DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 WROCŁAW
- 000514377-

Wrocław, dnia 05 stycznia 2016 r.

BZ-PRRM.431.6.2015.KT

Pani
Renata Jeżdż- Zaleska
Prezes Zarządu
Specjalistyczne Centrum Medyczne S. A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Sprawozdanie
z kontroli w trybie uproszczonym

Na podstawie art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

1. Anna Szulc- przewodnicząca zespołu kontrolnego, Zastępca Kierownika Oddziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego,
2. Marcin Spurtacz- członek zespołu kontrolnego, Inspektor Wojewódzki ds. medycznych w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego,

przeprowadzili **w dniu 29 grudnia 2015 r**. kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w **Specjalistycznym Centrum Medycznym S. A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój** w związku z pismem Ministerstwa Zdrowia nr. DNK.094.45.20015.1.AB z dnia 14 grudnia 2015 r.

Kontrola w trybie uproszczonym została przeprowadzona w SCM S. A. w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Kontrola doraźna jednostki została przeprowadzona na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia w związku z medialnymi informacjami dotyczącymi odmowy realizacji

świadczeń zdrowotnych przez lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala w Polanicy Zdrój wobec Pana Janusza Możny w dniu 9 listopada 2015 r.

Zespół kontrolujący poddał weryfikacji następujące dokumenty:

1. grafik dyżurów lekarskich za miesiąc listopad 2015 r.;
2. grafik pielęgniarek i ratowników medycznych za miesiąc listopad 2015 r.;
3. plan postępowania Specjalistycznego Centrum Medycznego S. A. na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego, katastrofy;
4. księga chorych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
5. księga odmów i porad ambulatoryjnych;
6. wezwanie do udzielenia pisemnych wyjaśnień Prezes Zarządu Pani Renaty Jażdż –Zaleskiej komórek organizacyjnych szpitala w sprawie doniesień medialnych dotyczących Pana Janusza Możny;
7. pismo Dyrektora ds. Leczniczych Pana Andrzeja Mrowiec dotyczące postepowania wyjaśniającego w sprawie Pana Janusza Możny;
8. oświadczenie Zarządu SCM S. A. w sprawie doniesień medialnych dotyczących Pana Janusza Możny;
9. wyjaśnienie pielęgniarki koordynującej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pani Iwetty Majewskiej wraz z oświadczeniami pracowników SOR SCM S. A.;
10. wyjaśnienie lekarza Pana Macieja Niedzielskiego, pełniącego w dniu 9 listopada 2015 r. dyżur w SOR SCM S. A.;
11. wyjaśnienia Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości Leczenia Pani Anety Drozdowskiej w sprawie doniesień medialnych dotyczących Pana Janusza Możny.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, w jednostce kontrolowanej:

1. przyjęto ustne wyjaśnienia od następujących osób:
   - Prezes Zarządu Pani Renata Jeżdż- Zaleska;
   - Dyrektor ds. Administracyjno- Technicznych Pan Jerzy Didyk;
   - Lekarz Pan Maciej Niedzielski;
2. dokonano analizy dokumentów:
   - księga chorych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
   - księga odmów i porad ambulatoryjnych.

Wyniki weryfikacji przedstawiają się następująco:

- liczba personelu medycznego pełniącego dyżur w dniu 9 listopada 2015 r. na SOR SCM S. A. była zgodna z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2011 r. poz. 1420);

- grafiki dyżurów lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych zostały wykonane prawidłowo;
- zapis monitoringu z dnia 9 listopada 2015 r. nie jest możliwy do odczytania z powodu zbyt późnego poinformowania kierownictwa szpitala o zdarzeniu. Brak możliwości weryfikacji obecności Pana Janusza Możny na SOR SCM S. A. w dniu 9 listopada 2015 r.;
- analiza księgi chorych SOR oraz księgi odmów i porad ambulatoryjnych z dnia 9 listopada 2015 r. wykazała, że na oddział zarejestrowano 39 pacjentów z czego 7 pacjentów po otrzymaniu porady zostało zwolnionych do domu. Z dokumentacji wynika, że Pan Możny Janusz nie został zarejestrowany jako pacjent SOR;
- z przyjętych wyjaśnień wynika, że około godziny 10:00, lekarz dyżurny SOR został poinformowany o zdarzeniu masowym jakie miało miejsce w firmie General Electric. z siedzibą w Kłodzku. Podjęto decyzję o wdrożeniu postępowania na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego, katastrofy;
- wdrożone postępowanie na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego, katastrofy w związku z informacją o zatruciu siarkowodorem w firmie General Electric było postępowaniem prawidłowym;
- pacjenci ze zdarzenia masowego byli przyjmowani do SOR pomiędzy godziną 11:24 a 11:56. Z wyjaśnień lekarza SOR wynika, że w tym czasie podszedł do niego mężczyzna i poinformował go, iż dwa dni temu doznał urazu głowy a w dniu dzisiejszym zgłosił się do szpitala celem badania. Lekarz poinformował pacjenta, że jako osoba która doznała urazu kilka dni wcześniej musi oczekiwać na przyjęcie lub zgłosić się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdyż w pierwszej kolejności do oddziału będą przyjmowani pacjenci w stanie zagrożenia życia. Lekarz przypuszcza, iż pacjentem mógł być Pan Janusz Możny;
- zarząd SCM S. A. po otrzymaniu informacji o zdarzeniu opisanym w tygodniku Panorama Kłodzka z dnia 9.12.2015 r. podjął wewnętrzne działania wyjaśniające, które nie wykazały nieprawidłowości.

Wnioski:

Zespół kontrolny po przeprowadzonym postępowaniu, stwierdza, że w dniu 9 listopada 2015 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy Specjalistycznego Centrum Medycznego S. A. w pełni realizował zadania wynikające z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W związku z powyższym pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S. A. w Polanicy Zdrój *ocenia się pozytywnie.*

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

Zgodnie z art. 52 ust.5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Robert Korzeniowski

.....
(podpis dyrektora wydziału)

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
PREZES ZARZĄDU
Renata Jażdż-Zaleska

.....
(podpis dyrektora jednostki kontrolowanej)

Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Powiadamiania Ratunkowego
i Ratownictwa Medycznego

1.....
Anna Szulc
(podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego)

2.....
(podpis członka zespołu kontrolnego)