



## WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

BZ-RM.431.19.2018.MS

Wrocław, dnia 10 grudnia 2018 r.

Pani  
**Mariola Dudziak**  
Dyrektor  
Specjalistycznego Szpitala  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu

### 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 z póź. zm.) zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 6 listopada 2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. A. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych.

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 z póź. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 979) tj. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegających 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 z póź. zm.)

oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 979).

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (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. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z póź. zm.). 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.0030.42.2018.MS z dnia 29 października 2018 r.
2. Janusz Chudzik - członek zespołu kontrolującego, ekspert Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.44.2018.MS z dnia 29 października 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półroczu 2018 r.

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

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielali: Pani Mariola Dudziak – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego, Pan Romuald Komandowski - Dyrektor ds. medycznych, Pani Maria Kramarska – pielęgniarka oddziałowa SOR, Pani Iwona Oleksy - z-ca pielęgniarki oddziałowej SOR.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 21 w dniu 6 listopada 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/lądowisko przyszpitalne;
- sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie / kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych oraz liczbę niezbędną 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 Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego stanowi załącznik do uchwały nr XXIV/589/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego<sup>1</sup>, zmieniony uchwałą nr XXXII/1040/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/842/12 w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A Sokołowskiego<sup>2</sup>;
- Regulamin Szpitalnego Oddziału Ratunkowego<sup>3</sup>;
- Uchwałą nr 3234/11/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. powołano z dniem 1 stycznia 2006 roku Panią Mariolę Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu<sup>4</sup>;
- Zarządzenie nr 144/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie powołania lekarza – koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z dniem 1 stycznia 2017 r. funkcję lekarza koordynatora SOR powierzono Panu dr n. med. Romanowi Szełemejowi<sup>5</sup>;

Podmiot kontrolowany działa w granicach swojego umocowania, zapisy w dokumentacji są prawidłowe.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W zakresie spełniania wymagań dotyczących lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturze szpitala (wizytacja obszarów SOR) oraz minimalnego wyposażenia

<sup>1</sup> Kserokopia uchwały nr XXIV/589/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego i potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Statutu.

<sup>2</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały XXXII/1040/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/842/12 w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego.

<sup>3</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Regulaminu Szpitalnego oddziału Ratunkowego.

<sup>4</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem uchwała nr 3234/11/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie powołania dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

<sup>5</sup> Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia Zarządzenia nr 144/2016 z dnia 30.12.2016 r., w sprawie powołania lekarza – koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

obszarów SOR stwierdzono, że Szpitalny Oddział Ratunkowy jest zorganizowany na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego, ponadto przystosowany został dla osób niepełnosprawnych. Podjazd jest zadaszony, zamykany i otwierany automatycznie, przelotowy dla ruchu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Oznakowanie wzdłuż drogi dojścia i dojazdu jest wyraźne. Umieszczenie oddziału SOR zapewnia łatwą komunikację z salą intensywnej terapii, blokiem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej. Obecnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym trwa II etap prac remontowych z przewidzianym terminem zakończenia wrzesień 2019 r. W dniu kontroli na podjeździe do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stał jeden ambulans specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego z Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Przekazanie pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbywało się na bieżąco. Do SOR trafiają pacjenci ze skierowaniami od lekarza pierwszego kontaktu oraz przywożeni przez systemowe zespoły ratownictwa medycznego i prywatny transport sanitarny. Oddział udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnych dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta (TRIAGE) a uzyskane dane odnotowywane są w systemie informatycznym szpitala. Świadczenie usług transportu sanitarnego dla szpitala zapewnia GREGOR – TRANS Grzegorz Chudzik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe i Transport z siedzibą w Starogardzie Gdańskim<sup>6</sup>.

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, zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie realizacji transportu pacjentów do innych placówek medycznych<sup>7</sup>.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Podczas kontroli zespół kontrolny ustalił, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zorganizowane są następujące obszary:

<sup>6</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem umowa nr Zp/16/PN-14/15 zawarta w dniu 20.05. 2015 r. pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu a Panem Grzegorzem Chudzikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GREGOR -TRANS; aneks nr 1 do umowy nr Zp/16/PN-14/15 z 20 maja 2015 r., aneks nr 2 do umowy nr Zp/16/PN-14/15 z 20 maja 2015 r. (Umowa).

<sup>7</sup> Potwierdzone za zgodność z oryginałem Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

- segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
- resuscytacyjno – zabiegowy,
- wstępnej intensywnej terapii,
- terapii natychmiastowej,
- konsultacyjny,
- obserwacyjny.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada zaplecze administracyjno – gospodarcze oraz obszar dekontaminacji.

Zespół kontrolny sprawdził wyżej wymienione obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

- w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć przebywało dwunastu pacjentów;
- w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym przebywał jeden pacjent;
- w obszarze terapii natychmiastowej nie przebywał żaden pacjent;
- w obszarze konsultacyjnym przebywał jeden pacjent;
- w obszarze obserwacyjnym przebywał jeden pacjent;
- Obszar wstępnej intensywnej terapii obecnie jest rozbudowywany o kolejne stanowiska dla pacjentów.

Wszystkie obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 979)., pod względem zagospodarowania i wyposażenia w sprzęt medyczny umożliwiając przyjęcie chorego, diagnostykę, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz podtrzymywanie funkcji życiowych na każdym obszarze oraz podczas transportu. Ponadto wszystkie obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażono w torby typu R1 (zestaw dla dzieci i dorosłych) z przeznaczeniem do wykorzystania w sytuacjach mających miejsce w bliskiej odległości szpitala.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Zespół kontrolny stwierdził, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym obecna jest procedura postępowania w przypadku zdarzeń mnogich/masowych oraz dobre praktyki postępowania w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i w Izbach Przyjęć<sup>8</sup> z dnia 30.03.2017 r., wraz z przeprowadzonym szkoleniem z tego zakresu w dniu 25 września 2018 r. opracowane przez prof. dr hab. n. med. Jerzego Roberta Ładnego.

<sup>8</sup> Kserokopia „Dobre Praktyki Postępowania w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i w Izbach Przyjęć” z dnia 30.03.2017 r. opracowane przez prof. dr hab. n. med. Jerzego Roberta Ładnego oraz lista obecności z przeprowadzonego szkolenia w tym zakresie w dniu 25 września 2018 r.

Dodatkowo na stanowisku TRIAGE znajdują się procedury nawiązujące do występujących przypadków medycznych oraz procedury dotyczące transportu pacjenta z lądowiska do SOR. Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W toku kontroli ustalono, że szpital posiada całodobowe lądowisko dla helikopterów znajdujące się w odległości 200 metrów od wjazdu ambulansów do SOR. Miejsce przeznaczone do lądowania śmigłowców ratunkowych jest zgodne z załącznikiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 979). Lądowisko zarejestrowane jest w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pod nr ULC-LTL-1/511-0015/05/09<sup>9</sup>. Lądowisko obsługuje loty dzienne oraz nocne.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W dniu kontroli sprawdzono kwalifikacje zawodowe personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych oraz liczbę personelu niezbędną do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM. Ustalono, że ilość personelu oraz kwalifikacje zawodowe personelu medycznego<sup>10</sup> realizujących świadczenia zdrowotne są zgodne z wymaganiami przepisów prawa. Ratownicy medyczni oraz pielęgniarki należycie wypełniają obowiązek doskonalenia zawodowego.

Obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanym kontrolerom harmonogramem<sup>11</sup>. Dodatkowo sprawdzono grafiki miesięczne personelu medycznego średniego za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2018 r. – bez uwag<sup>12</sup>.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

W 2017 roku do Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu wpłynęło 7 skarg. Wszystkie skargi dotyczyły Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym 1 skargę uznano za zasadną. Dotyczyła przekierowania pacjentów do oddziału urologicznego bez uzgodnienia z SOR. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 28 września 2018 r. wpłynęło 12 skarg dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym 1 uznano za zasadną. Skarga dotyczyła niekulturalnego zachowania lekarza dyżurnego<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Decyzji o wpisaniu Lądowiska do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr ULC-LTL-1/511-0015/05/09 z dnia 15.01.2010 r.

<sup>10</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zestawienia – szpitalny oddział ratunkowy – stan na 06.11.2018 r.

<sup>11</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem harmonogram lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek pełniących dyżur w listopadzie 2018 r.

<sup>12</sup> Potwierdzony za zgodność z oryginałem harmonogram czasu pracy personelu medycznego średniego w miesiącach wrzesień, październik, listopad 2018 r.

<sup>13</sup> Wykaz skarg dotyczących SOR w latach 2017-2018.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, których przedmiotem była ocena realizacji zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, stwierdzono, że Szpitalny Oddział Ratunkowy Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu 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 z póź. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 979).

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę końcową pozytywną*.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, których przedmiotem była ocena realizacji zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stwierdzono, że Szpitalny Oddział Ratunkowy w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, 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 2018 r. poz. 979).

W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznaje *ocenę końcową pozytywną*.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (7 stron ponumerowanych) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej. Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano - pouczone o prawie, sposobie i terminie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Paweł Hreniak

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)