



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 10 stycznia 2019 r.

BZ-RM.431.23.2018.MS

Pan
Piotr Pobrotyn
Dyrektor
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu

**Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213.**

I. Informacje ogólne.

Zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził w dniu 14 grudnia 2018 r. kontrolę w trybie uproszczonym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w podmiocie leczniczym Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. 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), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 3 z dnia 3 stycznia 2018 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym podmiotów leczniczych na terenie miasta Wrocławia.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Monika Stachów - przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – upoważnienie nr BZ-RM.0030.49.2018.JCH z dnia 10 grudnia 2018 r.
2. Janusz Chudzik - członek zespołu kontrolującego, ekspert w Oddziale Ratownictwa Medycznego, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie nr BZ-RM.0030.50.2018.JCH z dnia 10 grudnia 2018 r.

Pani Monika Stachów, kierująca zespołem kontrolerów, przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, przekazała upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz przedstawiła zakres i organizację kontroli.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień udzielili: Pani Barbara Korzeniowska – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego, Pan Janusz Sokołowski – Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Pani Magdalena Tymiak – Kierownik Rejestratorów Medycznych SOR.

Kontrolę zapisano w książce kontroli podmiotu leczniczego pod numerem 34.

II. Ustalenia faktyczne.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Kontrola ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów. Powyższe czynności polegały na weryfikacji informacji dotyczących:

- kwalifikacji zawodowych personelu medycznego – (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
- zgodności stanu osobowego personelu medycznego z harmonogramami pracy w dniu 14 grudnia 2018 r.;
- wizytacji obszarów SOR po zakończonym remoncie;

- weryfikacji spełnienia zaleceń pokontrolnych kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu 23 marca 2018 r. znak: BZ-RM.431.7.2018.MS;
- analizy przestojów karetka Pogotowia Ratunkowego;
- analizy skarg dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego zatrudnionego w SOR zweryfikowano na podstawie wykazu¹ przedłożonego zespołowi kontrolującemu. W toku kontroli stwierdzono, że kwalifikacje zawodowe lekarzy zatrudnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym są zgodne z wymogami ustawowymi. Obsada lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych była zgodna z przedstawionymi kontrolerom grafikami dyżurów^{2,3} oraz była w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ustalono, że w dniu kontroli dyżur dzienny zabezpieczony był przez zespół w składzie: 5 lekarzy, 12 pielęgniarek/ratowników medycznych^{4,5}. W porównaniu z obsadą SOR z dnia 23 marca 2018 r., ustaloną podczas kontroli znak: BZ-RM.431.7.2018.MS, liczba personelu medycznego została zwiększona o 4 pielęgniarki/ratownicy medyczni oraz 1 lekarza. W trakcie kontroli uzyskano informacje dotyczące pełnej liczby zatrudnionego personelu medycznego⁶. Obecnie w skład zespołu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wchodzi 30 lekarzy, 23 pielęgniarki oraz 51 ratowników medycznych co daje w przypadku personelu medycznego 44.69 etatu przeliczeniowego. Podana liczba osób zawiera wszystkie osoby zatrudnione, ale tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę zostały wykazane w wymiarze etatu. Personel zatrudniony na umowach cywilnoprawnych nie został uwzględniony jako tzw.: „równoważniki etatów”⁷. Zwiększenie ilości pracowników wywiązało SOR z zaleceń kontroli z dnia 23 marca 2018 r. o zwiększenie personelu na dyżurze dziennym i nocnym. Analizując jednak grafiki przedstawione kontrolerom na miesiąc październik, listopad i grudzień oraz porównując z informacją zawartą w stanowisku do sprawozdania z kontroli znak: DL.072.5.2018 z dnia 27 kwietnia

¹ Wykaz personelu lekarskiego zatrudnionego w SOR na dzień 14 grudnia 2018 r.

² Kserokopia grafiku: „wykonany rozkład pracy w okresie 2018-09-01 do 2018-09-30 SOR piel+rat.med, SOR L”; „wykonany rozkład pracy w okresie 2018-10-01 do 2018-10-31 SOR piel+rat.med, SOR L”; „wykonany rozkład pracy w okresie 2018-11-01 do 2018-11-30 SOR piel+rat.med, SOR L”.

³ Kserokopia: „wykonany rozkład pracy w okresie 1.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

⁴ Oryginał „zestawienie” personelu w dniu 14.12.2018 r.

⁵ Oryginał „zestawienie” personelu medycznego lekarskiego dyżur 14.12.2018 r.

⁶ Oryginał „zestawienie” etatów oraz liczby zatrudnionego personelu w SOR.

⁷ Wydruk e-maila z dnia 8 stycznia 2019 r. 14:55 Pani Bernadety Kurowskiej

2018 r.⁸. nie został jeszcze osiągnięty przez dyrekcję cel w postaci zapewnienia każdorazowo 10 pracowników na zmianie.

Plan przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego obejmował okres od 13 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.⁹ Z informacji zawartej w kontroli w trybie uproszczonym dnia 23 marca 2018 r., znak: BZ-RM.431.7.2018.MS wynika, że dolna kondygnacja nie była użytkowana. W dniu kontroli zespół kontrolny po wizytacji obszarów SOR stwierdził, że obecnie Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje w pełni. Została otwarta część dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie do szpitala na poziomie -1. Powyższy obszar zawiera rejestrację medyczną, poczekalnię, salę zabiegową oraz dwa pokoje badań lekarskich. Przeprowadzony remont pozwolił ponadto na powiększenie obszaru obserwacyjnego o dodatkową salę z łózkami dającymi możliwość monitorowania większej liczby pacjentów.

Obszar TRIAGE posiada 7 stanowisk z możliwością monitorowania funkcji życiowych pacjentów oraz strefę przeznaczoną dla zespołów ratownictwa medycznego przekazujących pacjentów. Zapewnia warunki niezbędne dla przeprowadzenia wywiadu oraz wstępnej oceny osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia bądź życia. Informacje przekazane przez dyrekcję pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r.⁶ uwzględniają wykonywanie dodatkowych czynności przy pacjencie jedynie w sytuacjach, kiedy nie ma fizycznej możliwości przekazania pacjenta do kolejnych obszarów. Tym samym spełnione zostają zalecenia kontroli z dnia 23 marca 2018 r. znak: BZ-RM.431.7.2018.MS dotyczące funkcjonowania obszaru TRIAGE.

Transport pacjenta na badania obrazowe lub przyjęcie na oddział docelowy wykonywany jest z pomocą personelu niższego, który również transportuje pacjentów wymagających leczenia z poziomu -1(dolna kondygnacja SOR) do sali obserwacyjnej bądź na badania diagnostyczne. W dniu kontroli dyżur pełniły 4 osoby z personelu pomocniczego. Podczas kontroli ustalono, że w SOR zostało utworzone stanowisko statystyka w wymiarze pracy całodobowej. Do zakresu obowiązków osób zatrudnionych na ww. stanowisku należy między innymi nadzorowanie dokumentacji medycznej oraz rozliczanie procedur medycznych wykonywanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Powyższe rozwiązanie wg. pracowników SOR, przyczyniło się do poprawy organizacji pracy, rzetelniejszego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz profesjonalnego rozliczania procedur medycznych.

⁸ Oryginał „stanowisko do sprawozdania z kontroli” znak: DL.072.5.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

⁹Kserokopia pisma „protokół technicznego odbioru robót” spisany z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zespół kontrolny poddał analizie ilość przestojów Zespołów Ratownictwa Medycznego powyżej dwóch godzin. Zestawienia wykazują sporadyczne przypadki postojów ambulansów w miesiącach. Wynik mieści się w granicach błędu.

Podczas kontroli zespół kontrolny zapoznał się ze skargami kierowanymi do SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w 2018 roku do dnia kontroli. W danym okresie wpłynęło 8 skarg, z których za zasadną uznano jedną skargę. Dotyczyła zastrzeżeń do procesu udzielania świadczeń medycznych.


III. Podsumowanie.


Analizując dokumentację przekazaną Zespołowi Kontrolnemu w dniu 14 grudnia 2018 r. oraz informacje zawarte w codziennych raportach przesyłanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny¹⁰ do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stwierdza się znaczącą poprawę w funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Obecnie oddział przyjmuje miesięcznie średnio 3418 pacjentów w tym średnio 1005 Zespołów Ratownictwa Medycznego.

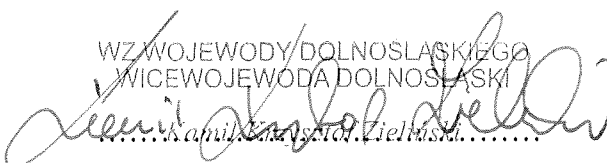
Mając na uwadze, iż nie stwierdza się uchybień czy nieprawidłowości, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Sprawozdanie zawierające 5 stron ponumerowanych 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

1. 
(podpis kontrolującego)

2. 
(podpis kontrolowanego)

WZ WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO
WICEWOJEWODA DOLNOSLĄSKI

.....Kamila Krawczyk.....

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

¹⁰ Zestawienie tabelaryczne ilości pacjentów przyjętych przez SOR oraz długość czasu przekazywania pacjentów przez ZRM w sierpień, wrzesień, październik 2018r.

