



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 grudnia 2013r.

PS-ZP.9612.109.2013

Pani
Mariola Dudziak
Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala
im. dra. A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 17.10.2013r na podstawie:

- a) art. 111, 112, 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217.),
- b) 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),
- c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz.1082),
- d) § 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 Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2013r.

Zespół kontrolny w składzie:

1) Joanna Góral – Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 370/2013 z dnia 16.10.2013r., podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;

2) Agnieszka Błażejewicz – Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, podstawie pisemnego upoważnienia nr 370/2013 z dnia 16.10.2013r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 08.10.2013r.

Kontrolą został objęty okres od dnia 01.10.2012 r. do dnia 17.10.2013r.

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

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w Specjalistycznym Szpitalu im. Dra A. Sokołowskiego z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu sprawowała Pani Mariola Dudziak.

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

- choroby wewnętrzne,
- chirurgia ogólna i onkologiczna,
- pediatria,
- neonatologia,
- ginekologia i położnictwo,
- anestezjologia i intensywne terapia.

Kontrolowany podmiot w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania zawarł umowę z podmiotem leczniczym Praktyką Lekarską – Lekarz Rodzinny Urszula Puskarz z siedzibą w Starych Bogaczowicach, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej.

Realizacja staży 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.

B) w podmiocie leczniczym zatrudnieni są lekarze posiadający 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;

D) podmiot leczniczy zapewnia udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych.

II. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu:

A) zawarcie umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Specjalistycznego Szpitala im. Dra A. Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu nastąpiło w dniu 07.12.2012r. umowa Nr SN 26/15/2012 o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.10.2013 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

Do niniejszej Umowy zostały sporządzone Załączniki:

- Nr 2 - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż podyplomowy od dnia 01.10.2012r.,
- Nr 3 – rozliczenie środków finansowych za okres obowiązywania zawartej Umowy.
- Aneks Nr 1 /2013 (DZ-Z/2884/12) zawarty w dniu 01.02.2013r. dot. odprowadzania przez

podmiot leczniczy składki wypadkowej.

A) Umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte prawidłowo;

B) umowa z koordynatorem stażu została zawarta zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082);

C) dokumentacja kadrowa lekarzy stażystów odbywających staż podyplomowy, w tym wymiar czasu pracy, prowadzone i nadzorowane były prawidłowo;

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

E) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;

F) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy w kontrolowanym podmiocie była zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu;

G) lekarz pełniący funkcję koordynatora stażu posiada 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 stażystów w zakresie:

- A) odnotowania danych stażysty i okresu zatrudnienia opatrzonego datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego - braki dotyczą 1 karty prowadzonej przez lekarza stażystę - pierwsza strona karty stażu podyplomowego nie została opatrzona datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego
- B) prowadzenia kart stażu podyplomowego - braki dotyczą karty prowadzonej przez 1 lekarza stażystę – nieudokumentowany został wpis staży cząstkowych w dziedzinach:
 - chorób wewnętrznych odbyty w terminie od 01.10.2012r. do 09.12.2012r.
 - chirurgii ogólnej odbyty w terminie od 18.03.2013r. do 12.05.2013r.
- C) prowadzenia ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”;
- D) zaliczania zakończonego stażu cząstkowego przez koordynatora; prowadzona była wg wymogów ustawowych, poza wskazanymi uchybieniami.

Przyczyną powstania wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości formalnych jest niezastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontrolowanej działalności. Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Koordynator stażu podyplomowego oraz Dyrektor podmiotu leczniczego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi uchybieniami organ nadzorczy, zaleca:

- na bieżąco nadzorować dokonywanie przez lekarzy stażystów wpisów do kart stażu podyplomowego potwierdzających odbycie i zaliczenie staży;

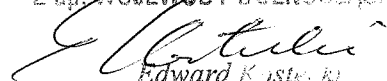
Podstawa prawna - rozporządzenie z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

Termin wykonania – na bieżąco.

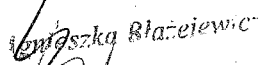
Proszę poinformować organ kontrolujący, w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

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


Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

KOOWNIK ODDZIAŁU


Małgorzata Błażejewska