WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 2 listopada 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.59.2017.JG

Pan
Piotr Nowicki
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58
50-369 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 125), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 474) oraz Zarządzenia Nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i upoważnień nr 263/17 i 264/17 z dnia 26 września 2017 r., podpisanych z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Panią Iwonę Drelichowską-Stopę, Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Zespół kontrolerów w składzie: Joanna Góral – specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu oraz Elżbieta Czernielewska – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził w dniu 6 października 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

Przedmiotem kontroli były wymagania i warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 9 czerwca 2017 r. plan kontroli na II półrocze 2017 r.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 6 października 2017 r.
O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 25 września 2017 r. znak: ZP-ZPSM.9612.59.2017.JG.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.59.2017.JG, podpisanym (bez wniesienia zastrzeżeń) w dniu 26.09.2017 r. przez Pana Piotra Nowickiego, Dyrektora, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję **ocenę pozytywną.**
Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

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

a) podmiot leczniczy spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu lekarskiego stażu podyplomowego w dziedzinach: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, anestezjologia i intensywna terapia, ginekologia i położnictwo, pediatria, psychiatria.
W celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania kontrolowany podmiot zawarł umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej i ortopedii. Umowa zawarta została w dniu 01.10.2016r.

b) kontrolowany podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu oraz dysponuje wydzielonym pomieszczeniem do prowadzenia zajęć teoretycznych.

II. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu podyplomowego:

a) zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów (umowa Nr SN 34/5/2016 z dnia 17.10.2016 r.) nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
b) zawarcie umów z lekarzami stażystami nastąpiło prawidłowo,
c) zawarcie umowy z koordynatorami stażu w sprawie powierzenia czynności koordynatora szkolenia lekarzy stażystów nastąpiło prawidłowo,
d) dokumentacja kadrowa stażystów odbywających lekarski staż podyplomowy (wymiar czasu pracy, listy obecności) była prowadzona prawidłowo,

e) dokumentacja dotycząca finansowania lekarskiego stażu podyplomowego sporządzana była terminowo i rzetelnie,

f) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy była zgodna z zestawieniem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu.

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 lekarzy stażystów,

c) kierowania do odbywania szkoleń,

d) dokonywania okresowych ocen przebiegu stażu,

e) organizowania i przeprowadzania seminariów z lekarzami realizującymi staż podyplomowy,

f) nadzorowania nabywania przez lekarzy stażystów treści merytorycznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

odbywała się prawidłowo i była terminowo nadzorowana.

IV. Prowadzenie przez lekarzy stażystów kart stażu podyplomowego w zakresie:

a) odnotowania danych lekarza stażysty i okresu zatrudnienia,

b) potwierdzania zaliczenia stażu cząstkowego,

c) odnotowania danych koordynatora (opatrzenie datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego),

realizowane było zgodnie z ustawowymi wymogami.

W związku z ustaleniami kontroli oraz wobec przyznania pozytywnej oceny w powyższych obszarach, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

SPECJALISTA

Joanna Góral

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Zdrowia Publicznego
i Polityki Medycznej

Danieska Mnizejewicz