



WOJEWODA WIELKOPOLSKI



ZD-V.431.1.2018.1

Poznań, 21-11-2018 r.

Pani
Iwona Wiśniewska
Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Słupcy
im. dr Romana Grzeszczaka
ul. Traugutta 7
62-400 Słupca

Na podstawie art. 111 ust 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.) oraz 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.) działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, Oddziału Ratownictwa Medycznego, przeprowadził w okresie od dnia 24 lipca 2018 roku do 7 sierpnia 2018 roku kontrole doraźną.

Przedmiotem kontroli była ocena sytuacji w związku z odmową przyjęcia pacjentki od zespołu ratownictwa medycznego w dniu 2 lipca 2018 r. do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który odebrała Pani w dniu 4 września 2018 r. W dniu 11 września 2018 r. wniosła Pani zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, na które odpowiedzi udzielono w dniu 15 października 2018 r.

Zalecenia pokontrolne

1. Informować Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego (WKRM) o czasowym braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, przede wszystkim przez jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Zgodnie z raportem WKRM z dnia 2 lipca 2018 r. nie odnotowano zgłoszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy (SPZOZ) braku wolnych miejsc na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 2 lipca 2018 r., co narusza pkt 6.6 rozdziału II Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego (WPDS). Ponadto, raportować w aplikacji „e-szpital” bieżące wykorzystanie łóżek szpitalnych, sal zabiegowych oraz posiadanych zasobów kadrowych zdolnych do zabezpieczenia świadczeń. Aktualizacja danych powinna odbywać się co najmniej dwa razy w ciągu doby, przez 7 dni w tygodniu, do godziny 8:00 oraz do 15:00. Z raportu wygenerowanego z bazy „e-szpital” wynika, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy w dniu 2 lipca 2018 złożył tylko jeden raport o godz. 6:28, co narusza pkt 6.5 rozdziału II WPDS.

2. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W Księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych pod pozycją nr X, w dniu X lipca 2018 r. o godzinie XX:XX były wpisane dane identyfikacyjne pacjentki X. X. Brakowało adnotacji dot. odmowy przyjęcia do szpitala ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny w systemie 24-godzinny wraz ze wskazaniem powodu odmowy przyjęcia do szpitala i osoby dokonującej odmowy przyjęcia, co narusza § 28 ust. 1 pkt 10, 11 i 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).
3. Dostosować wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego do wymogów określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące braki w wyposażeniu poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego:
 - specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (ZRM S) – brak pojemnika na mocz (niewykonanego ze szkła),
 - podstawowy zespół ratownictwa medycznego (ZRM P) – brak pojemnika na mocz (niewykonanego ze szkła) oraz noża do cięcia pasów bezpieczeństwa,- co narusza pkt 5.8.7 oraz 5.10.2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.
4. Usunąć nieprawidłowości w zakresie obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), przede wszystkim wyeliminować braki w logowaniu użytkowników do systemu podczas pełnienia funkcji w zespole ratownictwa medycznego. Zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, ze zm.), zespoły ratownictwa medycznego wykonują zadania z wykorzystaniem SWD PRM. Ponadto, art. 24b ust 1 ww. ustawy wskazuje, że: *SWD PRM zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych, w tym kontrolę dostępu użytkowników do danych oraz dokumentuje dokonywane przez nich zmiany, umożliwiając w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia alarmowego.*

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, do Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

Zanonimizował: Bartosz Rykowski, inspektor wojewódzki, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), 23.11.2018 r.