



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 15 grudnia 2021 r.

BZ-RM.431.5.2021.KS (5)

Pani
Adrianna Tomusiak
Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2053) oraz zarządzenia Nr 329 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r., zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Alfreda Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych. Czynności kontrolne były przeprowadzone od dnia 30 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w trybie zdalnym na podstawie zebranej dokumentacji oraz w dniu 20 września 2021 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa dolnośląskiego przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej. Przekazywanie wyjaśnień, informacji oraz dokumentacji odbywało się pisemnie w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pomocą e- maila.

Celem kontroli była ocena prawidłowości udzielania w dniach: 1, 2, 5, 11, 13, 14, 19, 20 grudnia 2020 r. świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w związku z długim czasem oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli. Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Luiza Smolińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu kontrolującego – upoważnienie nr BZ-RM.0030.11.2021.KS z dnia 24 sierpnia 2021 r.
2. Janusz Sokołowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa dolnośląskiego, członek zespołu kontrolującego – upoważnienie nr BZ- RM.0030.12.2021.KS z dnia 30 sierpnia 2021 r.
3. Katarzyna Serafiniak – starszy specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, członek zespołu kontrolującego – upoważnienie nr BZ-RM.0030.10.2021.KS z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Kontrolą objęto zdarzenia w dniach: 1, 2, 5, 11, 13, 14, 19, 20 grudnia 2021 r. w zakresie prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w związku z długim czasem oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjentów do SOR.

Informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Adriana Tomusiak – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Wałbrzychu, Pani Ewa Morawiec – Zastępca Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac, Pani Beata Kamecka – p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pani Danuta Hodyl-Dalecka – Zastępca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru oraz Pan Paweł Jonek – Lekarz Specjalista SOR.

Zakres kontroli zrealizowano poprzez:

- wyjaśnienia w zakresie udzielania w dniach: 1, 2, 5, 11, 13, 14, 19, 20 grudnia 2021 r. świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w związku z długim czasem oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego;
- sprawdzenie liczby personelu medycznego niezbędnego do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego;
- sprawdzenie czasów przyjęć pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przekazywanych przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR);
- sprawdzenie liczby przyjęć zespołów ratownictwa medycznego w SOR;
- sprawdzenie obowiązujących procedur przyjmowania pacjentów do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Na podstawie dokumentów, wyjaśnień i informacji przekazanych kontrolującym ustalono:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w sprawie powołania lekarza – koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, powierzono Panu dr n. med. Romanowi Szelemejowi z dniem 1 stycznia 2017 r. funkcję Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu¹. Z informacji przekazanej w piśmie z dnia 14 września 2021 r. przez Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu², wynika, że z dniem 16 sierpnia 2021 r. dr n. med. Roman Szelemej złożył rezygnację z funkcji lekarza koordynatora SOR.

Podczas kontroli stwierdzono, iż kwalifikacje zawodowe personelu medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym, realizującego świadczenia medyczne są zgodne z wymaganiami przepisów prawa³. Obsada personelu medycznego w dniach objętych kontrolą była zgodna z przekazanymi kontrolerom zestawieniami⁴, tj.; w dniu 1 grudnia 2020 r. – 2 lekarzy rezydentów oraz 10 pielęgniarek i 7 ratowników medycznych; w dniu 2 grudnia 2020 r. – 1 lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalista z dziedziny kardiologii i 1 lekarz rezydent oraz 7 pielęgniarek i 6 ratowników medycznych; w dniu 5 grudnia 2020 r. – 1 lekarz rezydent 1 lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalista z dziedziny kardiologii oraz 13 pielęgniarek i 6 ratowników medycznych; w dniu 11 grudnia 2020 r. – 1 lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalista z dziedziny kardiologii, 1 lekarz specjalista z dziedziny kardiologii i 2 lekarzy rezydentów oraz 7 pielęgniarek i 7 ratowników medycznych; w dniu 13 grudnia 2020 r. – 2 lekarzy rezydentów oraz 6 pielęgniarek i 7 ratowników medycznych; w dniu 14 grudnia 2021 r. – 1 lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalista z dziedziny kardiologii, 1 lekarz specjalista z dziedziny kardiologii i 2 lekarzy rezydentów oraz 9 pielęgniarek i 7 ratowników medycznych; w dniu 19 grudnia 2021 r. – 1 lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalista z dziedziny kardiologii, 1 lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalista z dziedziny reumatologii oraz 10 pielęgniarek i 7 ratowników medycznych; w dniu 20 grudnia 2021 r. – 1 lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalista z dziedziny

¹ Zarządzenie nr 144/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w sprawie powołania lekarza – koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

² Pismo z dnia 14 września 2021 r., znak: DON.071.38.2021 dotyczące liczby pacjentów przyjętych do SOR w poszczególnych dniach oraz wyjaśnień w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

³ Wykaz pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego w dniach 1, 2, 5, 11, 13, 14, 19, 20 grudnia 2021 r. wraz z opisem wykształcenia, kursów oraz stażu pracy.

⁴ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia listy obecności personelu medycznego SOR miesiąc grudzień 2020 r.

kardiologii, 1 lekarz specjalista z dziedziny kardiologii i 1 lekarz oraz 6 pielęgniarek i 6 ratowników medycznych. Podczas kontroli zespół kontrolny stwierdził rozbieżności w przedstawionych dokumentach tj. listy obecności personelu medycznego SOR miesiąc grudzień 2020 r. prowadzone w elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy oraz wykaz pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego w dniach: 1, 2, 5, 11, 13, 14, 19, 20 grudnia 2021 r. wraz z opisem wykształcenia, kursów oraz stażu pracy. W związku z powyższym obsadę personelu w dniach objętych kontrolą ustalono na podstawie ww. elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Liczba personelu zabezpieczającego działanie oddziału w dniach: 1, 2, 5, 13, 19 grudnia 2020 r. jest zbyt mała do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu zgodnie z zalecanymi w funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego jednolitych zasadach postępowania z pacjentem uregulowanych przez „Dobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć”, zatwierdzonych i wprowadzonych do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia.

Zespół kontrolny ustalił, iż w dniach objętych kontrolą przyjętych do SOR było 423 pacjentów, w tym: w dniu 1 grudnia 2020 r. 57 pacjentów, w dniu 2 grudnia 2020 r. 52 pacjentów, w dniu 5 grudnia 2020 r. 60 pacjentów, w dniu 11 grudnia 2020 r. 46 pacjentów, w dniu 13 grudnia 2020 r. 42 pacjentów, w dniu 14 grudnia 2020 r. 52 pacjentów, w dniu 19 grudnia 2020 r. 61 pacjentów, w dniu 20 grudnia 2020 r. 53 pacjentów⁵. Zespół kontrolny do ustaleń kontroli uwzględnił złożone wyjaśnienia Pani Adrian Tomusiak – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w zakresie udzielania w dniach: 1, 2, 5, 11, 13, 14, 19, 20 grudnia 2021 r. świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w związku z długim czasem oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego. Pani Dyrektor Specjalistycznego Szpitala w Wałbrzychu w piśmie z dnia 14 września 2021 r., znak: DON.071.38.2021 poinformowała, iż w obecnej chwili nie może przedłożyć stosownego wyjaśnienia z uwagi na rezygnację lekarza koordynatora SOR dr n. med. Romana Szełemeja z dniem 16 sierpnia 2021 r. (pełnił funkcję również w okresie objętym kontrolą), który mimo prośby skierowanej przez Dyрекcję szpitala nie udzielił odpowiedzi wyjaśniającej.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa dolnośląskiego w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu⁶ zespół kontrolny ustalił, że w dniu 1 grudnia

⁵ Pismo z dnia 14 września 2021 r., znak: DON.071.38.2021, dotyczące liczby pacjentów przyjętych do SOR w poszczególnych dniach oraz wyjaśnień w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

⁶ Informacja z dnia 4 października 2021 r. o kontroli w Specjalistycznym Szpitalu w Wałbrzychu, str.2.

2020 r. w SOR przyjęto 63 pacjentów, w tym 26 pacjentów przywiezionych przez ZRM, w dniu 2 grudnia 2020 r. w SOR przyjęto 52 pacjentów, w tym 16 pacjentów przywiezionych przez ZRM, w dniu 5 grudnia 2020 r. w SOR przyjęto 34 pacjentów, w tym 26 pacjentów przywiezionych przez ZRM, w dniu 11 grudnia 2020 r. w SOR przyjęto 46 pacjentów, w tym 15 pacjentów przywiezionych przez ZRM, w dniu 13 grudnia 2020 r. w SOR przyjęto 42 pacjentów, w tym 16 pacjentów przywiezionych przez ZRM, w dniu 14 grudnia 2020 r. w SOR przyjęto 52 pacjentów, w tym 17 pacjentów przywiezionych przez ZRM, w dniu 19 grudnia 2020 r. w SOR przyjęto 61 pacjentów, w tym 34 pacjentów przywiezionych przez ZRM, w dniu 20 grudnia 2020 r. w SOR przyjęto 55 pacjentów, w tym 28 pacjentów przywiezionych przez ZRM. W okresie kontrolowanym, w czasie zmiany dyżurowej w SOR Szpitala Specjalistycznego w Wałbrzychu pracowało 2 lekarzy. Pacjenci przyjmowani byli zgodnie z zasadami pre TRIAGE. Do ZRM wychodził ratownik medyczny lub pielęgniarka. Analiza przedstawionych historii chorób oraz informacji uzyskanych od lekarza – Pawła Jonka i pielęgniarki oddziałowej Pani Beaty Kameckiej wskazują na istotny problem kierowania ZRM z innych szpitali, w których odmówiono przyjęć pacjentów: Świebodzice, Świdnica, Jawor, Kłodzko, Dzierżoniów. Ponadto pacjenci kierowani przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie mieli wykonywanych badań obrazowych i laboratoryjnych przed skierowaniem do szpitala. Liczne transporty ze szpitali powiatowych nie były ustalane przez lekarzy kierujących. Częste są przypadki kierowania pacjentów przez ZRM do SOR bez wskazań hospitalizacji. Pacjenci z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2 kierowani byli do SOR Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu bez wcześniejszego ustalenia miejsca hospitalizacji. Zgodnie z pismem Pana Waldemara Kraski Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 4 lutego 2021 r. znak: DBR.520.1.12.2021.RB, zespół kontrolny ustalił zalecenie, aby czas przekazania pacjenta nie przekraczał 15 minut, licząc od momentu przyjazdu ZRM na SOR/IP. Natomiast w dniach 1, 2, 5, 11, 13, 14, 19, 20 grudnia 2020 r. w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu udzielano świadczeń zdrowotnych 10 pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w związku z długim czasem oczekiwania (od 2h do 3,5h) zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego⁷.

W szpitalnym oddziale ratunkowym Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu obowiązują procedury przyjęcia pacjenta do szpitala⁸,

⁷ Lista zgłoszeń z wydłużonym czasem oczekiwania na przekazanie pacjentów do SOR w dniach 1, 2, 5, 11, 13, 14, 19, 20 grudnia 2020 r.

⁸ Księga Procedur Ogólnoszpitalnych Wydanie II, Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Wałbrzych, 15.09.2015 r.

m.in.: przyjęcie pacjenta do oddziału w trybie nagłym w stanie zagrożenia życia, przyjęcie chorego w trybie nieplanowanym ze skierowaniem lub bez skierowania.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, których przedmiotem była ocena realizacji zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego stwierdzono, że SOR Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w okresie objętym kontrolą realizował zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2053) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2048).

Zespół kontrolny ustalił, iż w kontrolowanych dniach w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wystąpiły dwa uchybienia. Pierwsze dotyczy długiego czasu oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjenta do SOR Szpitala Specjalistycznego im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu do określanego w piśmie Pana Waldemara Kraski Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 4 lutego 2021 r. znak: DBR.520.1.12.2021.RB zalecenia, aby czas przekazania pacjenta nie przekraczał 15 minut, licząc od momentu przyjazdu ZRM na SOR/IP. Natomiast drugie uchybienie dotyczy zbyt małej liczby lekarzy pełniących dyżur w SOR w dniach: 1, 2, 5, 13, 19 grudnia 2020 r. do zalecanej w funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego jednolitych zasad postępowania z pacjentem uregulowanych przez „Dobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć”, zatwierdzonych i wprowadzonych do stosowania przed Ministerstwo Zdrowia.

Zalecenia i wnioski pokontrolne.

Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia zalecam:

1. Podjęcie działań mających na celu skrócenie czasu przyjęć pacjentów przekazywanych przez zespoły ratownictwa medycznego do zalecanego czasu przekazania pacjenta nieprzekraczającego 15 minut, licząc od momentu przyjazdu ZRM na SOR/IP (pismo Pana Waldemara Kraski Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 4 lutego 2021 r. znak: DBR.520.1.12.2021.RB).
2. Zwiększenie obsady lekarskiej w szpitalnym oddziale ratunkowym do co najmniej 3 lekarzy przebywających stale w SOR.
3. Utrzymanie właściwego postępowania, podczas przyjęcia pacjenta, przekazywanego przez zespół ratownictwa medycznego, zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2048).

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

.....

Jarosław Obreński
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

