



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS.ZP.9612.33/2013

Wrocław, dnia 15.03.2013 r.

Pan
Marek Nikiel
Dyrektor
Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Traugutta 116
50-420 Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 stycznia 2013 r. na podstawie:

- a) art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w podmiocie leczniczym o nazwie: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej z siedzibą przy ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, zwanego w dalszej części Zakładem,
- b) art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634)
- c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082)

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr PS.ZP.0030.31.3013 z dnia 24.01.2013 r. z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;
 - 2) Agnieszka Błazejowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, podstawie pisemnego upoważnienia PS.ZP.0030.31.3013 z dnia 24.01.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym.
- Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządowi terytorialnemu, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2013 roku.

Temat, zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082) obejmował:

- a) sprawdzenie prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy w zakresie weryfikacji przedmiotowej dokumentacji prowadzonej zgodnie z ramowym programem stażu:
 - ocenę zapisów w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza pod kątem ich zgodności z ramowym programem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082),
 - karty stażu oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu

- podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz.1082), do prowadzenia których zobowiązany jest stażysta,
- dokumenty dotyczące finansowania stażu podyplomowego,
 - listy obecności stażysty.
- b) wizytację podmiotu w zakresie spełniania przez niego wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.10.2012 r. do dnia kontroli.

Okres obejmował realizację 13 miesięcznego stażu podyplomowego lekarza odbywanego w terminie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.10.2013 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 18.01.2013r.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

- a) P. Rudnicka Alicja – Dział Zarządzania Kadrami
- b) P. dr n. med. Adam Kłak
- c) P. dr n. med. Alina Zajac - Boczar

Ustalenia stanu faktycznego i prawnego

W trakcie weryfikacji udostępnionych kontrolującym dokumentów stwierdzono, że:

1. Zakład na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Okręgową Izbą Lekarską we Wrocławiu (DIL we Wrocławiu) wpisany jest na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystrów na obszarze województwa dolnośląskiego w latach 2012/201 pod numerem 2, posiada 21 miejsc stażowych dla lekarzy.
2. Pomędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Dyrektorem Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Traugutta 116 50-420 we Wrocławiu w dniu 10.12.2012 r. zawarto umowę numer SN 26/8/2012; (DZ-Z/4332/12) o realizację stażu podyplomowego 22 lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.10.2013 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082)
3. Pomędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Dyrektorem Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Traugutta 116 50-420 we Wrocławiu w dniu 10.12.2012 r. zawarto umowę numer SN 26/50/2012; (DZ-Z/4333/12) o realizację stażu podyplomowego p. Anastasiya Greben od 01.12.2012r. na podstawie zgody Ministerstwa Zdrowia MZ-NSK-844-29863-160/MT/12 z dnia 20.11.2012r. w okresie od dnia 01.10.2012r. do dnia 31.12.2013r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

Ponadto ustalono, że DIL we Wrocławiu skierowała do Zakładu 24 lekarzy stażystów w celu odbycia stażu podyplomowego w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.10.2013 r. (pismo znak: DIL/3966/2012). Zakład potwierdził przyjęcie 22 lekarzy stażystów do odbycia stażu w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.10.2012 r. pismem znak: NK/576/2012r. z dnia 17.10.2012r. skierowanym do Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. W piśmie tym poinformowano, że wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do dnia 31.12.2013r. wynosi 18,75% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Natomiast wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od dnia 01.04.2012r. do dnia 31.03.2013r. wynosi 1,20%. Załącznik do przedmiotowego pisma zawierał 22 kopie umów o pracę. Kontrolowany podmiot pismem znak: NK/18349/2012 z dnia 17.10.2012r. powiadomił DIL we Wrocławiu, iż od dnia 01.10.2012r. staż podyplomowy rozpoczęło 22 stażystów. Jednocześnie wskazano osoby do pełnienia funkcji koordynatorów:

- a) lek. med. Barbarę Porębską,
- b) dr n. med. Adama Kłaka
- c) dr n. med. Alinę Zajac - Boczar

W aktach sprawy znajduje się także pismo znak: NK/636/2012 z dnia 21.11.2012r. które kontrolowana jednostka przesłała do DIL we Wrocławiu listę koordynatorów szkolenia lekarzy, z uwzględnieniem liczby pozostających pod ich opieką stażystów.

Na podstawie weryfikacji i analizy ww. dokumentacji stwierdzono niezgodność polegającą na tym, iż Zakład posiada umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na realizację stażu podyplomowego dla 22 lekarzy stażystów, natomiast z Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w latach 2012/2013 wynika, iż posiada on 21 miejsc stażowych dla lekarzy. Zaistniała rozbieżność powstała w wyniku wydanej w dniu 20.11.2012r. zgody Ministra Zdrowia na realizację stażu podyplomowego dla p. Anastasiya Greben od dnia 01.12.2012r. Zdaniem kontrolujących zaistniała sytuacja nie rzutowała na ważność skierowań wydanych lekarzom stażystom.

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że w Zakładzie funkcję koordynatorów pełnią:

- a) lek. med. Barbarę Porębską – posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie toksykologii klinicznej,
- b) dr n. med. Adama Kłaka – posiadający tytuł specjalisty II ° w dziedzinie chirurgii ogólnej,
- c) dr n. med. Alinę Zajac – Boczar - posiadająca tytuł specjalisty II ° w dziedzinie endokrynologii;

Ustalono, że zgodnie z imiennym wykazem (pismo Zakładu skierowane do DIL znak: NK/636/2012 z dnia 21.11.2012r.):

- a) lek. med. Barbara Porębska nadzoruje odbywanie stażu 8 lekarzy stażystów,
- b) dr n. med. Adam Kłak nadzoruje odbywanie stażu 7 lekarzy stażystów,
- c) dr n. med. Alina Zajac – Boczar nadzoruje odbywanie stażu 7 lekarzy stażystów.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 19.10.2012r. Dolnośląski Szpital Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu zawarł umowę zlecenia z:

- a) dr n. med. Adamem Kłakiem na realizację obowiązków koordynatora stażu podyplomowego absolwentów Akademii Medycznej skierowanych do Zakładu przez DIL we Wrocławiu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.;
- b) lek. med. Barbarą Porębską na realizację obowiązków koordynatora stażu podyplomowego absolwentów Akademii Medycznej skierowanych do Zakładu przez DIL we Wrocławiu, z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.;
- c) dr n. med. Aliną Zajac – Boczar na realizację obowiązków koordynatora stażu podyplomowego absolwentów akademii Medycznej skierowanych do Zakładu przez DIL we Wrocławiu, z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.;

Dalsza analiza dokumentów wykazała, że w dniu 24.12.2012r. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu zawarł umowę zlecenia z dr n. med. Aliną Zajac – Boczar na realizację obowiązków koordynatora stażu podyplomowego p. Anastasiya Greben, z terminem realizacji od dnia 01.12.2012r.-31.12.2013r.

Kontrolą objęto 13 lekarzy stażystów, realizujących staż podyplomowy w Zakładzie w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia kontroli.

Zakład zgodnie z wpisem do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej: W-02 0000000344) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży cząstkowych w dziedzinach:

- chirurgia ogólna (8 tygodni)
- choroby wewnętrzne (11 tygodni)
- intensywna terapia (6 tygodni)

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Zakład w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego z psychiatrii, którego realizacji nie może zapewnić we własnym zakresie zawarł w dniu 17.10.2012 r. z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Podobnie, w celu zapewnienia realizacji staż z położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii (7 tygodni) w ramach stażu cząstkowego zawarł w dniu 17.10.2012 r. ze Szpitalem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Analogicznie - staż z medycyny rodzinnej (6 tygodni) zapewni Praktyka Lekarza Rodzinnego Grażyna Przewoźna we Wrocławiu pl. Dominikański 6 zgodnie z zawartą w dniu 30.10.2012r.

Analiza dokumentów wykazała, że stażyści realizujący staż podyplomowy w Zakładzie zatrudnieni są na pełnym etacie, na podstawie zawartych umów o pracę, w wymiarze czasu pracy: średnio 37 godz. 55 min. tyg. w 3 – miesięcznym okresie rozliczeniowym. Dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin i 35 min. Potwierdzają to własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się na oddziale, w którym aktualnie odbywają staż. Skontrolowane listy obecności zawierały wszystkie niezbędne wpisy zgodne z harmonogramem stażu.

Dyżury medyczne stażystów w Zakładzie realizowane są w wymiarze 10 godzin i 5 minut tygodniowo w oddziałach, w których aktualnie realizowany jest dany staż częstkowy.

Do kontroli przyjęto 13 kart stażu podyplomowego lekarza i stwierdzono, że w 2 przypadkach wymagane wpisy nie były prowadzone na bieżąco.

W przypadku stażysty p. Wojciecha Pawłowskiego (karta stażu podyplomowego Nr 257/L/2012J) stwierdzono brak wpisu odbycia stażu częstkowego w dziedzinach:

- Medycyny Rodzinnej (termin realizacji od 05.11.2012r – 23.11.2012r.)
- Chirurgii (termin realizacji od 26.11.2012r. – 14.12.2012r.)
- Chorób Wewnętrznych (termin realizacji od 17.12.2012r – 22.02.2012r.)

W przypadku stażysty p. Michała Aleksandra Czeszka (karta stażu podyplomowego Nr 213/L/2012J) stwierdzono brak wpisu odbycia stażu częstkowego w dziedzinach:

- Medycyny Rodzinnej (termin realizacji od 10.12.2012r. – 16.12.2012r.)
- Chorób Wewnętrznych (termin realizacji od 17.12.2012r. – 27.01.2012r.)

W trakcie analizy dokumentów stwierdzono, że koordynator dr n. med. Adam Kłak w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu opracował dla lekarzy stażystów szczegółowy indywidualny harmonogram stażu podyplomowego i wskazał w nim właściwą liczbę tygodni poszczególnych staży.

Z wyjaśnień uzyskanych P. Alicji Rudnickiej wynika, że z uwagi na wcześniej zaplanowany przez koordynatora stażu lek. med. Barbarę Porębską urlop osoba ta nie mogła uczestniczyć w toku kontroli.

Z otrzymanych do analizy dokumentów wynika, że jako koordynator opracowała indywidualny harmonogram dla poszczególnych stażystów, oraz harmonogram dyżurów lekarzy stażystów obowiązujący w okresie od dnia 01.10.2012r. do dnia kontroli. Ponadto kontrolujący zapoznali się także z protokołami ze spotkań i seminariów organizowanych systematycznie dla stażystów.

Koordynator dr n. med. Alina Zajac – Boczar przedłożyła kontrolującym pismo z dnia 10.01.2013r. zawierające wyjaśnienia dotyczące bieżącej realizacji nadzorowanego stażu. Z treści pisma wynika, że wszyscy stażyści realizują indywidualnie ustalone harmonogramy realizacji stażu podyplomowego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowym rozporządzeniu co 2 tygodnie organizowane są spotkania ze stażystami.

Każdy stażysta ma założoną teczkę „Akta osobowe”, w której znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. kserokopia dyplomu ukończonej uczelni wyższej, kserokopia ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Ponadto Zakład przedstawił umowy o pracę lekarzy stażystów objętych kontrolą zawarte na czas określony od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.10.2013r. W przypadku stażysty Anastasiya Greben od 01.12.2012r. do 31.12.2013r.

Kontrolującym zostały przedłożone także „Informacje dla pracownika” przedstawiane do zapoznania się i stosowania każdemu stażystcie rozpoczynającemu odbywanie stażu w tym Zakładzie.

Ustalono, że lekarze stażyści oceniają na bieżąco przebieg odbywanych staży częstkowych w anonimowej ankiecie „Ocena stażu podyplomowego lekarza” otrzymanej z DIL we Wrocławiu.

Weryfikacji poddano także dokumentację dotyczącą finansowania staży w obszarze objętym kontrolą tj.:

- umów, na podstawie których Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazuje środki finansowe na realizację 12 miesięcznego stażu podyplomowego lekarzy;
- zestawienie składek do ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotnego za m-ce listopad 2012r. i grudzień 2012r. Analiza dokumentacji finansowej objętej kontrolą wykazała, że była ona prowadzona prawidłowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

Na postawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie, kontrolujący stwierdzili, że Zakład zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Spełnione są także warunki odpowiedniego zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego zapewniającego realizację ramowego programu stażu.

Zalecenia i wnioski:

Kierownik podmiotu leczniczego w przewidywanym terminie zgłosił zastrzeżenia do ustaleń kontroli, które zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Pismem z dnia 08.03.2013r. znak: NK/3953/2013, które wpłynęło do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 12.03.2013r., wniesiono wyjaśnienia w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Strona wyjaśniła, że braki wpisów potwierdzających realizację staży cząstkowych w kartach stażu podyplomowego pp. Wojciecha Pawłowskiego i Michała Czeszka, wynikały z faktu, iż na dzień kontroli staże te nie były jeszcze ukończone, a w związku z koniecznością dostosowania terminów staży niekiedy zostają one dzielone.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono rozbieżność w zakresie ilości miejsc stażowych pomiędzy Listą podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków w latach 2012/2013. Pomiot wyjaśnił, że stwierdzony stan powstał w związku z wnioskiem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej z dnia 14.08.2012., o zwiększenie ilości miejsc stażowych. W chwili obecnej staż realizuje 23 lekarzy stażystów, w tym 22 osoby w okresie od 01.10.2012r. do 31.10.2013r. i 1 osoba w okresie od 01.12.2012r. do 31.12.2013r.

Kierownik podmiotu kontrolowanego wyjaśnił, że w projekcie wystąpienia pokontrolnego został niewłaściwie odnotowany adres odnoszący się do Praktyki Lekarza Rodzinnego Grażyna Przewoźna - który to podmiot zgodnie z zawartą w dniu 30.10.2012r. umową z Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu zapewnia realizację stażu z zakresu medycyny rodzinnej. Organ kontrolujący adres ten ustalił na podstawie Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków w latach 2012/2013 tworzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Organ kontrolny po dokonaniu analizy zgłoszonych zastrzeżeń postanowił uwzględnić je w całości.

Ocena:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie, uwzględniając kryterium legalności i rzetelności ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają oceny szczegółowe odnoszące się do kontrolowanych obszarów.:

- **pozytywnie** ocenia się realizację stażu podyplomowego lekarza w zakresie prowadzenia przedmiotowej dokumentacji zgodnie z ramowym programem stażu,
- **pozytywnie** ocenia się spełnianie wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego.

W związku z powyższym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

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

WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKI
E. Kostecki
Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej