



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 16.04.2013 r.

PS.ZP.9612/46.2013

Pan  
**Grzegorz Stoiński**  
Komendant  
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką  
ul. Weigla 5  
50-981 Wrocław

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 i 27 lutego 2013r. na podstawie:

- a) art.15 ust. 6 b i 6 c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634),
- b) art. 79 a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.),
- c) § 8 Zarządzenia Nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego,

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 67/2012 z dnia 19.02.2013r., z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) Agnieszka Błażejowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, podstawie pisemnego upoważnienia nr 67/2013 z dnia 19.02.2013r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, w zakresie spełniania warunków oraz wymagań jakim powinien odpowiadać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy.

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.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012r. 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.

Osobą pełniącą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia jest Pana Grzegorz Stoiński.

Kontrolowane zagadnienia oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**.  
Powyższą ocenę uzasadniam jak niżej.

W trakcie weryfikacji udostępnionych kontrolującym dokumentów stwierdzono, że:

1. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Komendantem 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu w dniu 22.10.2012r. zawarto umowę Nr SN 26/2/2012 o realizację stażu podyplomowego 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 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082)
2. do Umowy Nr Sn 26/2/2012 /Dz-Z/3208/12 zawartej w dniu 22.10.2012r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystrów sporządzony został aneks Nr 1/2012 zawarty w dniu 17.12.2012r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Komendantem 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu dotyczący wprowadzenia zmian z tytułu zmiany wysokości kwoty średniej za dyżury medyczne. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Ustalono, że do Umowy Nr SN 26/2/2012 z dnia 22.10.2012r. została załączona lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż podyplomowy od dnia 01.10.2012r., wg której staż rozpoczęło 9 lekarzy dentystrów, a w przypadku lekarzy medycyny 55 stażystów. Wykaz zawierający liczbę stażystów przekazała do kontrolowanego podmiotu także Dolnośląska Izba Lekarska, z którego wynika, że ogólna liczba stażystów skierowanych do odbywania stażu podyplomowego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu wynosi 56.

Z wyjaśnień i poczynionych adnotacji (na przedmiotowym wykazie) przez P. Jolantę Płudowską – Specjalistę ds. Pracowniczych wynika, że stażysta Emilia Greczka-Borecka nie rozpoczęła stażu w okresie objętym kontrolą.

W dokumentacji poddanej kontroli stwierdzono, że do odbywania stażu podyplomowego zostało skierowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej 6 stażystów wojskowych.

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że w kontrolowanym podmiocie funkcje koordynatorów pełnią:

- a) P. Sabina Stoińska - specjalista I<sup>o</sup> pediatrii, specjalista chorób płuc,
- b) P. Aldona Cwynar – specjalista II<sup>o</sup> choroby wewnętrzne, II<sup>o</sup> kardiologia,
- c) P. Tomasz Kuźniar- specjalista chorób płuc, II<sup>o</sup> choroby wewnętrzne,
- d) P. Włodzimierz Molenda – specjalista II<sup>o</sup> choroby wewnętrzne , II<sup>o</sup> kardiologia,
- e) P. Jerzy Pawełczyk – specjalista II<sup>o</sup> chirurgia ogólna,
- f) P. Bożena Głuszczyk -Ferenc – specjalista II<sup>o</sup> chorób płuc, II<sup>o</sup> alergologii,
- g) P. Daria Król - Słociak – specjalista medycyny rodzinnej,
- h) P. Wiesław Ruszkowski – specjalista I<sup>o</sup> medycyny rodzinnej, II<sup>o</sup> epidemiologii wojskowej, I<sup>o</sup> w zakresie organizacji ochrony zdrowia wojsk.

Kontrolującym przedstawiono także listę opiekunów stażów cząstkowych realizowanych w innych podmiotach.

Do akt sprawy kontrolujący dołączyli listę koordynatorów szkolenia lekarzy, z uwzględnieniem liczby pozostających pod ich opieką stażystów.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 19.10.2012r. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu zawarł umowę zlecenia z:

- a) p. Aldoną Cwynar na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia – 4 lekarzy stażystów stażu podyplomowego skierowanych do podmiotu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.; Umowa Nr K 8/12 zawarta dnia 01.10.2012r.
- b) p. Włodzimierzem Molendą na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia – 8 lekarzy stażystów stażu podyplomowego skierowanych do podmiotu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.; Umowa Nr K 7/12 zawarta dnia 01.10.2012r.
- c) p. Darią Król-Słociak na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia – 8 lekarzy stażystów stażu podyplomowego skierowanych do podmiotu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.; Umowa Nr K 2/12 zawarta dnia 01.10.2012r.

- d) p. Jerzym Pawełczykiem na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia – 5 lekarzy stażystów stażu podyplomowego skierowanych do podmiotu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.; Umowa Nr K 9/12 zawarta dnia 01.10.2012r.
- e) p. Sabiną Stoińską na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia – 8 lekarzy stażystów stażu podyplomowego skierowanych do podmiotu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.; Umowa Nr K 4/12 zawarta dnia 01.10.2012r.
- f) p. Tomaszem Kuźniarem na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia – 10 lekarzy stażystów stażu podyplomowego skierowanych do podmiotu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.; Umowa Nr K 6/12 zawarta dnia 01.10.2012r.
- g) p. Bożeną Guszczuk-Ferenc na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia – 10 lekarzy stażystów stażu podyplomowego skierowanych do podmiotu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.; Umowa Nr K 5/12 zawarta dnia 01.10.2012r.
- h) p. Wiesławem Ruszkowskim na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia – 2 lekarzy stażystów skierowanych przez Dolnośląską Izbę Lekarską do odbycia stażu podyplomowego oraz 6 lekarzy stażystów skierowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej do odbycia stażu 2012/2013. stażu podyplomowego skierowanych do podmiotu z terminem realizacji od dnia 1.10.2012r. - 31.10.2013r.; Umowa Nr K 10/12 zawarta dnia 01.10.2012r.

Z przedstawionych kontrolującym dokumentów wynika, że p. Aldona Cwynar pełni funkcję koordynatora szkolenia dla 4 lekarzy stażystów. Jednak zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2012r., poz.1082) w przypadku gdy liczba stażystów zatrudnionych w podmiocie jest mniejsza niż 5, funkcję koordynatora pełni opiekun.

W związku z powyższym – w trakcie trwania czynności kontrolnych - Przedstawiciel Koordynatorów P. dr n. med. Tomasz Kuźniar podjął decyzję o weryfikacji liczby stażystów pozostających pod nadzorem pozostałych Koordynatorów. W wyniku analizy sporządzony został Aneks Nr 1 do Umowy Nr K/8/12 zawartej w dniu 01.10.2012r z p. Aldoną Cwynar, z którego wynika, że z dniem 01.03.2013r., p. Aldona Cwynar sprawuje nadzór nad 5 lekarzami odbywającymi staż podyplomowy. Jednocześnie sporządzono także stosowny Aneks nr 1 do Umowy zawartej dnia 01.10.2013r. z p. Darią Król-Słociak Nr K/2/12 wprowadzający zmianę w ilości nadzorowanych lekarzy stażystów. Od dnia 01.03.2013r. Koordynator ten sprawuje opiekę nad 7 lekarzami stażystami. Zakład zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej: 000000018521) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego w dziedzinach:

- chirurgia ogólna i urazowa ( 8 tygodni )
- choroby wewnętrzne (11 tygodni)
- intensywne terapia ( 6 tygodni)
- ginekologia (7 tygodni)
- psychiatria (4 tygodnie)
- pediatria (8 tygodni)
- medycyna rodzinna (6 tygodni)

Z przedłożonych dokumentów wynika, że podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania zawarł umowy z podmiotami, które zgodnie z załącznikiem Nr 1 do opracowanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego *Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu* są uprawnione do zawierania umów o pracę z lekarzami tj.:

1. Umowa z dnia 01.10.2012r. na przeprowadzenie stażu cząstkowego z zakresu ginekologii, położnictwa i neonatologii z Akademickim Szpitalem Klinicznym przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu – staż będzie trwał 7 tygodni z ginekologii i położnictwa oraz 2 tygodnie z neonatologii. Umowa zawarta na okres od dnia 01.10.2012 do dnia 31.10.2013r.
2. Umowa z dnia 01.10.2012r. na przeprowadzenie stażu cząstkowego z zakresu ginekologii, położnictwa i neonatologii ze Szpitalem Specjalistycznym im. Falkiewicza przy ul. Warszawskiej 1 we Wrocławiu – staż będzie trwał 7 tygodni z ginekologii i położnictwa oraz 2 tygodnie z neonatologii. Umowa zawarta na okres od dnia 01.10.2012 do dnia 31.10.2013r.

3. Umowa z dnia 01.10.2012r. na przeprowadzenie stażu cząstkowego z zakresu pediatrii z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu – staż będzie trwał 4 tygodnie. Umowa zawarta na okres od dnia 01.10.2012 do dnia 31.10.2013r.
4. Umowa z dnia 06.12.2012r. na przeprowadzenie stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. ul. Wybrzeże Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu – staż będzie trwał 2 tygodnie. Umowa zawarta na okres od dnia 01.10.2012r. do dnia 31.10.2013r.
5. Umowa z dnia 01.10.2012r. na przeprowadzenie stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej z Pogotowiem Ratunkowym przy ul. Ziębickiej 34/38 we Wrocławiu – staż będzie trwał tygodnie. Umowa zawarta na okres od dnia 01.10.2012r. do dnia 31.10.2013r.

Analiza dokumentów wykazała, że lekarze realizujący staż podyplomowy w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 7 godz. 55 min. na dobę z normy pełnej 37 godz. 55 min. tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się na oddziale, w którym aktualnie odbywają staż. Dyżury medyczne stażystów w podmiocie leczniczym realizowane są w wymiarze 10 godzin i 5 minut tygodniowo w oddziałach, w których aktualnie realizowany jest dany staż cząstkowy.

W trakcie oceny dokumentów stwierdzono, że Przedstawiciel Koordynatorów dr n. med. Tomasz Kuźniar w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu podyplomowego opracował dla lekarzy stażystów szczegółowy indywidualny harmonogram stażu podyplomowego i wskazał w nim właściwy czasookres trwania poszczególnych staży. Przedstawił także prawidłowo sporządzony harmonogram dyżurów lekarzy stażystów. Przedłożył dodatkowo oświadczenia złożone przez poszczególnych Koordynatorów stażu podyplomowego dotyczące organizowania seminariów dla stażystów i sposobu prowadzenia nadzoru nad przebiegiem poszczególnych szkoleń. Z informacji tych wynika, że spotkania ze stażystami organizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu systematycznie co dwa tygodnie. Stażyści zostali zapoznani z indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu, ich prawami i obowiązkami.

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.

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

Do kontroli przyjęto 20 kart stażu podyplomowego lekarza.

Zastosowano metodę doboru próby - przy wyborze próby spraw do kontroli kontrolujący kierowali się metodą statystyczną – pierwszy element dobierano losowo, następny z zachowaniem jednakowego odstępu od poprzedniego.

W poddanych ocenie kartach stażu stwierdzono:

- wypełnienie danych osobowych stażysty i okresu zatrudnienia w podmiocie – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika uprawnionego podmiotu,
- wypełnienie danych koordynatora – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,
- zaliczenie zakończonego stażu cząstkowego przez koordynatora.

Stwierdzono, iż w przypadku 7 kart stażu wpisy nie były prowadzone na bieżąco.

Wskazane poniżej braki kontrolujący stwierdzili w oparciu o przedłożony przez Przedstawiciela Koordynatorów dr n. med. Tomasza Kuźniara harmonogram stażu podyplomowego dla poszczególnych lekarzy stażystów.

Brak te dotyczyły lekarzy stażystów:

1. Krystian Paweł Obara – brak wpisu stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych odbytego w terminie od 10.12.2012r. do 06.01.2013r. oraz od 28.01.2013r. do 10.02.2013r.

2. Katarzyna Małgorzata Tondera – brak wpisu stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych odbytego w terminie od 17.12.2012r. do 27.01.2013r.
3. Aleksandra Maria Turek – brak wpisu stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych odbytego w terminie od 07.01.2013r. do 17.02.2013r.
4. Diana Magdalena Frontkiewicz – brak wpisu stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych odbytego w terminie od 10.12.2012r. do 06.01.2013r. oraz od 04.02.2013r. do 17.02.2013r.
5. Magdalena Karolina Skotnicka – brak wpisu stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych odbytego w terminie od 2.10.2012r do 14.10.2012r. oraz od 12.11.2012r. do 9.12.2012r.
6. Marta Kosińska – Dziędziola – brak wpisu stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych odbytego w terminie od 29.10.2012r. do 09.12.2012r.
7. Agata Rojek – brak wpisu stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych odbytego w terminie od 10.12.2012r. do 06.01.2013r.

Weryfikacji poddano także dokumentację związaną z realizacją stażu podyplomowego lekarza dentystry.

Ustalono, że koordynatorem stażu jest P. ppłk. Marzena Kotapka, z którą 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu podpisał Umowę Zlecenia w dniu 01.01.2012r. Nr 3/12 na pełnienie obowiązków koordynatora szkolenia 9 lekarzy dentystry skierowanych do Polikliniki Stomatologicznej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z terminem realizacji od dnia 01.10.2012r. - 30.09.2013r. Lekarze dentyści odbywający staż podyplomowy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 7 godz. 55 min., na dobę z normy pełnej 37 godz. 55 min. tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Koordinatorka stażu podyplomowego przedstawiła kontrolującemu harmonogram stażu podyplomowego w zakresie stomatologii opracowany dla zatrudnionego stażysty. Czas trwania poszczególnych staży jest zgodny z ramowym programem stażu podyplomowego lekarza dentystry.

Koordinatorka stażu przedstawiła także dokumenty potwierdzające organizowanie i przeprowadzanie seminariów dotyczące realizacji programu stażu zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia. Każdy dokument zawiera: temat szkolenia, termin, miejsce szkolenia, imię, nazwisko lekarza stażysty oraz podpis potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, a także podpis koordynatora szkolenia. W trakcie rozmowy potwierdziła dokonywanie okresowych ocen przebiegu stażu, zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 4 wspomnianego rozporządzenia, co znalazło odzwierciedlenie w analizowanych kartach szkolenia podyplomowego lekarzy dentystry.

W poddanych ocenie kartach stażu stwierdzono:

- wypełnienie danych osobowych stażysty i okresu zatrudnienia podmiocie – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika uprawnionego podmiotu,
- wypełnienie danych koordynatora – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,
- zaliczenie zakończonego stażu cząstkowego przez koordynatora.

Weryfikacji poddano także dokumentację dotyczącą kalkulacji środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentystry rozpoczętego dnia 1 października 2012r. ogólna kwota środków na realizację umowy w całym okresie jej trwania wynosi: **2 863 427,00** z czego na sfinansowanie lekarzy medycyny: **2 544 477,00** i lekarzy dentystry: **318 950,00**.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie, kontrolujący stwierdzili, że 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu dysponuje zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym umożliwiającym realizację ramowego programu stażu.

Zapewnia także wydzielone pomieszczenie niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

### **Zalecenia i wnioski:**

Kierownik podmiotu leczniczego w przewidywanym terminie nie zgłosił zastrzeżeń do ustaleń kontroli, które zostały przedstawione w protokole kontroli.

Wobec przyznanej oceny pozytywnej z nieprawidłowościami w zakresie kontrolowanego zagadnienia, zalecam:

- 1) Prowadzenie przez lekarzy stażystów, zgodnie z § 10 rozporządzenia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012r., poz.1082) karty stażu podyplomowego rzetelnie, na bieżąco odnotowując zakończone staże cząstkowe.

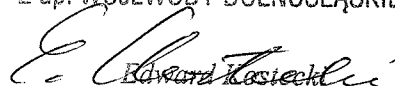
Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zalecenia, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

### **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).

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Edward Kostecki  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a