



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 27 luty 2017 r.

BZ-RM.431.5.2017.JCH

Pan

Wojciech Tański

Komendant 4 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
we Wrocławiu

**Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w 4 Wojskowym Szpitalu
Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.**

I. Informacje ogólne.

Zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniach 30 stycznia 2017 r. i 13 lutego 2017 r. kontrolę w trybie uproszczonym w podmiocie leczniczym pn. 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCLAWIU, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: prawidłowość podejmowanych działań w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Czynności kontrolne w Szpitalnym Oddziale Ratowniczym prowadzone były w godzinach 10.30 – 15.00. W okresie objętym kontrolą stanowisko kierownika SOR pełnił Pan Dariusz Żurek

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016, poz. 1868 ze zm.).

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Rafał Olejarz – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, kierujący zespołem kontrolerów, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.4.2017.KT z dnia 20 stycznia 2017 r.;
2. Janusz Chudzik – ekspert Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, kontroler, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.5.2017.KT z dnia 20 stycznia 2017 r.;
3. Barbara Smektała – inspektor wojewódzki w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, kontroler, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.0030.6.2017.KT z dnia 20 stycznia 2017 r.

Kontrolerzy złożyli pisemne oświadczenie o braku istnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z udziału w kontroli. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Pan Rafał Olejarz, kierujący zespołem kontrolerów, przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, przekazał Panu Wojciechowi Tańskiemu, Komendantowi kontrolowanego podmiotu leczniczego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz przedstawił przedmiot, zakres i organizację kontroli. Pan Wojciech Tański zapoznał się z treścią dokumentów i potwierdził ich odbiór oraz przekazał kontrolerom ustne upoważnienie dla Pana Dariusza Żurka, Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratowniczego do udziału w bezpośrednich czynnościach kontrolnych i udzielania wyjaśnień w trakcie ich trwania. Kontrolę zapisano w książce kontroli podmiotu leczniczego pod numerem 153.

II. Ustalenia faktyczne.

Bezpośrednie czynności kontrolne zostały przeprowadzone w komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego pn. Szpitalny Oddział Ratunkowy, zwanym dalej SOR. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego (*lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych*) zweryfikowano w kadrach podmiotu leczniczego.

Stwierdzono, że w dniu 30 stycznia 2017 roku było pełne obłożenie łóżek na SOR, a przekazywanie pacjentów z SOR na oddziały szpitalne odbywało się na bieżąco.

Obsada personelu (*lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz sanitariuszy*) była zgodna z grafikami pracy. Ustalono, że dyżur pełniło trzech lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych oraz trzech lekarzy uzupełniających z oddziałów

szpitalnych kardiologii, neurologii i chirurgii naczyniowej, dziewięć pielęgniarek, czterech ratowników medycznych i pięciu sanitariuszy.

Kontroli poddano czynności wykonywane na stanowisku Triage stwierdzając, iż personel punktu rejestracji i segregacji medycznej po zakwalifikowaniu chorego nie ogranicza się tylko do rejestracji pacjenta, lecz realizuje procedurę segregacji medycznej. Pacjentowi przeznaczonemu do hospitalizacji zakłada się na nadgarstek opaskę z kodem kreskowym, która służy do szybszej identyfikacji chorego. Lekarz diagnozujący przeprowadza badanie, ustala rozpoznanie oraz ordynuje leczenie a wyniki przeprowadzonych badań dokumentuje w tzw. karcie triażowej. System segregacji pacjentów w SOR składa się ze stanowiska obsługiwanego przez ratownika medycznego oraz rejestratorkę medyczną służącego do obsługi pacjentów przychodzących do SOR. Następne stanowisko obsługiwane jest przez dwóch ratowników medycznych i służy do obsługi pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

W dniu kontroli o godz. 11.00 w poczekalni dla pacjentów chodzących w SOR przebywało ok. 25 osób oczekujących na realizację świadczeń zdrowotnych. O godzinie 13.30 wszystkie oczekujące osoby zostały przyjęte a dalsza obsługa pacjentów przebiegała na bieżąco.

O godz. 11.50 na podjeździe do SOR stał jeden ambulans systemowy, czas przekazania pacjenta podczas przeprowadzonej kontroli odbywał się bez zbędnej zwłoki - na bieżąco.

Po dokonaniu oględzin pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego stwierdzono, że w poczekalni dla pacjentów są udostępnione informacje o prawach pacjenta, funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej, dostępie do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz o działaniach jakie może podjąć pacjent, który nie zostanie przyjęty w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Na podstawie informacji od Kierownika SOR 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 będzie przewieziony.

III. Podsumowanie.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, której przedmiotem była ocena prawidłowości podejmowanych działań w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodność wykonywanej

działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej stwierdzono, że w SOR nie było wolnych miejsc.

Kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (*lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych*) realizujących świadczenia zdrowotne w dniu kontroli były zgodne z wymogami ustawowymi. W dniu 30 stycznia 2017 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.

W dniach 30 stycznia 2017 r. i 13 lutego 2017 r. czas przekazania pacjenta z ambulansu do szpitalnego oddziału ratunkowego odbywał się bez zbędnej zwłoki, na bieżąco. Przekazywanie pacjentów z SOR na oddziały szpitalne w dniu 30 stycznia 2017 r. w godzinach 11.00 -13.30 odbywało się na bieżąco.

Mając na uwadze, iż nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w obszarze objętym kontrolą, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

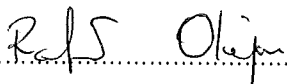
Sprawozdanie zawierające (*4 strony ponumerowane*) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.


Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, przy czym nie wstrzymuje to realizacji zaleceń.

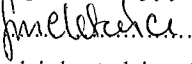
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

1. 
(podpis kontrolujących)

2. 
(podpis kontrolujących)

3. 
(podpis kontrolujących)

Wyliczone 27.02.2017