



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 26 września 2013 r.

BZK-V.431.11.2013.MDan

**Pan  
Piotr Dębicki  
Prezes Zarządu  
Wielospecjalistyczny Szpital  
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.  
Sp. z o.o.**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757) oraz art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 8 lipca 2013 r. - 9 sierpnia 2013 r. przeprowadzili kontrolę w **Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.**

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 69 w zw. z art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) dokonał aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. W dniu 6 września 2013 r. spółka uzyskała wpis w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000476259. Zgodnie z informacją ujętą w rejestrze przedsiębiorców Prezesem Zarządu jest Pan Piotr Dębicki.

**Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami w okresie 5 – 15 kwietnia 2013 r., 1 – 5 maja 2013 r., 18 – 25 czerwca 2013 r.**

W zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Lubuskiego w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 7 – 22 marca 2013 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. stwierdzono:

- szpital jest w trakcie prac budowlanych mających w celu dostosowanie wjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymagań zawartych w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237, poz. 1420). Zalecenie pokontrolne w trakcie realizacji.;
- zgodnie z przepisami w SOR zatrudniony jest kierownik oddziału będący lekarzem systemu oraz pielęgniarka oddziałowa będąca pielęgniarką systemu. Średni personel medyczny posiada wymagane kwalifikacje, jednakże liczba personelu jest niewystarczająca z uwagi na dodatkowe obciążenie jakim jest wykonywanie zadań Izby Przyjęć w obszarze SOR. Ponadto ze względu na brak lekarza systemu na dyżurze w dniach 1/2 kwietnia 2013 r.

w godz. 7.25-7.25 oraz obsadzanie dyżurów w obszarze obserwacyjnym wyłącznie przez lekarzy rezydentów, nie posiadających specjalizacji w dziedzinie medycyny dedykowanej dla ratownictwa medycznego stwierdzono, że zabezpieczenie kadrowe oddziału jest niedostateczne. W związku z tym zalecenie pokontrolne uznano za niewykonane.;

- ujednocionym sposobem potwierdzania dyżurów lekarskich na SOR jest lista obecności lekarzy pełniących dyżur w SOR, jednakże prowadzona wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych. W związku z tym za zasadne należy przyjąć stosowanie potwierdzenia wykonania usługi w ramach dyżurów medycznych na SOR każdorazowo opatrzonego podpisem właściwego lekarza ze wskazaniem godzin pełnienia dyżuru lub w innej formie umożliwiającej przejrzyste i jednoznaczne stwierdzenie faktycznej obsady lekarskiej.

Zbiorcza dokumentacja medyczna prowadzona w SOR nie spełnia wymagań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.). Negatywnie oceniono brak raportów lekarskich oraz brak wszystkich danych w księdze głównej oraz księdze rejestracji SOR. Natomiast raporty pielęgniarek spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu, prowadzone są starannie i rzetelnie.

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 17 września 2013 r. w wyniku kontroli wydaję ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami** i w ramach zaleceń pokontrolnych zobowiązuję podmiot do:

1. Zakończenia budowy automatycznie otwieranego i zamykanego wjazdu do SOR oraz dostosowania ładowiska do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Zwiększenia obsady kadrowej na dyżurze w SOR, w tym zapewnienia co najmniej 1 lekarza systemu stale w oddziale oraz planowania pracy w sposób gwarantujący bezpieczne udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
3. Stosowania dokumentacji medycznej w formach i treści wskazanej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.).
4. Wprowadzenia przejrzystego sposobu potwierdzania pełnienia dyżurów lekarskich na SOR, umożliwiającego jednoznaczne stwierdzenie faktycznej obsady lekarskiej.
5. Podjęcia działań organizacyjnych mających na celu wykonywanie zadań Izby Przyjęć poza obszarami SOR oraz bez uczestnictwa personelu dyżurującego w SOR, w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
Jan Świrepo  
Wicewojewoda Lubuski

- Otrzymują:
1. Adresat
  2. a/a