



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2024 r.

BZ-RM.431.2.2024.LS(6)

Pan
Andrzej Dronsejko
Dyrektor
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
ul. K.K. Baczyńskiego 1
55-200 Oława

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 2024 r. poz. 652) oraz w związku z Planem kontroli na I półrocze 2024 r., zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 13 czerwca 2024 r. przeprowadził kontrolę planową w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. K.K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

Celem kontroli była ocena spełnienia przez szpitalny oddział ratunkowy (SOR) warunków określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 652) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 336 z późn. zm.) 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 nagłego 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 2024 r. poz. 652) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 336 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Luiza Smolińska - przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – upoważnienie nr BZ-RM.0030.5.2024.LS z dnia 29 maja 2024 r.
2. Halina Nawrocka – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Oddziale Ratownictwa Medycznego, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – upoważnienie nr BZ-RM.0030.7.2024.LS z dnia 29 maja 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2024 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

Bezpośrednich informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Anna Kotala – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych, Pani Dorota Gelger – oddziałowa pielęgniarka SOR, Pan Michał Kopystyński - kierownik działu technicznego i specjalista ds. aparatury medycznej.

Kontrola została wpisana w książce kontroli podmiotu leczniczego na 2024 r. pod numerem 31.

Zakres kontroli zrealizowano poprzez:

- ustalenie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki poprzez analizę zapisów w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym, zarządzeniach, uchwałach organów założycielskich;
- sprawdzenie spełniania wymagań lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w strukturze szpitala (wizytacja obszarów SOR);
- sprawdzenie minimalnego wyposażenia obszarów szpitalnego oddziału ratunkowego;
- ustalenie czy szpital posiada lotnisko/lądowisko przyszpitalne;
- sprawdzenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego: specjalizacje lekarzy, wykształcenie / kursy pielęgniarek oraz ratowników medycznych, w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału;
- sprawdzenie procedur postępowania w zdarzeniach mnogich/masowych.

Ustalenia kontroli:

Ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny cząstkowe, uwzględniające kryterium legalności i rzetelności. Na podstawie dokumentów okazanych kontrolującym ustalono co następuje:

- statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie działającego w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej¹;
- regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie”(tekst jednolity) z dnia 15 kwietnia 2024 r.²;
- zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SP ZOZ w Oławie powierzono pełnienie obowiązków kierownika SOR przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie lekarzowi Panu Andrzejowi Dronsejko do czasu wyłonienia nowego kierownika oddziału SOR.³ Zgodnie z umową o sprawowanie funkcji zastępcy kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego(SOR) Pan Michał Zawada pełni funkcję lekarza, zastępcy kierownika SOR przy SP ZOZ w Oławie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31.12.2024 r.⁴

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

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W zakresie spełniania wymagań dotyczących lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w strukturze szpitala (wizytacja obszarów SOR) oraz minimalnego wyposażenia obszarów stwierdzono, że oddział jest zorganizowany na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Wydzielone jest osobne wejście dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie oraz przewożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Podjazd jest zadaszony, zamykany i otwierany automatycznie. Oznakowanie wzdłuż drogi dojazdu i dojazdu jest prawidłowe. Wejście dla pieszych oraz podjazd specjalistycznych środków transportu medycznego zorganizowane są niezależnie od innych wejść i podjazdów do szpitala. Dostęp do SOR przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umieszczenie oddziału zapewnia łatwą komunikację z pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzzpitalnej komunikacji pionowej. W czasie kontroli na podjeździe do szpitalnego oddziału ratunkowego były 2 ambulanse, tj. specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i podstawowy zespół ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Zespoły ratownictwa medycznego przekazały pacjentów do SOR i oczekiwały na wezwanie dyspozytora medycznego. Pacjenci zgłaszający się do szpitala oraz przywożeni przez zespół ratownictwa medycznego,

¹ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie działającego w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVI/250/2018 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr LX/337/2023 Rady Powiatu w Oławie w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

² Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie”(tekst jednolity) z dnia 15 kwietnia 2024 r.

³ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zarządzenia wewnętrznego Dyrektora SP ZOZ w Oławie z dnia 1 października 2017 r., ISO 9001 Z-Nr-14a.

⁴ Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy o sprawowanie funkcji zastępcy kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego(SOR) nr ZOZ/DKP/558/2022.

przyjmowani są przez lekarza. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta wykonywana przez personel medyczny w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (TRIAGE).

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 336 z późn. zm.) w szpitalnym oddziale ratunkowym zorganizowane są następujące obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno – zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacji oraz zaplecza administracyjno - gospodarczego.

Zespół kontrolny sprawdził obszary szpitalnego oddziału ratunkowego:

- w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć - przebywało czterech pacjentów;
- w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym – nie przebywał żaden pacjent;
- w obszarze wstępnej intensywnej terapii - nie przebywał żaden pacjent;
- w obszarze terapii natychmiastowej - nie przebywał żaden pacjent;
- w obszarze obserwacyjnym było dwóch pacjentów;
- w obszarze konsultacyjnym - 1 pacjent.

Wszystkie obszary szpitalnego oddziału ratunkowego wyposażone są w sprzęt⁵ do monitorowania stanu zdrowia pacjenta, w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające prawidłowe zabezpieczenie chorego. Stwierdzono, iż stanowisko TRIAGE dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie, zorganizowane jest z jednym wejściem.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Ustalono, iż lądowisko dla helikopterów znajduje się przed budynkiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie. Miejsce przeznaczone do lądowania śmigłowców ratunkowych jest zgodne z załącznikiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 336 z późn. zm.). Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 lipca 2012 r., znak: ULC-LTL-1/511-0103/04/12 o wpisaniu lądowiska do ewidencji lądowisk, lądowisko Oława - Szpital jest wpisane do ewidencji lądowisk pod nr 142⁶.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

W dniu kontroli sprawdzono kwalifikacje zawodowe personelu medycznego (wgląd do dokumentów potwierdzających kwalifikacje wybranej grupy pracowników): specjalizacje lekarzy, wykształcenie/kursy pielęgniarek, ratowników medycznych w liczbie personelu

⁵ Lista zasobów w komórce K/3101074/0053 na dzień 13.06.2024.

⁶ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 lipca 2012 r., znak: ULC-LTL-1/511-0103/04/12 o wpisaniu lądowiska do ewidencji lądowisk.

niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu PRM⁷. Ustalono, iż kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, realizującego świadczenia medyczne są zgodne z wymaganiami przepisów prawa.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Obsada personelu medycznego w dniu 13 czerwca 2024 r., była zgodna z przekazanymi kontrolerom zestawieniami⁸, tj. obsada w godz. 8:00 - 20:00: jeden lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, jeden lekarz, dwie pielęgniarki i czterech ratowników medycznych. Liczba personelu zabezpieczającego działanie oddziału jest wystarczająca do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki systemu.

Dysponent jednostki w kontrolowanym zakresie otrzymuje *ocenę pozytywną*.

W szpitalnym oddziale ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie obowiązuje Instrukcja Ogólnoszpitalna – Organizacja działań w przypadku wystąpienia wypadków masowych i katastrof z datą obowiązywania 5 października 2012 r.⁹ Niniejsza Instrukcja zawiera obowiązujące w Szpitalu w Oławie zasady działania personelu fachowego w sytuacji wypadku masowego lub katastrofy. Zespół kontrolny stwierdził, że dokument zawiera nieaktualne zapisy o jego przygotowaniu i zatwierdzeniu. Pani J. Mirecka-Świerko, kierownik bloku operacyjnego i anestezjologii oraz Pani A. Śpiewak-Jędrychowska, starszy specjalista ds. organizacji i zarządzania, przygotowały i podpisały w dniu 1 października 2012 r. Instrukcję Ogólnoszpitalną – Organizacja działań w przypadku wystąpienia wypadków masowych i katastrof. Pan A. Dronsejko - Dyrektor Szpitala zatwierdził niniejszy dokument w dniu 5 października 2008 r.

Natomiast zespół kontrolny ustalił, iż obowiązuje „Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych”, która jest aktualizowana przez Ministerstwo Zdrowia. Niniejszy dokument¹⁰ został zaktualizowany w dniu 15 czerwca 2024 r.

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 13 czerwca 2024 r., do SOR Zespołu

⁷ Zestawienie – Kwalifikacje osób zatrudnionych w szpitalnym oddziale ratunkowym z 12.06.2024 r.

⁸ Zestawienie – Kwalifikacje osób zatrudnionych w szpitalnym oddziale ratunkowym pracujących w dniu 13-06-2024 r., potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: lista dyżurów lekarzy SOR w miesiącu czerwiec 2024, lista obecności lekarzy dyżurujących w Oddziale SOR w miesiącu czerwiec 2024, lista dyżurów lekarzy SOR w miesiącu maj 2024, lista obecności lekarzy dyżurujących w Oddziale SOR w miesiącu maj 2024, planowany rozkład pracy w okresie 2024-06-01 do 2024-06-30 – SOR PIEL., planowany rozkład pracy w okresie 2024-05-01 do 2024-06-31 – SOR PIEL., Wydruki RCP – Zdarzenia archiwalne (raport sporządzono 2024-06-13 – dot. 12 pracowników SOR).

⁹ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Instrukcji Ogólnoszpitalnej – Organizacja działań w przypadku wystąpienia wypadków masowych i katastrof (Instrukcja Systemu Zarządzania Jakością QI-(O)-21, wydanie 2, data obowiązywania 5 października 2012 r.)

¹⁰ „Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych”, zaakceptowana i podpisana przez Pana Marka Kosa Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 15 czerwca 2024 r. (zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia).

Opieki Zdrowotnej w Oławie wpłynęło 5 skarg¹¹, w tym 1 skarga częściowo zasadna, która dotyczyła niewłaściwej opieki medycznej oraz braku adnotacji w dokumentacji medycznej o upadku pacjentki w trakcie hospitalizacji, wskutek którego doznała obrażeń (obrzęk tkanek miękkich, krwiak oczodołu, złamanie ściany oczodołu, utrata górnych zębów).

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, których przedmiotem była ocena realizacji zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego stwierdzono, że SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie 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 2024 r. poz. 652) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 336 z późn. zm.).

Występujące uchybienie dotyczy niedostosowania Instrukcji Ogólnoszpitalnej – Organizacja działań w przypadku wystąpienia wypadków masowych i katastrof z datą obowiązywania 5 października 2012 r. do obowiązującej „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych”, która została zaktualizowana przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 15 czerwca 2024 r. Ponadto ww. Instrukcja zawiera nieaktualne zapisy o jej przygotowaniu i zatwierdzeniu. Pani J. Mirecka-Świerżko, kierownik bloku operacyjnego i anestezjologii oraz Pani A. Śpiewak-Jędrychowska, starszy specjalista ds. organizacji i zarządzania, przygotowały i podpisały w dniu 1 października 2012 r. Instrukcję Ogólnoszpitalną – Organizacja działań w przypadku wystąpienia wypadków masowych i katastrof. Pan A. Dronsejko - Dyrektor Szpitala zatwierdził niniejszy dokument w dniu 5 października 2008 r.

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

Zalecenia i wnioski pokontrolne.

Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia zalecam:

1. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie Instrukcji Ogólnoszpitalnej -Organizacja działań w przypadku wystąpienia wypadków masowych i katastrof z datą obowiązywania 5 października 2012 r. do obowiązującej „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych”, która została zaktualizowana przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 15 czerwca 2024 r.

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

¹¹ Wykaz skarg SOR 01.01.2023-13.06.2024 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (7 stron ponumerowanych) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Mirostaw Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU ZDROWIA

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

