

## PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej

w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra (zwanym dalej: Szpital w Zielonej Górze, Dysponent)

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) (zwaną dalej ustawą o PRM) oraz art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Dańków - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 177-1/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r.- Przewodniczący Zespołu;
2. Magdalena Stacherczak - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 177-2/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r.
3. Tadeusz Maślany - Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 177-3/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str.1-6)

przeprowadził dnia 28 kwietnia 2010r. kontrolę problemową w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, który na podstawie umowy nr 0403/0025/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze jest zobowiązany m.in. do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

(Dowód: akta kontroli str.7-17)

Przedmiotem kontroli był szpitalny oddział ratunkowy (SOR).

(Dowód: akta kontroli str.18-19)

Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze od dnia Wykaz osób dołączonych do niniejszego protokołu kontroli: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze: Waldemar Taborski, a Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest Wykaz osób dołączonych do niniejszego protokołu kontroli: Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: Tadeusz Maślany jest Pan Wykaz osób dołączonych do niniejszego protokołu kontroli: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze: Waldemar Taborski, a Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest Tadeusz Maślany

W toku kontroli wyjaśnień udzielał lek. med. Oddziałowa SOR Wykaz osób dołączonych do niniejszego protokołu kontroli: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze: Waldemar Taborski, a Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest Tadeusz Maślany

oraz Pielęgniarka Wykaz osób dołączonych do niniejszego protokołu kontroli: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze: Waldemar Taborski, a Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest Tadeusz Maślany

(Dowód: akta kontroli str.20)

Szczegółowe wymagania dotyczące szpitalnego oddziału ratunkowego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 55, poz. 365). Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (...) kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy ma prawo dostosować ten oddział do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2011r.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono szpitalny oddział ratunkowy pod względem:

1. warunków technicznych i lokalizacji oddziału w strukturach szpitala,
2. warunków organizacyjnych i wyposażenia,
3. zabezpieczenia pod względem kadrowym.

Na podstawie oględzin szpitalnego oddziału ratunkowego ustalono:

### **1. Warunki techniczne i lokalizacja oddziału w strukturach szpitala**

Szpitalny oddział ratunkowy zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu z osobnym wejściem dla pieszych. Wejście i wjazd jest zadaszony, wjazd zamykany i otwierany automatycznie, przelotowy dla ruchu specjalistycznych środków transportu sanitarnego oraz wyraźnie oznakowany wzdłuż drogi dojazdu i dojazdu. Z uwagi na wąski wjazd do SOR nie ma możliwości bezkolizyjnego podjazdu jednocześnie co najmniej dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Wejście i dojazd do oddziału zorganizowane jest niezależnie od innych wejść i dojazdów do szpitala oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. SOR zlokalizowany jest w sposób zapewniający łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, zespołem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej. Lądowisko dla śmigłowca ratunkowego zlokalizowane jest przy szpitalu w odległości wymagającej dodatkowego specjalistycznego środka transportu sanitarnego do przewozu pacjenta.

### **2. Warunki organizacyjne i wyposażenie**

W Szpitalu funkcjonują oddziały niezbędne dla działalności SOR tj.: Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń, Oddział Ortopedyczno - Urazowy, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii, Gastroenterologii i Hematologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Pozostałe oddziały szpitalne wykazane zostały w rejestrze zoz prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

W SOR wyodrębnione są obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno - zabiegowy, obserwacji, konsultacji, sala zabiegowa oraz zaplecze administracyjno-gospodarcze. Jednostka zapewnia całodobowy dostęp do komputerowego badania tomograficznego, natomiast na oddziale brak przyłóżkowego aparatu rentgenowskiego. W przypadku potrzeby wykonania badania istnieje możliwość dostarczenia aparatu z pracowni rtg znajdującej się na tym samym poziomie.

**Obszar segregacji medycznej rejestracji i przyjęć** wyposażony jest w: środki łączności pomiędzy dyspozytorem, zespołami ratownictwa medycznego, SOR co zapewnia kompleksową łączność. Jednostka posiada łączność wewnątrzszpitalną oraz system bezprzewodowego przywoływania osób (telefony komórkowe). W obrębie obszaru segregacji medycznej utworzone jest stanowisko dekontaminacji.

**Obszar resuscytacyjno - zabiegowy** tworzy jedna sala resuscytacyjno-zabiegowa z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi wyposażona w:

Sprzęt	tak/nie	Uwagi
stół zabiegowy z lampą operacyjną	nie	

aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulania, mobilny	tak	
zestaw do monitorowania czynności życiowych, w tym co najmniej: rytmu serca, ciśnienia tętniczego i żylnego, wysycenia tlenowego hemoglobiny, końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla, temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała na każde stanowisko	tak	
defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca na każde stanowisko	tak	
pompę infuzyjną na każde stanowisko	tak	
aparat do szybkiego przetaczania płynów na każde stanowisko	tak	
elektryczne urządzenie do ssania na każde stanowisko	tak	
centralne źródło tlenu, powietrza i próżni w liczbie nie mniejszej niż po dwa gniazda poboru	tak	
aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta na każde stanowisko	nie	
analizator parametrów krytycznych	tak	uszkodzony
przewoźny ultrasonograf	tak	wypożyczony na OIOM
całodobowy dostęp do bronchoskopu, laryngofiberoskopu, gastrofiberoskopu i rektoskopu	tak	
zestaw do trudnej intubacji	nie	brak zestawu, ale elementy są dostępne
respirator transportowy - co najmniej jeden na dwa stanowiska	tak	
respirator stacjonarny - co najmniej jeden na obszar	tak	
aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - co najmniej jeden na dwa stanowiska	tak	

**Obszar obserwacji z czterema stanowiskami wyposażony w:**

Sprzęt	tak/nie	Uwagi
monitorowanie rytmu serca i oddechu	tak	
nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi	tak	
monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny	tak	
monitorowanie temperatury powierzchniowej i głębokiej	tak	
stosowanie biernej tlenoterapii	tak	
przewodzenie infuzji dożylnych	tak	
przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym	tak	brak zestawu w obszarze ale jest w SOR
defibrylator półautomatyczny	tak	
źródło tlenu, powietrza i próżni z gniazdami poboru przy każdym stanowisku	tak	
elektryczne urządzenie do odsysania	tak	

**Obszar konsultacji wyposażony w** wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające przeprowadzanie badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych.

Sala zabiegowa wyposażona w:

Sprzęt	tak/nie	Uwagi
stół zabiegowy z lampą operacyjną	tak	
aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulania wraz z zestawem monitorującym	tak	
źródło tlenu, powietrza i próżni w liczbie nie mniejszej niż po dwa gniazda poboru	tak	
nie mniej niż osiem gniazd poboru energii elektrycznej	tak	
zestaw niezbędnych narzędzi chirurgicznych na każde stanowisko	tak	

Ponadto stwierdzono, iż w SOR nie wyodrębniono obszaru wstępnej intensywnej terapii oraz obszaru terapii natychmiastowej, ponieważ sala opatrunków gipsowych zabezpieczająca SOR zlokalizowana jest poza oddziałem.

(Dowód: akta kontroli str.21-23)

### 3. Zabezpieczenia pod względem kadrowym.

Na podstawie analizy dokumentów: grafików dyżurów osób pracujących w SOR, wykazu personelu oraz informacji określającej kwalifikacje pracowników stwierdzono:

- Ordynatorem oddziału jest Wykazano, że posiada uprawnienia na poziomie III stopnia (zob. str. 118) – specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej i posiadający specjalizację I stopnia z anesteziologii i intensywnej terapii,
- Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni Wykazano, że posiada uprawnienia na poziomie III stopnia (zob. str. 118) – posiadająca specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego i kurs kwalifikacyjny z medycyny ratunkowej,
- w okresie objętym kontrolą w szpitalnym oddziale ratunkowym pełniło dyżur ogółem 15 lekarzy w tym 14 lekarzy systemu oraz 1 lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii,
- w miesiącu marcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35 (z wyłączeniem 11.03.) dyżur w SOR pełniło 3 lekarzy systemu, w tym Ordynator oddziału, natomiast w godz. 14.35-7.00 oraz w pozostałe dni całodobowo (sobota, niedziela i święta) - (z wyłączeniem 08.03.) dyżur w SOR pełniło 2 lekarzy systemu,
- w dniu 11.03 w godz. 7.00-14.35 dyżur w SOR pełniło 2 lekarzy systemu,
- w dniu 08.03 w godz. 14.35-7.00 dyżur w SOR pełnił lekarz systemu wraz z lekarzem w trakcie specjalizacji z kardiologii,
- w okresie objętym kontrolą w SOR pełniło dyżur ogółem 17 pielęgniarek posiadających kwalifikacje systemu PRM oraz 2 ratowników medycznych,
- minimalna obsada średniego personelu na dyżurze w godz. 7.00-19.00 lub 19.00-7.00 to 2 pielęgniarki oraz 2 sanitariuszy lub ratowników medycznych,
- Podczas kontroli zgodnie z przedłożonym rozkładem pracy w SOR obecny powinien być personel: 3 lekarzy systemu w tym Ordynator Oddziału, 5 pielęgniarek w tym Pielęgniarka Oddziałowa i Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej oraz 2 ratowników medycznych. Pielęgniarka Oddziałowa poinformowała kontrolujących, iż zamiast ratownika medycznego dyżur pełni sanitariusz (zmiana ta nie została uwzględniona w grafiku). Pozostała kadra była zgodna z planem dyżurów.

(Dowód: akta kontroli str.24-35)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 25.  
Na tym kontrolę zakończono.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

### POUCZENIE

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Gorzów Wlkp., dnia 20.05.2010

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

1. *Dzw*  
Marta Dańków

INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

2. *W*

*M. K.*  
3. *M. K.*  
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego  
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania  
Kryzysowego

*Tadeusz Maślany*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

*W*  
Szpital Wojewódzki  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze  
65-046 Zielona Góra, ul. Żyły 26, tel./fax 068-327-02-21  
NIP 973-05-89-263, REGON 970773231

27-05-2010

(miejsce i data podpisania protokołu  
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

*ZIAD HALABI*  
Lekarz-anestezjolog  
specjalista medycyny reanimacyjnej  
5176087

W dniu 24.05.10, protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW
3. a/a