



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 16 marca 2017 r.

BZ-RM.431.7.2017.LS

Pan  
**Maciej Smolarz**  
Prezes Zarządu  
Niepubliczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Dzierżoniowie Sp. z o. o

**Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Niepublicznym Zakładzie Opieki  
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o**

**I. Informacje ogólne.**

Zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniu **14 lutego 2017r.** kontrolę w trybie uproszczonym w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Sp. z o. o ul. Cicha 1, 58- 204 Dzierżoniów.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował wdrożenie i stosowanie „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego”.

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.), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016, poz. 1868 ze zm.).

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Luiza Smolińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przewodnicząca zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.0030.10.2017.LS z dnia 13 lutego 2017 r.;

- 25
2. Janusz Chudzik – ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, członek zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego nr BZ- RM.0030.11.2017.LS z dnia 13 lutego 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.

Pani Luiza Smolińska, przewodnicząca zespołu kontrolującego, przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, przekazała Panu Maciejowi Smolarzowi, Prezesowi Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz przedstawiła przedmiot, zakres i organizację kontroli. Pan Maciej Smolarz zapoznał się z treścią dokumentów i ustnie upoważnił Panią Edytę Pszczółkowską – Adamczyk, Pełnomocnika ds. Jakości do udziału w bezpośrednich czynnościach kontrolnych i udzielania wyjaśnień w trakcie ich trwania. Kontrolę zapisano w zeszycie kontroli podmiotu leczniczego na 2017 r. pod numerem 3.

## II. Ustalenia faktyczne.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej polegały na ustaleniu, czy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie wdrożono i stosuje się „Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego”.

Podczas kontroli ustalono, że „Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” jest dostępna, została wydrukowana i umieszczona w segregatorze na widocznym miejscu w dyżurce Działu Pomocy Doraźnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie. Każdy z dyspozytorów ma dostęp do jej wersji elektronicznej. W dniu kontroli Kierownik Działu Pomocy Doraźnej lek. Pan Marek Małyszewicz i dyżurująca dyspozytorka potwierdzili, że zapoznali się z powyższą procedurą i jest ona przez nich stosowana. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Edyty Pszczółkowskiej – Adamczyk, Pełnomocnika ds. Jakości procedura wewnętrzna Systemu Zarządzania Jakością N ZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie obecnie jest dostosowana do „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego”. Opracowaniem wewnętrznej procedury<sup>1</sup> zajmuje się Kierownik Działu Pomocy Doraźnej lek. Pan Marek Małyszewicz.

<sup>1</sup> Projekt Procedury wewnętrznej opartej na założeniach zaleconych przez Ministra Zdrowia procedury ogólnej z dnia 14 lutego 2017 r.

Zarządzeniem Prezesa Zarządu N ZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie procedura zostanie wprowadzona do Systemu Zarządzania Jakością.

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy na bieżąco, w zależności od potrzeb odbyli szereg szkoleń wewnętrznych. Jednak żaden z protokołów szkoleń nie zawierał informacji, że przedmiotem szkolenia była „Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego”. Stwierdzono również brak dokumentu, potwierdzającego fakt zapoznania się z ww. procedurą przez pracowników Działu Pomocy Doraźnej. W czerwcu i październiku 2016 r. wszyscy dyspozytorzy medyczni Działu Pomocy Doraźnej odbyli kurs doszkalający dla dyspozytorów medycznych<sup>2</sup>. Program kursu obejmował m.in. zasady kwalifikacji wezwań i dysponowania, koordynacji pracy służb ratowniczych w wypadkach masowych i katastrofach.

W toku kontroli wyjaśniono również okoliczności dotyczące zgłoszenia przez dyspozytora medycznego Panią Alicję Rutkowską zdarzenia w dniu 1 grudnia 2016 r. na drodze krajowej nr 8 koło miejscowości Wilków Wielki. Z nagrań dwóch rozmów telefonicznych<sup>3</sup> pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego Panią Jadwigą Kuźnik a dyspozytorem medycznym Panią Alicją Rutkowską, wynika, że dyspozytorka medyczna przyznała, że nie zna „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego”, ale stosuje procedurę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie. Dodatkowo Kierownik Działu Pomocy Doraźnej lek. Pan Marek Małyszewicz i Pani Edyta Pszczółkowska – Adamczyk, Pełnomocnik ds. Jakości złożyli wyjaśnienia, z których wynika, że powstałe nieporozumienie w rozmowach pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego a dyspozytorem medycznym wynikało z niewłaściwego skojarzenia „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” z procedurą wewnętrzną N ZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie.

### III. Zalecenia i wnioski pokontrolne.

Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia kontroli zalecam:

1. Przeprowadzenie szkolenia, którego program będzie obejmował „Procedurę postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego/masowego”, przekazaną pismem z dnia 3 lipca 2015 r. znak: BZ-PRRM.6310.238.2015.KT .

<sup>2</sup> Certyfikat 05/06/D/2016 Nr Kursu : 5-D-30-2016 wydany dla Alicji Rutkowskiej.

<sup>3</sup> Nagranie 2 rozmów telefonicznych plik 1612011007, plik 1612011019.

2. Zobowiązanie do pisemnego potwierdzenia zaznajomienia się dyspozytorów medycznych z „Procedurą postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego/masowego”.
3. Podjęcie działań mających na celu zakończenie prac związanych z dostosowaniem wewnętrznej procedury Systemu Zarządzania Jakością w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie do „Procedury postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego/masowego”.


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

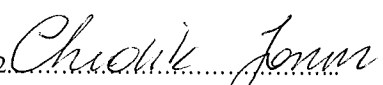
Sprawozdanie zawierające (4 strony ponumerowane) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

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. 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 przewodniczącego zespołu kontrolującego)

2.   
 .....  
 (podpis członka zespołu kontrolującego)