



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r.

PS-ZPSM.9612.46.2015.JG

Pan
Maciej Piorunek
Prezes Zarządu
Regionalnego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w Lubinie
ul. gen. Józefa Bema 5-6
59-300 Lubin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dnia 16 listopada 2015 r. na podstawie:

art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464) w związku z art. 79 a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474) oraz Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, przeprowadzono kontrolę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ul. gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2015 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
2. Agnieszka Błażejewicz – Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

na podstawie pisemnego upoważnienia nr 334/15 z dnia 3 listopada 2015 r. podpisanego

z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Panią Martę Kopystiańską Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 3 listopada 2015 r. znak: PS.ZPSM.9612.46.2015.JG.

Zakres kontroli zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty obejmował:

a) sprawdzenie prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji w oparciu o ramowy program stażu:

- ocenę zapisów zawartych w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza i lekarza dentysty w zakresie ich zgodności z ramowym programem stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
- ocenę karty stażu podyplomowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty do prowadzenia, którego zobowiązany jest stażysta,
- sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentów dotyczących finansowania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
- ocenę list obecności lekarza stażysty.

b) wizytację podmiotu leczniczego w zakresie spełniania wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego.

Okres objęty kontrolą od dnia 01.10.2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielała Pani Agnieszka Cholewińska-Członek Zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

Kontrolowane zagadnienie oceniam **pozytywnie**. Powyższą ocenę uzasadniam jak niżej.

W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującemu stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie w dniu 27.10.2015 r. doszło do zawarcia umowy Nr SN 32/18/2015 o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia 31.10.2016r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Do niniejszej umowy sporządzono Załącznik Nr 1 - Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty rozpoczętego od dnia 1 października 2015 r. - ogólna kwota środków to 45 643, 00 zł. oraz Załącznik Nr 2 - Lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż od dnia 01.10.2015 r. w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie. W kontrolowanym podmiocie staż rozpoczęła i realizuje jedna osoba. W niniejszej Umowie została wskazana osoba do pełnienia funkcji Koordynatora stażu podyplomowego: lek. med. Małgorzata Smorąg. Ustalono, że lekarz pełniący funkcję Koordynatora posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażysty oraz egzekwowania wymaganych treści merytorycznych.

Pomiędzy Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie, a Koordynatorem stażu została podpisana Umowa Zlecenie zawarta na okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 31.10.2016r. W niniejszej umowie kwotę z tytułu wykonania warunków umowy określono zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Podmiot leczniczy zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej: 0000 388 035) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego w dziedzinach:

- choroby wewnętrzne,
- chirurgia ogólna,
- pediatria,
- położnictwo i ginekologia,
- anestezjologia i intensywne terapia,
- medycyna rodzinna.

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania zawarł umowę z:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej.
2. Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Lubiążu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii.
3. SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii.

4. Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu, który jest uprawniony do prowadzenia stażu częstkowego z zakresu psychiatrii.

5. Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, które jest uprawnione do prowadzenia stażu częstkowego z medycyny ratunkowej.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym lekarz stażysta obowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu:

- 1) transfuzjologii klinicznej,
- 2) bioetyki i prawa medycznego,
- 3) orzecznictwa lekarskiego,
- 4) profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.

Wskazane wyżej szkolenia realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem stażu i po uzyskaniu zgody Koordynatora, w formie oddelegowania do właściwych podmiotów leczniczych lub Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Analiza udostępnionych dokumentów wykazała, że lekarz realizujący staż podyplomowy w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 7 godz. 35 min. na dobę z normy pełnej 37 godz. 55 min. tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obecność swoją potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się na oddziale, w którym aktualnie odbywany jest staż. Dyżur medyczny lekarz stażysta realizuje w poszczególnych oddziałach w wymiarze 10 godzin i 5 minut tygodniowo.

W trakcie oceny dokumentów stwierdzono, że Koordynator stażu podyplomowego w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu podyplomowego opracował dla lekarza stażysty szczegółowy indywidualny harmonogram stażu podyplomowego i wskazał w nim właściwe czasookresy trwania poszczególnych staży. Analizie poddano także sporządzony harmonogram dyżurów, który został przygotowany zgodnie z przyjętymi normami. Z dokumentów wynika ponadto, że seminaria dotyczące poszczególnych staży częstkowych organizowane dla stażysty, przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, tj. systematycznie co dwa tygodnie.

Lekarz stażysta ma założoną teczkę „Akta osobowe”, w której znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uchwała z dnia 3 września 2015 r. Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, informacja dla pracownika zatrudnionego na staż medyczny, umowa o pracę, kwestionariusz osobowy dla pracownika, kwestionariusz osobowy dla osoby

ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o ochronie i przetwarzaniu danych, kserokopia ograniczonego prawa wykonywania zawodu, karta szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do kontroli przyjęto 1 kartę stażu podyplomowego lekarza.

W poddanej ocenie karcie stażu podyplomowego stwierdzono:

- a) wypełnienie danych osobowych stażysty i okresu zatrudnienia w podmiocie leczniczym – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika uprawnionego podmiotu,
- b) wypełnienie danych Koordynatora – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,

Na podstawie analizy zapisów dokonanych w indywidualnym harmonogramie stażu dokonano oceny stopnia realizacji stażu i stwierdzono, że staż realizowany do dnia rozpoczęcia kontroli odbywał się zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego.

Przeprowadzona wizytacja potwierdziła, że Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie dysponuje odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym umożliwiającym realizację ramowego programu stażu. Zapewnia także wydzielone pomieszczenie niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

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

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Małgorzata Kłosa
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej


SPECCJALISTA
Joanna Górniak

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Zdrowia Publicznego
i Statystyki Medycznej

Agnieszka Błażejewska

