



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

PS-ZP.9612.120.2013/JG

Wrocław, dnia 25.11.2013 r.

Pan  
**Piotr Pobrotyn**

Dyrektor  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
ul. Borowska 213  
50-556 Wrocław

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 i 27 września 2013 r. na podstawie 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), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu poddyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz.1082), § 14 Zarządzenia Nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, Zespół kontroli w składzie:

1) Joanna Góral – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr PS.ZP.0030.346.2013 z dnia 25.09.2013 r. wydanego z upoważnienia przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;

2) Agnieszka Błazejewicz – kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie pisemnego upoważnienia PS.ZP.0030.346.2013 z dnia 25.09.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym o nazwie Uniwersytecki Szpital Kliniczny, przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław w zakresie spełniania warunków i wymagań, jakim powinien odpowiadać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż poddyplomowy.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.10.2012r. do dnia kontroli.

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.

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

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 19.09.2013r.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani Violetta Dudziak – specjalista ds. kadr kontrolowanego podmiotu.

Podpisany w dniu 21.11.2013r. protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydatek się ocenę pozytywną.

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące okoliczności:

## **I. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy uprawniający**

### **do prowadzenia stażu poddyplomowego:**

A) podmiot leczniczy spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu stażu

cząstkowego w dziedzinach:

- choroby wewnętrzne,
- chirurgia ogólna
- chirurgia urazowo-ortopedyczna,
- pediatria,
- neonatologia,
- ginekologia i położnictwo,
- anestezjologia i intensywna terapia.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że podmiot w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddlegowania zawarł umowę z Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej w ramach oddlegowania.

Realizacja staży z zakresu:

- 1) transjuzjologii klinicznej,
- 2) bioetyki i prawa medycznego,
- 3) orzecznictwa lekarskiego,
- 4) profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS

odbywa się w ramach oddlegowania, po uprzednim ustaleniu terminu szkolenia i uzyskaniu zgody Koordynatora stażu do właściwych podmiotów leczniczych lub Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Staż z zakresu:

1. *medycyny rodzinnej* w Praktyce Lekarskiej Leszek W. Patka z siedzibą przy ul. Zaporoskiej 87 we Wrocławiu oraz Praktyce Lekarza Rodzinnego Martena Wiśniewska z siedzibą przy al. Lipowej 10 we Wrocławiu, która jest uprawniona do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach oddlegowania,

2. *pediatrii* w Samodzielnym Publicznym Szpitalnym Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, który jest uprawniony do przeprowadzenia stazu cząstkowego z zakresu pediatrii w ramach oddelęgowania,

3. *psychiatrii* – w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wybierzże Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu, które jest uprawnione do przeprowadzenia stazu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelęgowania.

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. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stazu:

A) zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu nastąpiło w dniu 30.10.2013r. - Umowa Nr SN 26/3/2012 (zarejestrowana w centralnym rejestrze umów pod numerem 0666/2013/05/AS) o realizację stazu poddyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2012r. do dnia 31.10.2013r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stazu poddyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082). Sporządzono Załącznik Nr 1B – Kalkulacja środków na sfinansowanie stazu poddyplomowego lekarza, lekarza dentystry - ogólna kwota środków to 3 333 952,00 zł. Do niniejszej Umowy został załączony także załącznik Nr 2 A - lista lekarzy stażystów odbywa 72 lekarzy medycyny;

B) umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte prawidłowo;

C) zawarcie umów z koordynatorami:

W kontrolowanym podmiocie zostały właściwie zawarte umowy o realizację zadań określonych w rozporządzeniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie stazu poddyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082) dla poszczególnych koordynatorów stazu poddyplomowego;

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

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

F) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;

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

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

## III. Realizacja zadań przez koordynatora stazu poddyplomowego w zakresie:

A) ustalenia indywidualnego harmonogramu realizacji stazu poddyplomowego;

- B) zapoznanie stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkaniami 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 stażystę - prowadzenie karty stażu dyplomowego w zakresie:

- A) odnotowania danych stażysty i okresu zatrudnienia opatrzonego datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego;
- B) prowadzenia karty stażu oraz ankiety „Ocena stażu poddyplomowego lekarza”
- C) zaliczania zakońzonego stażu cząstkowego przez koordynatora / opiekuna;
- D) odnotowania danych koordynatora zatwierdzone datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,
- prowadzona była wg wymogów ustawowych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, oraz wobec pozytywnej oceny i stwierdzenia nieprawidłowości w ocenianym obszarze, zaleceń pokontrolnych nie sporządzono.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
Z. CA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Agencja Zarządzania

STARSZY SPECJALISTA  
Jadwiga Górniak