitalizacji jest realizowany po wcześniejszym

⁶ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały nr 120/15 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

⁷ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 98/DSP/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

⁸ Wydruk wykazu umów – usługi transportu sanitarnego w roku 2017.

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 wymienione obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

- w obszarze segregacji medycznej (TRIAGE), rejestracji i przyjęć znajdowały się miejsca siedzące dla pacjentów. Na korytarzu SOR czterech pacjentów oczekiwało do rejestracji. W zamian karty TRIAGE funkcjonuje „karta obserwacji” wypełniana podczas przyjmowania pacjenta do SOR. W obszarze TRIAGE wydzielono przestrzeń umożliwiającą przyjęcie większej liczby poszkodowanych;
- w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym znajdowało się dwóch pacjentów. Obszar składa się z dwóch bliźniaczo wyposażonych w niezbędny sprzęt stref: „A” i „B”;
- w obszarze terapii natychmiastowej znajdowały się dwie sale: sala zabiegowa i sala opatrunków gipsowych wyposażone w odpowiednie materiały opatrunkowe;
- w obszarze obserwacyjnym było trzech pacjentów;
- w obszarze konsultacyjnym nie przebywał żaden pacjent.

Wszystkie obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażone są w nowoczesny sprzęt umożliwiający monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Monitor zbiorczy zapisujący parametry życiowe jednocześnie czterech pacjentów został umieszczony w strefie „A” obszaru resuscytacyjno-zabiegowego. Wszystkie obszary SOR są monitorowane.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W dniu kontroli zespół kontrolny uzyskał informacje w zakresie procedury postępowania w przypadku zdarzeń mnogich / masowych w Szpitalu im. Św. Jadwigi w Trzebnicy. Opracowany na podstawie zaleceń konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej „Szpitalny plan postępowania podczas zdarzeń masowych”⁹, ma na celu ustalenie i ujednolicenie zasad postępowania w przypadkach powiadamiania przez dyspozytora medycznego o zdarzeniu masowym/mnogim. Procedura obejmuje

⁹ Ksero procedury „Szpitalny plan postępowania podczas zdarzeń masowych”

działania podejmowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, we współpracy z oddziałami, blokiem operacyjnym, Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego, służbami ratowniczymi oraz transportem chorych na poszczególne oddziały szpitalne lub do innych szpitali. Przedstawiono również zatwierdzone i wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia z dnia 11 czerwca z 2015 r. zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczące procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego / masowego prof. dr hab. n. med. Jerzego Roberta Ładnego. Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W toku kontroli ustalono, iż lądowisko przyszpitalne nr H769 Trzebnica (położonym w miejscowości Nowy Dwór) na polecenie Kierownika Działu Operacji Lotniczych Pana Sławomira Lacha zawiesiło z dniem 12 lutego 2018 r. wykonywanie operacji lotniczych z powodu fatalnego stanu płyty lądowiska¹⁰. Zgodnie z § 16 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 3 listopada 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 ze zm.) spełnienie wymagań dotyczących posiadania i wykorzystywania całodobowego lotniska § 3 ust. 7-10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną z nieprawidłowością*.

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 medycznego¹¹ 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 Krzysztof Mildner - Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W Szpitalu im. Św. Jadwigi w Trzebnicy wprowadzono zarządzenie nr 24/2015 Dyrektora

¹⁰Poświadczony za zgodność z oryginałem wydruk e-maila „lądowisko przyszpitalne H769 Trzebnica -zawieszenie lotów” z dnia 12.02.2018 r.; nadawca Jan Smereczyński.

¹¹ Poświadczona za zgodność z oryginałem wydruk: wykaz lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych zatrudnionych w SOR z dnia 02.03.2018 r.

Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy z dnia 28 października 2015 r.¹² w sprawie zapewnienia właściwej obsady kadry lekarskiej na oddziale.

Obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanymi kontrolerom zestawieniem^{13,14} w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM. Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

W 2017 roku do Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy wpłynęła 1 skarga¹⁵. Skarga dotyczyła niewłaściwego postępowania lekarskiego w SOR. Skarga została uznana za bezzasadną. Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, których przedmiotem była ocena realizacji zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, stwierdzono, że Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy realizował zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 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 2 marca 2018 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.

Funkcjonowanie jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Szpital im. Św. Jadwigi w Trzebnicy) pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2195) 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.) zespół kontrolny ocenia *pozytywnie z nieprawidłowością*.

Występująca nieprawidłowość dotyczy utraty możliwości użytkowania ładowiska przyszpitalnego nr H769. Mając na uwadze powyższe, zaleca się aby zgodnie

¹²Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy z dnia 28 października 2015 r.

¹³Wykaz osób będących na dyżurze w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dniu 02.03.2018 r.

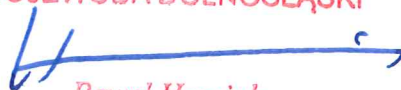
¹⁴Poświadczona za zgodność z oryginałem dyżury lekarskie na miesiąc październik, listopad, grudzień 2017, ratownicy i pielęgniarki SOR październik, listopad, grudzień 2017 r.

¹⁵Wykaz skarg na SOR w 2017 roku z dnia 21 lutego 2018 r.

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 3 listopada 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 ze zm.) do dnia 1 stycznia 2021 r. spełnione zostały wymagania dotyczące posiadania i wykorzystywania całodobowego lotniska zgodnie z § 3 ust. 7-10 ww. ustawy.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (8 strony ponumerowane) – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla zespołu kontrolnego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



.....*Paweł Hreniak*.....

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kliniki Medycznej
Z-ca Dyrektora Wydziału
Dzielnicy Leczenia
Dzielnicy Leczenia



Rafał Olejarsz

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU



Robert Korzeniowski

DYREKTOR BIURA



Jacek Jemiola