WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
PS-ZP.9612. 41. 2014JG

Wrocław, dnia ***26.05.2014*** r.

Pan
Ryszard Brzozowski
Prezes Zarządu
Głogowskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 kwietnia 2014 r. na podstawie:

a) art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) w związku z art. 79 a ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447)
b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz.1082),
c) § 14 Zarządzenia Nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego,

przeprowadzono kontrolę w podmiocie leczniczym pod nazwą Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2014r.

Zespół kontrolny w składzie:
1) Joanna Góral – Starszy Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego Upoważnienia nr 156 z dnia 24 kwietnia 2014 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej- przewodniczący zespołu;
2) Agnieszka Błażejewicz – Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pisemnego Upoważnienia nr 156 z dnia 24 kwietnia 2014 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - kontroler;
przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 22.04.2014 r.

Do przesłanego protokołu kontrolowany organ nie wniósł zastrzeżeń.
W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się **ocenę pozytywną.**

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące okoliczności:

I. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego:

A) podmiot leczniczy spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu stażu cząstkowego w dziedzinach:

- choroby wewnętrzne

- pediatria
- neonatologia
- chirurgia ogólna
- chirurgia urazowa
- położnictwo i ginekologia
- intensywna terapia i medycyna

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego z psychiatrii, którego realizacji nie może zapewnić we własnym zakresie na podstawie skierowania kieruje stażystów do Wojewódzkiego Szpitala dla nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiąż.

Podobnie, w celu zapewnienia realizacji stażu z medycyny ratunkowej na podstawie skierowania kieruje stażystów do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego w Legnicy.

Analogicznie - staż ratownictwa medycznego realizowany jest w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy.

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej zawarł w dniu 16 kwietnia 2014 r. umowę zlecenia Nr 26/2014 z Praktyka lekarza Rodzinnego „Medix" w Jerzmanowej, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach oddelegowania. Umowa została zawarta w okresie od 16 kwietnia 2014 r. do 27 maja 2014 r.

Realizacja stażu podyplomowego z zakresu:
1) transfuzjologii klinicznej,
2) bioetyki i prawa medycznego,
3) orzecznictwa lekarskiego,
4) profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS

odbywa się w ramach oddelegowania, po uprzednim ustaleniu terminu szkolenia i uzyskaniu zgody Koordynatora stażu podyplomowego do właściwych podmiotów leczniczych lub Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

B) w podmiocie leczniczym zatrudnieni są lekarze posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;

C) kontrolowana jednostka posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu oraz wydzielone pomieszczenie do prowadzenia zajęć teoretycznych;

II. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu:

A) Pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Głogowie w dniu 23.10.2013 r. zawarto umowę Nr SN 28/12/2013 o realizację stażu podyplomowego lekarzy w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.10.2014 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012r., poz.1082).
Sporządzono Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza - ogólna kwota środków to 141 229, 00 zł. Ustalono, że do niniejszej Umowy został załączony także załącznik Nr 2 - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż podyplomowy od dnia 01.10.2013r., wg, której staż rozpoczęło 3 lekarzy

Aneks Nr1/2014 do Umowy Nr SN/28/12/2013 wprowadził zmianę do ww. Umowy wynikające ze zmiany nazwy podmiotu:
W miejsce nazwy podmiotu „Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie" wprowadza się „Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o."

B) umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte prawidłowo;

C) zawarcie umów z koordynatorami:

D) dokumentacja kadrowa stażystów odbywających staż podyplomowy, w tym wymiar czasy pracy, prowadzone i nadzorowane są prawidłowo;

E) dokumentacja dotycząca finansowania stażu podyplomowego lekarzy sporządzana była terminowo i rzetelnie;

F) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;

G) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy w kontrolowane jednostce jest zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu;

H) lekarze pełniący funkcję koordynatorów posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażystów oraz przestrzega realizacji przez stażystów wymaganych treści merytorycznych.

III. Realizacja zadań przez koordynatora stażu podyplomowego w zakresie :

A) ustalenia indywidualnego harmonogramu realizacji stażu podyplomowego;
B) zapoznania stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty;
C) kierowania lekarzy stażystów do odbywania staży cząstkowych lub jego części oraz szkolenia;
D) dokonywania okresowych ocen przebiegu stażu;
E) wystawiania stażystom opinii zawodowej;
F) organizowania i przeprowadzania seminariów ze stażystami,

odbywała się prawidłowo i była rzetelnie nadzorowana.

IV. Realizacja zadań przez stażystę - prowadzenie karty stażu podyplomowego w zakresie:

A) odnotowania danych stażysty i okresu zatrudnienia opatrzonego datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego;
B) prowadzenia karty stażu oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza"
C) odnotowania danych koordynatora zatwierdzone datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,

prowadzona była wg wymogów ustawowych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, oraz wobec pozytywnej oceny i niestwierdzenia nieprawidłowości w ocenianym obszarze, zaleceń pokontrolnych nie sporządzono.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej