



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 8 stycznia 2019 r.

BZ-RM.431.16.2019.MS

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

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 607 z dnia 29 listopada 2019 r., zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dniu 3 grudnia 2019 r. przeprowadził kontrolę w podmiocie leczniczym, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym - Ośrodku Badawczo – Rozwojowym przy ul. Kamińskiego 73a we Wrocławiu.

Celem kontroli była ocena prawidłowości udzielania w szpitalnym oddziale ratunkowym 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213). Czynności kontrolne w szczególności obejmowały wyjaśnienie zdarzenia z dnia 14 października 2019 r., tj. zaniechanie i przewlekłość postępowania personelu medycznego SOR.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) w związku z art. 31 ust.1 pkt 2) i ust. 2 i art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1331).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli. Podmiot poinformowano o zamiarze przeprowadzenia kontroli pismem znak: BZ-RM.431.16.2019.MS z dnia 29.11.2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Robert Korzeniowski – Zastępca Dyrektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie nr BZ-RM.0030.32.2019.MS z dnia 29 listopada 2019 r.
2. Janusz Sokołowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, członek zespołu kontrolującego sprawujący nadzór merytoryczny – upoważnienie nr BZ-RM.0030.31.2019.MS z dnia 29 listopada 2019 r.
3. Monika Stachów – inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, członek zespołu kontrolującego – upoważnienie nr BZ-RM.0030.33.2019.MS z dnia 29 listopada 2019 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli podmiotu leczniczego pod numerem 17.

Ustalenia z kontroli.

Bezpośrednie czynności kontrolne zostały przeprowadzone w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zwanym dalej SOR, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodku Badawczo - Rozwojowy przy ul. Kamińskiego 73a, we Wrocławiu. Powyższe czynności polegały na sprawdzeniu informacji dotyczących:

- wymagań lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w strukturze szpitala (wizytacja obszarów SOR);
- czasów przyjęć pacjentów przekazywanych przez zespoły ratownictwa medycznego;
- obowiązujących procedurach przyjmowania pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu;
- liczby przyjęć oraz kategorii przyjęć pacjentów przekazanych przez ZRM oraz pacjentów zgłaszający się osobiście;
- harmonogramu personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze/salowe) w miesiącu październiku;
- liczby personelu medycznego niezbędnego do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego w dniu 14 października 2019 r.;
- analizy historii choroby pacjentów, o których mowa w przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego piśmie znak: DZ-Z-II.9024.145.2019¹ z dnia 18 października 2019 r.

Oddział zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Ma powierzchnię wystarczającą do prawidłowego funkcjonowania wszystkich obszarów wymienionych w § 5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213). Możliwości techniczne obiektu wymuszają podział oddziału na dwa „pododdziały”. Jedna część przeznaczona jest na obszar urazowy, druga natomiast na obszar kardiologiczno-internistyczny. Obszar rejestracji, segregacji medycznej i przyjęć dysponuje jednym miejscem do badania pacjenta, brakiem możliwości

¹ Oryginał pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego znak: DZ-Z-II.9024.145.2019 z dnia 18 października 2019 r.

technicznych dokonywania wstępnej oceny pacjentów leżących, przekazywanych przez ZRM, obszar nie jest kompatybilny z całością SOR, zabezpieczany przez jedną osobę personelu średniego. TRIAGE rejestruje jedynie pacjentów urazowych, pacjenci zakwalifikowani np. do obszaru kardiologiczno-internistycznego wpisywani są w innym gabinecie. Obszar nie spełnia wymogów określonych w § 6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Z informacji przekazanych przez dyrekcję uzyskano dane o podjęciu działań zmierzających do przeprowadzenia remontu ww. obszaru.

W Szpitalu obowiązuje procedura CO 1.2 z dnia 20.02.2019 r., „ Przyjęcie pacjenta do Szpitala w trybie nieplanowym/nagłym”² oraz Zarządzenie Nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”³. Stwierdzono, iż w pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM). W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osoba, jest przydzielana do jednej z kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”. Nadany pacjentowi kolor odnotowywany jest w systemie AMMS, na historii choroby oraz opasce przydzielanej pacjentowi. W odpowiednim obszarze zadaniowym oddziału pacjent przyjmowany jest przez personel obszary w czasie i trybie stosownym do stanu klinicznego pacjenta i stopnia występującego u niego zagrożenia zdrowia. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, są informowane o możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w innym ośrodkach (rozdział 3 pkt. 7 zarządzenie Nr 19/2012²). Procedura CO 1.2 z dnia 20.02.2019 r.² nie uwzględnia najnowszych warunków i wymagań dotyczących prowadzenia segregacji medycznej określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

² Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem procedury CO 1.2 z dnia 20.02.2019 r. „ Przyjęcie pacjenta do Szpitala w trybie nieplanowym/nagłym”

³ Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zarządzenie Nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2012 r.

W dniu 14 października 2019 r., obsada personelu medycznego (lekarze⁴, pielęgniarki⁵, ratownicy medyczni⁶) oraz personelu niższy (sanitariusze/salowe⁷) była zgodna z przedstawionymi grafikami pracy.

Dyżur dzienny zabezpieczony był przez personel medyczny w liczbie 12 (w tym 3 osoby pełniące dyżur od 7:00-14:35) a personel niemedyczny w liczbie 3 osób. Dyżur w godzinach od 19:00 do 7:00 pełniło 9 osób personelu medycznego oraz 2 sanitariusz. Liczba personelu zabezpieczającego działanie w tym dniu była wystarczająca do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu. Personel lekarski zabezpieczał funkcjonowanie oddziału w liczbie 3 (w tym jeden lekarz pełnił dyżur w godzinach od 7:00- 14:35). Lekarze specjaliści dyżurujący w SOR posiadają II stopień specjalizacji. W ramach opieki nad pacjentem w SOR konsultacji również udzielają lekarze oddziałów szpitalnych.⁸

Na podstawie analizy informacji dotyczących zestawienia pacjentów⁹ ustalono, że w okresie od 11 do 17 października 2019 r. przyjęto 719 pacjentów. W dniu 14 października 2019 r. liczba pacjentów wynosiła 124. W kolorze czerwonym przyjęto 2 osoby, żółtym 8, zielonym 92, niebieskim 14. Ośmiu osobom nie nadano koloru „kategorii pilności”¹⁰. Liczba chorych w tym dniu była średnio o 24 przyjęcia większa niż w pozostałych dniach w tym tygodniu. Dodatkowy strumień pacjentów spowodowany był nagłym zamknięciem SOR Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej przy ulicy Fieldorfa 2 oraz Całodobowego Ambulatorium Chirurgii Ogólnej - Centrum Medyczne Dobrzyńska przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23^{11,12}. Czas przekazania pacjenta przez ZRM powyżej 3 godzin miał miejsce w trzech przypadkach na 31 zespołów ratownictwa medycznego zadysponowanych do Wojewódzkiego Szpitala

⁴ Wydruk L-SOR grafik rzeczywisty 2019-10 zatwierdzony dnia 2019-10-27

⁵ Wydruk P-SOR grafik rzeczywisty 2019-10 zatwierdzony dnia 2019-11-04

⁶ Wydruk Ś-SOR grafik rzeczywisty 2019-10 zatwierdzony dnia 2019-11-04

⁷ Wydruk NIŻ-SOR grafik rzeczywisty 2019-10 zatwierdzony dnia 2019-11-04

⁸ Wydruk I:SOR X.2019 kontrola/PODSUMOWANIE-październik.xls

⁹ Wydruk zestawienia pacjentów kryterium od 11.10.2019 do 17.10.2019

¹⁰ Wydruk z bazy danych: statusy pilności z dnia 14.10.2019 r. oraz szczegółowe wydruki zestawienia pacjentów z podziałem na przyporządkowany kolor z dnia 14.10.2019 r.

¹¹ Kserokopia pisma znak L.dz.1517/2019 z dnia 16.10.2019 r.

¹² Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem: raport pielęgniarski nr 565 dzienny oraz 567 nocny z dnia 14.10.2019 r.

Specjalistycznego. Przeważnie czas przekazania pacjenta przez zespół trwał poniżej 30 min.¹³

Kontroli poddano informacje dotyczące skargi tj.: niewłaściwego zachowania personelu oraz naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych¹⁴. Po zamieszczeniu przez Gazetę Wrocławską w dniu 15 października 2019 r. artykułu „Dantejskie Sceny na SORze przy Kamińskiego. Nikt nie reagował”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pismem znak: DZ-Z-II.9024.143.2019¹⁵ z dnia 16 października b.r., zwrócił się z prośbą do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Po analizie dokumentacji związanej z udzieleniem świadczeń opieki medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym ustalono, że wykonana została diagnostyka obrazowa oraz laboratoryjna odpowiednia do objawów, z którymi zgłosił się pacjent. W obu przypadkach została wykonana konsultacja specjalistyczna i wydano zalecenia. Dokumentacja medyczna przekazana kontrolerom nie zawiera jednak kart wypisowych z oddziału^{16,17}. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu udzielił obszernych wyjaśnień w ww. sprawie pismem znak: L.dz.1518/2019 z dnia 16 października 2019 r., kierowanym do Pana Dominika Krzyżanowskiego - Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego¹⁸ oraz L.dz.1549/2019 z dnia 24 października 2019 r., kierowanym do Pana Jakuba Dyko – osoby wnoszącej skargę¹⁹.

Nieprawidłowości dotyczą organizacji jedno stanowiskowej strefy rejestracji, segregacji i przyjęć, która nie pozwala w pełni nadzorować wszystkich przyjmowanych chorych, ich stanu zdrowia czy też zapotrzebowania na odpowiedni środek transportu (wózek siedzący, leżący), braku rejestratorki medycznej, o której mowa w procedurach szpitala, braku wizualnych informacji, wywieszonych np. na tablicy ogłoszeń, dotyczących miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim. Ponadto zauważona,

¹³ Wydruk z SWD PRM z dnia 14.10.2019 r.

¹⁴ Kserokopia pisma Pana Jakub Dyko z dnia 16.10.2019 r.

¹⁵ Kserokopia pisma Pana Dominika Krzyżanowskiego- Dyrektora Departamentu Zdrowia: DZ-Z-II.9024.143.2019 z dnia 16 października 2019 r.

¹⁶ Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem historia choroby nr Księgi Głównej: 50666/2019

¹⁷ Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem historia choroby nr Księgi Głównej: 50644/2019

¹⁸ Kserokopia pisma znak: L.dz.1518/2019 z dnia 16 października 2019 r.

¹⁹ Kserokopia pisma L.dz.1549/2019 z dnia 24 października 2019 r.

że w dalszym ciągu, w niektórych przypadkach, o przyjęciu pacjenta od ZRM decyduje lekarz, a nie ratownik medyczny/pielęgniarka pełniąca dyżur w strefie TRIAGE (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213). Zachodzi prawdopodobieństwo, że takie postępowanie wynika z braku aktualnej procedury związanej z przyjęciem pacjenta w trybie nagłym. Powyższe nie wpływa jednak na sposób udzielenia przez personel SOR świadczeń opieki medycznej dla Pana wnoszącego skargę. Nie znaleziono również formalnych powodów potwierdzających przytoczone w ww. artykule informacje.

Zalecenia pokontrolne.

1. Podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej tego podmiotu i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć zasad kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim, do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej określonych w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Aktualizacja procedury postępowania z pacjentem przyjmowanym do podmiotu w trybie nagłym.
3. Organizacja strefy TRIAGE zgodnie z § 6 ust. 1. pkt 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213).
4. Utworzyć stanowisko rejestratorki medycznej.
5. Postępowanie podczas przyjęcia pacjenta przekazywanego przez ZRM zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1213).
6. Przyjmowanie pacjentów przez personel TRIAGE bez zbędnego oczekiwania.

Sprawozdanie zawierające 8 stron ponumerowanych sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Jarosław Obremski

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Daria Cemarowska
Daria Cemarowska

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Robert Korzeniowski
Robert Korzeniowski