

**Protokół
z kontroli doraźnej problemowej podmiotu leczniczego:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY,
ul. Romualda Traugutta 7, 62-400 Słupca**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: SZPITAL IM. DR ROMANA GRZESZCZAKA, adres j.w.

RPWDL: 000000015942 W-30

Forma organizacyjno-prawna: 0100 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1.09.1998 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Słupca

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywali:

- 1) Maria Żórawska, kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia, w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- 2) Bartosz Rykowski, inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

legitymujący się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.293.2018.1, z dnia 23 lipca 2018 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), w części: art. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 25 ust. 2 pkt 1, art. 26, art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 37. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Kontrolę doraźną problemową przeprowadzono w dniu 24 lipca 2018 roku.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował ocenę odmowy przyjęcia pacjentki w dniu X lipca 2018 roku do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Okres objęty kontrolą: od 24 czerwca do 7 sierpnia 2018 roku.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentujące podmiot podczas kontroli

Dyrektorem podmiotu leczniczego jest Pani XXX, która reprezentowała podmiot w trakcie kontroli. W trakcie kontroli podmiot reprezentował również Pan XXX – Zastępca Dyrektora.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 24 lipca 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Panu XXX przedłożono upoważnienie do kontroli, zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia

ww. potwierdził podpisem na dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Stan faktyczny

W związku z doniesieniem medialnym dotyczącym odmowy przyjęcia pacjentki w XXX tyg. ciąży przez Szpital im. Dr. Romana Grzeszczaka w Słupcy w dniu 24 lipca 2018 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w SP ZOZ w Słupcy.

Ustalenia:

1. Notatka służbowa:

W dniu X lipca 2018 r. kierownik oddziału Ratownictwa Medycznego przeprowadził rozmowę telefoniczną z koordynatorem dyspozytorni medycznej w Koninie, w której potwierdził informację, iż zostało przyjęte wezwanie do ciężarnej pacjentki w dniu X lipca 2018 r. o godz. X. Z rozmowy telefonicznej sporządzono notatkę służbową. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zespół ratownictwa medycznego X. Na miejsce przybył o godz. X. Dyspozytor medyczny, z relacji koordynatora dyspozytorni medycznej w Koninie, wykonał połączenie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, jednak uzyskał informację, iż lepiej będzie gdy ZRM X skieruje się do Szpitala w Słupcy, zwłaszcza, że odległość z miejsca zdarzenia do obu podmiotów była podobna. Z karty zlecenia wyjazdu (KZW) wynika, iż ZRM X przekazał pacjentkę na izbę przyjęć w Szpitalu im. Dr. Romana Grzeszczaka w Słupcy w dniu X lipca 2018 r. o godz. X, natomiast powrót do miejsca wyczekiwania zaznaczono odręcznie o godz. X. Z ustaleń wynika, iż ZRM X uzyskał odmowę na izbę przyjęć w Szpitalu im. Dr. Romana Grzeszczaka w Słupcy, a pacjentka została przetransportowana dalej tym samym ZRM do Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Polnej 33.

2.liczba łóżek:

Po analizie raportów dobowych zarówno z dnia X lipca i X lipca 2018 r. Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego ustalono, iż Szpital im. Dr. Romana Grzeszczaka w Słupcy nie zgłosił braków wolnych łóżek w ww. dniach.

3. Dokumentacja medyczna:

Z analizy dokumentacji medycznej wynika, że pacjentka została przywieziona do SPZOZ w Słupcy X lipca 2018 r. o godz. X

Przeanalizowano Księgę Raportów Lekarskich. Raport dobowy (nr kolejny: X) z dnia X lipca 2018 r. zawierał informację dot. odmowy przyjęcia pacjentki XXX o godz. X. Lekarzem zdającym raport jest Pan X. Ponadto w ww. wpisie znajduje się adnotacja, iż „ciężarną pacjentkę przekazano do GPSK P-ń ul. Polna z informacją do lekarza nadzorującego”.

Z Księgi Raportów Lekarskich wynika, iż w dniu X lipca 2018 r. dokonano łącznie X wpisów.

Z analizy Karty Medycznych Czynności Ratunkowych XXX wynika, iż pacjentka znajdująca się w XXX tyg. ciąży w opisie oraz w przeprowadzonych badaniach bez odchyień.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- 1) W dokumentacji medycznej zbiorczej Księdze odmów i porad ambulatoryjnych internistycznych odnotowano pełną informację dot. odmowy przyjęcia pacjentki do szpitala;
- 2) Transport pacjentki której udzielono odmowy przyjęcia do SP ZOZ w Słupcy powinien nastąpić transportem sanitarnym. Jednakże, ze względu na zaawansowaną ciążę pacjentki oraz w odniesieniu do zachowania ciągłości w udzielaniu świadczeń uznano, iż kierując się stanem wyższej konieczności nie doszło do naruszenia zapisów ustawy o PRM.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 21 sierpnia 2018 roku w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu.

3. Wpis do książki kontroli

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do księgi kontroli pod poz. nr 12.

4. Załączniki:

1. karta KZW i MCR dot. zdarzenia XXXXX;
2. Oświadczenie kontrolujących o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli.

5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – kontrolowany podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa

(imię i nazwisko, podpis)