



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

BZ-RM.431.16.2018.MS

Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Pan
Grzegorz Kloc
Dyrektor
Regionalny Szpital Specjalistyczny
SPZOZ „Latawiec” w Świdnicy

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 późn. zm.) zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 1 października 2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ „Latawiec”, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

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 późn. 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 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 z późn. 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. Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. 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.0030.38.2018.MS z dnia 18 września 2018 r.
2. Karolina Tyszecka - członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ- RM.0030.37.2018.MS z dnia 18 września 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.0030.39.2018.MS z dnia 18 września 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2018 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r., do dnia kontroli.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielali: Pan Grzegorz Kloc – Dyrektor Szpitala, Pani Danuta Kijek – Kierownik Działu Spraw Osobowych i Szkoleń, Pani Anna Owczar - Pielęgniarka Oddziałowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 11 w dniu 1 października 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 mnogich i masowych;
- ustalenie czy szpital posiada lotnisko/lądowisko 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:

- Uchwała nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy¹;
- Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy - Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 roku² w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
- Uchwała nr 363/2012 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania Pana Grzegorza Kloca na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy³;
- Umowa o pracę znak: NK.10.30.02.2012 zawarta w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Dyrektorem podmiotu leczniczego a Panem Janem Marszałkiem, Lekarzem Kierującym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym⁴.

¹Kserokopia Uchwały nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

²Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy - Zarządzenie Nr 25/2017 Dyrektora SPZOZ w Świdnicy z dnia 31 marca 2017 roku.

³ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały nr 363/2012 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Zespół kontrolny stwierdza, iż podmiot kontrolowany działa w granicach swojego umocowania, zapisy w dokumentacji są prawidłowe.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Zespół kontrolny ustalił, że przekazanie pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego odbywało się na bieżąco. Pacjenci przywożeni są do SOR przez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz transporty sanitarne międzyszpitalne. Pacjenci zgłaszający się do szpitala ze skierowaniem przyjmowani są docelowo przez lekarza danej specjalizacji. O kolejności udzielania świadczeń medycznych w SOR decyduje wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta wykonywana przez personel medyczny w strefie TRIAGE a uzyskane dane odnotowywane są w systemie informatycznym szpitala. Transport międzyszpitalny zapewnia umowa nr EA/18/2018 z dnia 9 lipca 2018 r., zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym w Świdnicy a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy⁵. Dodatkowo dnia 9 lipca 2018 r. została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiących uzupełnienie Umowy nr EA/18/2018⁶.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W zakresie spełniania wymagań dotyczących lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w strukturze szpitala oraz sprawdzenie minimalnego wyposażenia obszarów stwierdzono, że oddział jest zorganizowany na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Wydzielone zostało osobne wejście do strefy dziecięcej szpitalnego oddziału ratunkowego. Podjazd jest zadaszony, zamykany i otwierany automatycznie, przelotowy dla ruchu specjalistycznych środków transportu medycznego. Wejście dla pieszych oraz podjazd specjalistycznych środków transportu medycznego zorganizowane są niezależnie od innych wejść i podjazdów do szpitala. Umieszczenie oddziału zapewnia łatwą komunikację z salą intensywnej terapii, blokiem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej. W czasie kontroli na podjeździe do szpitalnego oddziału ratunkowego nie stał żaden Zespół Ratownictwa Medycznego.

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,

⁴ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy o pracę znak: NK.10.30.02.2012 zawarta w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Dyrektorem podmiotu leczniczego a Lekarzem Kierującym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

⁵ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy na transport międzyszpitalny nr EA/18/2018 z dnia 09.07.2018 r.

⁶ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiących uzupełnienie Umowy nr EA/18/2018 z 9.07.2018 r.

obserwacji, konsultacji i dekontaminacji. Szpitalny oddział ratunkowy posiada również zaplecze administracyjno - gospodarcze.

Zespół kontrolny sprawdził wymienione obszary szpitalnego oddziału ratunkowego:

- w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć - oczekiwało sześciu pacjentów;
- w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym nie przebywał żaden pacjent;
- w obszarze terapii natychmiastowej tj. w sali zabiegowej i sali opatrunków gipsowych nie przebywał żaden pacjent;
- w obszarze obserwacyjnym przebywało czterech pacjentów;
- w obszarze konsultacyjnym przebywał jeden pacjent;

W szpitalnym oddziale ratunkowym znajduje się także pomieszczenie do dekontaminacji oraz pokój płukań.

Wszystkie obszary szpitalnego oddziału ratunkowego wyposażone są w sprzęt umożliwiający monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające właściwe zabezpieczenie chorego. Dodatkowo szpitalny oddział ratunkowy wyposażony został w łóżko bariatryczne z udźwigiem ponad 300 kg.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Zespół kontrolny stwierdził, że oddział posiada procedurę „Postępowanie personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy w przypadku wypadków mnogich, masowych i katastrof” (Zintegrowany System Zarządzania nr PA/CO/06) obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 roku⁷ i jest kompatybilna z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczącymi procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego, Pana prof. dr.hab.n.med. Jerzego Ładnego zatwierdzonej dnia 11 czerwca 2015 roku przez Ministra Zdrowia.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W toku kontroli ustalono, iż szpital posiada całodobowe lądowisko dla helikopterów zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Miejsce przeznaczone do lądowania śmigłowców ratunkowych jest zgodne z załącznikiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Lądowisko decyzją znak: ULC-LTL-1/511-0009/02/10 z dnia 11 listopada 2011 roku⁸ zostało zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pod numerem 64.

⁷Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia procedury nr PA/CO/06 „Postępowanie personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy w przypadku wypadków mnogich, masowych i katastrof”, obowiązująca z dniem 30 listopada 2016 roku.

⁸ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji o wpisaniu lądowiska na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy do ewidencji lądowisk pod nr 64, znak: ULC-LTL-1/511-0009/02/10 z dnia 11 listopada 2011 roku.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W dniu kontroli zostały sprawdzone kwalifikacje zawodowe personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek, ratowników medycznych. Stwierdza się, że liczba personelu medycznego zapewnia niezbędne zabezpieczenie kadrowe do prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM^{9,10}. Ustalono, że liczba oraz kwalifikacje zawodowe personelu medycznego¹¹ realizujących świadczenia zdrowotne są zgodne z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa. Obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przedstawionym harmonogramem zatrudnienia¹².

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

W roku 2017 r. wpłynęło 8 skarg dotyczących funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Skargi uznano za bezzasadne. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r., do dnia kontroli wpłynęło 7 skarg, w tym 2 zostały uznane za zasadne¹³. Pierwsza skarga zasadna dotyczyła nieprawidłowego postępowania podczas informowania rodziny o śmierci chorego, natomiast druga dotyczyła braku wystawienia i wydania zaświadczenia lekarskiego przez lekarza SOR.

Zespół kontrolny stwierdził, że szpitalny oddział ratunkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Świdnicy prawidłowo realizował zadania wynikające z przepisów zawartych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) oraz 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*.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (7 stron ponumerowanych) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

⁹Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia harmonogramu miesięcznego czasu pracy na SOR pielęgniarek i ratowników medycznych za miesiące październik, listopad, grudzień 2017 r. oraz lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2018 r.

¹⁰Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyżurów medycznych lekarzy na SOR za miesiące październik, listopad, grudzień 2017 r. oraz lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2018 r.

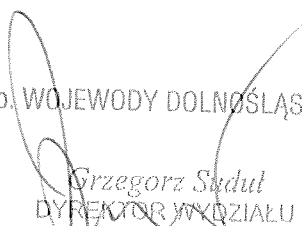
¹¹Poświadczony za zgodność z oryginałem wykaz specjalizacji, stopnia specjalizacji oraz nr wykonywania zawodu lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych zatrudnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Świdnicy z dnia 28.09.2018 r.

¹²Poświadczony za zgodność z oryginałem wykaz osób pracujących w dniu 1.10.2018 r. w szpitalnym oddziale ratunkowym z dnia 28.09.2018 r.

¹³Poświadczony za zgodność z oryginałem wykaz skarg na funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Świdnicy za okres 01.01.2017 – 30.09.2018 r.

Mając na uwadze, iż nie stwierdza się uchybień czy nieprawidłowości, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Grzegorz Sędul
DYREKTOR WYDZIAŁU
...Zapieczerstwa i Zarządzenia Kryzysowego
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

