



WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 26 stycznia 2018 r.

WZ-VI.431.4.2017.KJał

Pani

Beata Kucuń

Dyrektor Naczelny

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Sulechowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160.) Zespół kontrolny w składzie:

Katarzyna Jalocha – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 248-1/2017 z dnia 26 września 2017 r. - Przewodnicząca Zespołu,

Tomasz Zabizsak – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 248-2/2017 z dnia 26 września 2017 r. – Członek Zespołu Kontrolnego,

Mateusz Wiącek – Starszy Specjalista w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 248-3/2017 z dnia 26 września 2017 r. – Członek Zespołu Kontrolnego,

przeprowadził w dniu 28 września 2017 r. kontrolę problemową **w podmiocie leczniczym: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.**

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego z obowiązującymi przepisami.

Zakresem kontroli objęto:

1. Ustalenie zgodności stanu faktycznego dotyczącego liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania ZRM z:
 - wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL),
 - Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego (zwanym dalej „Planem”),
 - umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawartą z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego (zwana dalej „Umową”).
2. Zapewnienie prawidłowej obsady ZRM (lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny).
3. Sprzęt medyczny będący na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego (art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).
4. Kwalifikacje zawodowe personelu medycznego oraz wymóg doskonalenia zawodowego ratowników medycznych pełniących dyżury w kontrolowanej jednostce.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2017 r. – 28 września 2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Dysponent zapewnia liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego oraz zawartą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.
2. Dysponent posiada aktualny na dzień rozpoczęcia i zakończenia kontroli wpis w RPWDL w zakresie wszystkich zespołów ratownictwa medycznego działających w ramach systemu PRM.
3. Zespół kontrolny nie może potwierdzić spełnienia przez Dysponenta wymogów określonych w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie w zakresie obsady zespołów ratownictwa medycznego w dniach 15.07, 30.07 i 12.08. (lekarz systemu Roman Lewandowski rozpoczął dyżur o 9:00) oraz 22 sierpnia 2017 r. (lekarz systemu Marek Smółka rozpoczął dyżur o 12:30). Zgodnie

z grafikami ww. lekarze powinni pełnić dyżury od godziny od 7:30. W pozostałym okresie sprawdzonym na próbie (01.07-31.08.2017 r.) nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Na podstawie analizy grafików dyżurów osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego (w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.) Zespół kontrolny ustalił, iż lekarze w zespołach specjalistycznych pełnili wielodobowe dyżury, co zdaniem Kontrolujących może stanowić realne zagrożenie dla prawidłowego zabezpieczenia pacjentów, do których udaje się lekarz systemu po wielogodzinnym dyżurze.
5. Dokumentacja podlegająca kontroli prowadzona była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zespół kontrolny zauważył niezgodne z przepisami oznakowanie ambulansu „S”. Nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli (dokumentacja fotograficzna w aktach sprawy).
7. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego oraz wymogu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Dyrektora kontrolowanej jednostki, w wyniku kontroli wydaję ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami** i w ramach zaleceń pokontrolnych zobowiązuję podmiot do:

1. Zapewnienia pełnej obsady kadrowej specjalistycznych ZRM.
2. Wyeliminowania wielodobowych dyżurów personelu medycznego.
3. Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. nr 209, poz. 1382 ze zm.)

Termin wdrożenia zaleceń: niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni do dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie:

W terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń,

a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKIE

Władysław Dajczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a