



BZ-RM.431.22.2018.MS

Pani  
**Alicja Kulawiec**  
Dyrektor  
EMC Szpitale - Szpital Św. Antoniego  
w Ząbkowicach Śląskich

#### 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) oraz w związku z planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2019 r., prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego, zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniu 1 lutego 2019 r. kontrolę w trybie planowym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podmiocie leczniczym EMC Szpitale - Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Bolesława Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Celem kontroli była realizacja zadań wynikających z zawartych umów tj. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 979).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 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.0030.3.2019.JCH z dnia 23 stycznia 2019 r.
- Małgorzata Kaleta - inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – upoważnienie nr BZ-RM.0030.4.2019.JCH z dnia 23 stycznia 2019 r.
- 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.0030.5.2019.JCH z dnia 23 stycznia 2019 r.

Pani Monika Stachów, kierująca zespołem kontrolerów, przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, przekazała upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz przedstawiła zakres i organizację kontroli. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Alicja Kulawiec – Dyrektor EMC Szpitala - Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Pan Ryszard Szymków – Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pani Maria Kupiec – Pielęgniarka Koordynująca.

Kontrolę zapisano w książce kontroli podmiotu leczniczego pod numerem 8.

Zakres kontroli zrealizowano przez weryfikację informacji dotyczących:

- podstaw prawnych funkcjonowania jednostki dokonując analizy zapisów w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym, zarządzeniach, uchwałach organów założycielskich;
- spełniania wymagań lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturze szpitala (wizytacja obszarów SOR);
- wyposażenia stref Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- posiadania przez szpital lotniska/lądowiska przyszpitalnego;
- kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie /kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kwalifikacji zawodowych personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

- umów na transporty międzyszpitalne oraz badania diagnostyczne wykonywane całodobowo w SOR;
- procedur postępowania w zdarzeniach mnogich/masowych i procedury postępowania w przypadku zachorowania na grypę;
- analizy skarg dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny cząstkowe uwzględniające kryterium legalności i rzetelności. Na podstawie dokumentów okazanych kontrolującemu ustalono:

- Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich – tekst jednolity z dnia 13 maja 2011 r.<sup>1</sup>;
- Regulamin Organizacyjny Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich – jednostki organizacyjnej EMC Instytut Medyczny S.A. – podmiotu leczniczego z dnia 19 czerwca 2017 r.<sup>2</sup>;
- Uchwała nr 30/2011 Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich<sup>3</sup>;
- Aneks do umowy o pracę nr 01/05/ZŚ/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. określający zasady świadczenia usług medycznych tj. pełnienie funkcji Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- Organizacja pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich – aktualizacja 2 stycznia 2017 r.<sup>4</sup>

Podmiot kontrolowany działa w granicach swojego umocowania, zapisy w dokumentacji są prawidłowe.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Podczas kontroli zespół kontrolny ustalił, że zachowując zabytkowy charakter budynku wprowadzono szereg medycznych, nowoczesnych rozwiązań. W zakresie spełniania wymagań dotyczących lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturze szpitala (wizytacja obszarów SOR) oraz minimalnego wyposażenia obszarów stwierdzono, że SOR jest zorganizowany na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków

<sup>1</sup> Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich – tekst jednolity z dnia 13 maja 2011 r.

<sup>2</sup> Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia załącznika do uchwały Zarządu EMC IM S.A. 2/06/2017 z dnia 19 czerwca 2017; uchwała nr 2/06/2017 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

<sup>3</sup> Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia Uchwały nr 30/2011 Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich.

<sup>4</sup> Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia organizacji pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich – aktualizacja 2 stycznia 2017 r.

transportu sanitarnego. W SOR wydzielone zostało osobne wejście dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie oraz transportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Podjazd jest zadaszony, zamykany i otwierany automatycznie, przelotowy dla ruchu specjalistycznych środków transportu medycznego. Oznakowanie wzdłuż drogi dojścia i dojazdu jest wyraźne. Wejście dla pieszych oraz podjazd specjalistycznych środków transportu medycznego zorganizowane są niezależnie od innych wejść i podjazdów do szpitala. Umieszczenie oddziału zapewnia łatwą komunikację z pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej. W czasie kontroli na podjeździe do szpitalnego oddziału ratunkowego stał jeden ambulans Zespołu Ratownictwa Medycznego. Przekazanie pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbywało się na bieżąco. Pacjenci zgłaszający się do szpitala ze skierowaniem przyjmowani są przez lekarza SOR w izbie internistycznej bądź chirurgicznej. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta wykonywana przez personel medyczny w strefie TRIAGE<sup>5</sup>. Transport międzyszpitalny zapewniony jest przez zewnętrzne firmy transportowe<sup>6,7</sup>.

W szpitalnym oddziale ratunkowym zorganizowano następujące obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno – zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji i konsultacji.

Zespół kontrolny sprawdził wymienione obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

- w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć znajdowały się miejsca siedzące dla pacjentów - czterech pacjentów oczekiwało na przyjęcie;
- w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym nie przebywał żaden pacjent;
- w obszarze terapii natychmiastowej tj. w sali zabiegowej i sali opatrunków gipsowych nie przebywał żaden pacjent;
- w obszarze obserwacyjnym przebywało trzech pacjentów;
- w obszarze konsultacyjnym nie przebywał żaden pacjent.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Wszystkie obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażone są w sposób minimalny w sprzęt umożliwiający monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające zabezpieczenie chorego. Zespół kontrolny uzyskał informację, że obecnie rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wymianę

<sup>5</sup> Kserokopia karty segregacji medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego.

<sup>6</sup> Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: aneksu do umowy w zakresie – transportu medycznego na zlecenie szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, pismo znak: EMCZ.L.dz.2810/18 z dnia 31.12.2018r. w związku z przedłużeniem umowy znak: 1/Z/2017 z dnia 29.08.2017 r., umowy nr 01/PR/2009 zawartej w dniu 1.05.2009 r.

<sup>7</sup> Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: załącznika nr 1 do Procedury CO/1-1/2019

starego sprzętu (tj. defibrylatorów) na nowszy, kompatybilny ze sprzętem używanym przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Podczas kontroli zespół kontrolny nie uzyskał informacji potwierdzających wyposażenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego w sprzęt do trudnej intubacji. Pismem znak: EMCZ.L.dz.475/19 z dnia 4 marca 2019 r.<sup>8</sup>, odnośnie sprzętu medycznego do trudnej intubacji Dyrektor Alicja Kulawiec przekazuje, iż po rozmowach z anestezyjologami szpitala i na ich prośbę zakupione zostały i działają w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym laryngoskopy jednorazowe, laryngoskop światłowodowy z prowadnicą Bougie Coude Tip, bronchoskop intubacyjny. W trakcie trwania kontroli nie zauważono pełnego, jednoimiennego wyposażenia na dwóch stanowiskach w strefie czerwonej w defibrylator z funkcją kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca, w tym: rytmu serca, ciśnienia tętniczego i żylnego, wysycenia tlenowego hemoglobiny, końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla, temperatury głębokiej ciała. Być może było to spowodowane użytkowaniem sprzętu przez personel medyczny poza strefą resuscytacyjno-zabiegową. Zespół kontrolny uwzględnia wyjaśnienia w powyższej kwestii zawarte w ww. piśmie.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Zespół kontrolny stwierdził, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajdują się weryfikowane przez zespół kontrolny procedury postępowania<sup>9</sup>: procedura nr KZ/2.3-1/2016 „Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na grypę” z dnia 24 marca 2016 roku<sup>10</sup> oraz procedura nr PA13/CO4/CO5 „Postępowanie na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego i katastrof postępowania” z dnia 8 lutego 2018 roku<sup>11</sup>. Wyżej wymieniona procedura zawiera zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, Prof. dr hab. n. med. Jerzego Roberta Ładnego, dotyczące procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Szpital im. Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Chrobrego 5 zawarł z lekarzami radiologii umowę<sup>12</sup> na możliwość zdalnego opisywania zdjęć diagnostycznych, co zapobiega długiemu oczekiwaniu na opis badania obrazowego. Badania laboratoryjne wykonywane są na podstawie umowy zawartej między szpitalem a firmą Synevo.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Oryginał pisma znak: EMCZ.L.dz.475/19 z dnia 4 marca 2019 r.

<sup>9</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wykazu dokumentów/procedur obowiązujących w SOR.

<sup>10</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia procedury nr KZ/2.3-1/2016 „Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na grypę” z dnia 24.03.2016 r.

<sup>11</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia procedury nr PA13/CO4/CO5 „Postępowanie na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego i katastrof postępowania” z dnia 8.02.2018 r.

<sup>12</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aneksu nr 9 z dnia 3 grudnia 2018 r.

<sup>13</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy współpracy nr CDZ/2016/0094 z dnia 29.08.2016 r.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W toku kontroli ustalono, iż lądowisko dla helikopterów znajduje się w bliskiej odległości od szpitala. Lądowisko zarejestrowane jest w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pod numerem 73<sup>14</sup>. Lądowisko przeznaczone jest do wykonywania lotów związanych ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym – lądowisko sanitarne, użytkowane w porze dziennej<sup>15</sup>.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W dniu kontroli sprawdzono kwalifikacje zawodowe personelu medycznego: specjalizacje lekarzy<sup>16</sup>, wykształcenie/kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych<sup>17</sup> oraz liczbę personelu niezbędną do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM. Ustalono, że kwalifikacje zawodowe personelu medycznego<sup>18</sup>, realizujących świadczenia zdrowotne są zgodne z wymaganiami przepisów prawa. Ratownicy medyczni oraz pielęgniarki należycie wypełniają obowiązek doskonalenia zawodowego.

Obsada personelu medycznego w dniu kontroli była zgodna z przekazanym kontrolerom zestawieniem. Jednakże w ocenie kontrolerów 2-3 osobowy skład zespołu medycznego pełniącego dyżur<sup>19</sup>, wydaje się być niewystarczający do prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie stref SOR nie możliwym wydaje się jednoczesne zabezpieczenie wszystkich obszarów oddziału, tym samym zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, Prof. dr hab. Jerzego Roberta Ładnego w związku z zapewnieniem odpowiedniej liczby personelu zawarte w „Dobrych praktykach postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć” z dnia 4 kwietnia 2017 r. zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia nie są spełnione. Nie wszystkie dyżury są w pełni zabezpieczone przez lekarzy zatrudnionych w SOR<sup>20</sup>. W takich sytuacjach delegowani są lekarze pełniący dyżury w innych oddziałach szpitala.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną z uchybieniem*.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do EMC Szpitale - Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęło 6 skarg, w tym 5 skarg uznano

---

<sup>14</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji wpisu lądowiska do ewidencji znak: ULC-LTL-1/511-0073/01/11 z dnia 8.06.2011 r.

<sup>15</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia karty ewidencji lądowiska z dnia 8.06.2011 r.

<sup>16</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wykazu lekarzy udzielających świadczeń w SOR wydruk na dzień 1.02.2019 r.

<sup>17</sup> Potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk z dnia 1.01.2019 r. ze strony: „Portal Potencjału”.

<sup>18</sup> Potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk personelu na dzień 1.02.2019 r.

<sup>19</sup> Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie rozkładu pracy pielęgniarek/ratowników medycznych w miesiącu: czerwiec, październik 2018 r. oraz styczeń, luty 2019 r.

<sup>20</sup> Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia formularza F117 – dyżury lekarskie w oddziałach szpitalnych miesiąc: czerwiec, październik 2018 r. oraz styczeń, luty 2019 r.

za niezasadne, dotyczyły zastrzeżeń w kwestii obsługi pacjentów. W sprawie szóstej skargi, odnoszącej się do wizyty pacjentki w szpitalu Św. Antoniego w Zabkowicach Śląskich w dniu 30 listopada 2017 r. trwa postępowanie wyjaśniające.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, których przedmiotem była ocena realizacji zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stwierdzono, że Szpitalny Oddział Ratunkowy 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 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 979).

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje ocenę *końcową pozytywną z uchybieniami*.

Wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

- zwiększenie liczby personelu medycznego zapewniając obsadę na każdej strefie, termin wykonania wydanego zalecenia ustala się do dnia 1 lipca 2019 r.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Rafał Wójcicki*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

