



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.137.2013

Pan

Piotr Nowicki

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

50-369 Wrocław

Dnia 26 listopada 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 poddyplomowego 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 problemową w podmiocie leczniczym pod nazwą Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 (zwanym w dalszej części SPSK 1) we Wrocławiu ul. M Skłodowskiej – Curie 58, 50-369 Wrocław.

Przedmiotową kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2013r.

Zespół kontroli w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pismem nr 426/2013 z dnia 25.11.2013r., podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) Agnieszka Błaziejewicz – Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej;

upoważnienia nr 426/2013 z dnia 25.11.2013r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej; Zakres kontroli obejmował ocenę spełniania warunków i wymagań, jakim powinien odpowiadać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż poddyplomowy.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 14.11.2013r. znak: PS.ZP.9612.137.2013.

Okres kontroli obejmował realizację 13 miesięcznego stażu poddyplomowego lekarza odbywanego w terminie od dnia 01.10.2012 r. oraz stażu poddyplomowego rozpoczętego od dnia 01.10.2013r. do dnia kontroli.

Podpisany i przesłany w dniu 10.01.2014r. protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. Do protokołu kontroli pismem z dnia 10.01.2014r. Dyrektor kontrolowanego podmiotu leczniczego

wniósł uwagi, które organ kontrolny uzzględnił w całości, o czym powiadomił Stronę pismem z dnia 22.01.2014r.
W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydatek się ocenie pozytywnej z uchybieniami.
Na powyższą ocenę wpływa następujące okoliczności:

I. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy uprawiony do prowadzenia stażu poddyplomowego:

A) podmiot leczniczy spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu stażu
cząstkowych w dziedzinach:
• choroby wewnętrzne,
• chirurgia ogólna,
• ginekologia i położnictwo,
• anestezjologia i intensywna terapia.

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

1. Pogotwem Ratunkowym we Wrocławiu, które jest uprawnione do przeprowadzenia stażu
cząstkowych z zakresu medycyny ratunkowej.

2. Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, który jest uprawniony
do przeprowadzenia stażu cząstkowych z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii urazowej i
ortopedii;

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 w kontrolowanym podmiocie zgodnie z ustalonym
harmonogramem staży, po uzyskaniu zgody poszczególnych koordynatorów w ramach oddelgowania
do jednostki realizującej szkolenie.

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;

II A. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu: (01.10.2012-31.10.2013r.)

A) Zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Dyrektorem SPSK 1 we
Wrocławiu nastąpiło w dniu 30.10.2012r. (umowa Nr SN 26/7/2012 o realizację stażu
poddyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.10.2013 r.), zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu poddyplomowego
lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).
Sporządzono Załącznik Nr 1 do Umowy – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu
poddyplomowego lekarza, lekarza dentystry - ogólna kwota środków to 1 065 960,00 zł.
Załącznik Nr 2 – lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż poddyplomowy od dnia 01.10.2012r.,
wg, której staż rozpoczęło 23 lekarzy medycyny.
W niniejszej Umowie zostały wskazane osoby do pełnienia funkcji koordynatorów staży
poddyplomowych.
Do Umowy Nr SN 26/7/2012 sporządzony został Aneks Nr 1/2013, zawarty w dniu 12.04.2013r.
w którym Strony postanowiły wprowadzić zmiany do Umowy z powodu:

1. rozwiązania umowy o pracę z lekarzem stażystą z dniem 31.01.2013r.
 2. zawarcia umowy o pracę na kontynuację stażu z lekarzem stażystą.
 3. zmiany średniej za dyżury medyczne.
- W związku z powyższym zmianie uległa wysokość dotycząca kwoty z 1 065 960,00 zł. na
kwotę 1 073 321,00 zł. W miejsce załącznika Nr 1 wprowadzono załącznik Nr 1A. W miejsce
załącznika Nr 2 wprowadzono załącznik Nr 2 A, w którym zamieszczono w pkt 19 zmianę

dot. rozwiązania umowy ze stażystą oraz wprowadzono zmianę w pkt. 24 dot. zatrudnienia stażysty od dnia 25.03.2013r.
Do Umowy Nr 26/7/2012 sporządzony został Aneks Nr 2/2013, zawarty w dniu 26.07.2013r. w którym Strony postanowiły wprowadzić korektę do niniejszej Umowy w związku ze zmianą odprowadzania przez podmiot wysokości składek i wypadkowej oraz wyrownaniem środków finansowych dla stażysty za okres 25.03-31.03.2013r. W związku z powyższym w miejsce kwoty 1 073 321,00 zł. wpisano kwotę 1 073 584,00 zł., a w miejsce załącznika I C wprowadzono załącznik Nr 1 B.

II B. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu: (01.10.2013-31.10.2014r.)

A) Pomiedzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem SPSK I w dniu 23.10.2013r. zawarto umowę Nr SN 28/7/2013 o realizację stażu poddyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.10.2014 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu poddyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

Sporządzono Załącznik Nr 2 – lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż poddyplomowy od dnia 01.10.2013r., wg, którego staż rozpoczęło 9 lekarzy medycyny.
Załącznik Nr 1 do Umowy – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu poddyplomowego lekarza, lekarza dentystry - ogólna kwota środków to 423 306,00 zł.
W niniejszej Umowie została wskazana osoba do pełnienia funkcji koordynatora stażu poddyplomowego.

Dyrektor SPSK I pismem dnia 07.10.2013r. znak: DKP-111-3275/13 powiadomił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, iż do dnia 01.10.2013r. do podmiotu realizującego staż poddyplomowy zgłosiło się 9 oddelgowanych przez Dolnośląską Izbę Lekarstką lekarzy. Stażu poddyplomowego nie rozpoczęła jedna osoba.

B) umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte prawidłowo;

C) zawarcie umów z koordynatorami;

W wyniku przeprowadzonej analizy wszystkich zawartych umów z koordynatorami staży poddyplomowych, stwierdzono brak określenia liczby lekarzy stażystów będących pod nadzorem danego koordynatora stażu.

D) dokumentacja kadrowa stażystów odbywających staż poddyplomowy, w tym wymiar czasu pracy, prowadzone i nadzorowane są prawidłowo;

E) dokumentacja dotycząca finansowania stażu poddyplomowego lekarzy sporządzana była terminowo i rzetelnie;

F) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;

G) liczba stażystów odbywających staż poddyplomowy w kontrolowane jednostce jest zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarstką we Wrocławiu;

H) lekarze pełniący funkcję koordynatorów posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażystów oraz przestrzegają realizacji przez stażystów wymaganych treści merytorycznych.

III. Realizacja zadań przez koordynatora stażu poddyplomowego w zakresie :

A) ustalenia indywidualnego harmonogramu realizacji stażu poddyplomowego;

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; dokonywania okresowych ocen przebiegu stażu;

E) wystawiania stajstom opinii zawodowej;

F) organizowania i przeprowadzania seminariów ze stajstami,

odbywała się prawidłowo i była rzetelnie nadzorowana.

IV. Realizacja zadań przez stazystę - prowadzenie karty stazu podypłomowego w zakresie:

- A) odnotowania danych stazysty i okresu zatrudnienia opatrzonego datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego;
Podczas analizy karty stazu podypłomowego stazysty p. Magdaleny Marii Laszkowskiej realizowanego w terminie od dnia 01.10.2013r. do dnia 31.10.2014r. stwierdzono brak odnotowania daty, podpisu i pieczętki kierownika podmiotu uprawnionego.

A) prowadzenia karty stazu oraz ankiety „Ocena stazu podypłomowego lekarza”

B) zaliczania zakońzonego stazu przez koordynatora;

C) odnotowania danych koordynatora zatwierdzone datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,

prowadzona była wg wymogów ustawowych.

Przeznaczona powstania wskazanym w niniejszym wystąpieniu uchybień jest niezastosowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontrolowanej działalności. Za powstanie nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor podmiotu leczniczego.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania wskazanym w niniejszym wystąpieniu uchybień w zakresie realizacji stazu podypłomowych.

1) uzupełnić niekompletne wpisy w karcie stazu podypłomowego lekarza stazysty.

2) dokonać korekt umów zawartych z Koordynatorami stazy podypłomowych w przedmiocie określenia liczby lekarzy stazystów będących pod nadzorem danego koordynatora stazu.

Podstawa prawna - rozporządzenie z dnia 26 września 2012r. w sprawie stazu podypłomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012r., poz. 1082).

Termin wykonania - niezwłocznie.

○ sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań, proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Piotr Kolibek
Z-GA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej