



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.125.2013/JG

Pan

Rafał Koronkiewicz

Prezes Zarządu

Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Ul. Gen. Józefa Bema 5-6

59 – 300 Lubin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 29 października 2013 r. na podstawie 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), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu poddyplomowego lekarza i lekarza dentysty (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.0030.381.2013 z dnia 23 października 2013 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;

2) Agnieszka Błazejwicz – kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie pisemnego upoważnienia PS.ZP.0030.381.2013 z dnia 23 października 2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym o nazwie Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 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 09.10.2013r.

Podpisany w dniu 19.12.2013r. 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 wydana została pozytywna.

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące okoliczności:

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

A) podmiot leczniczy spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu stazu częstokowego w dziedzinach:

- choroby wewnętrzne,
- chirurgia ogólna,
- pediatria,
- położnictwo i ginekologia,
- anestezjologia i intensywne terapia,
- medycyna rodzinna

Z przedłożonych dokumentów wynika, że podmiot w celu umożliwienia zrealizowania stazu częstokowego lub części stazu częstokowego w ramach oddelgowania zawarł umowę z:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, który jest uprawniony do przeprowadzenia stazu częstokowego z zakresu medycyny ratunkowej w ramach oddelgowania.
2. Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Lubiążu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stazu częstokowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelgowania.
3. SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotorzy, który jest uprawniony do przeprowadzenia stazu częstokowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelgowania.
4. Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, który jest uprawniony do prowadzenia stazu częstokowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelgowania.

Realizacja stazy 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 oddelgowania, po uprzednim ustaleniu terminu szkolenia i uzyskaniu zgody Koordynatora stazu do właściwych podmiotów leczniczych lub Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

B) w podmiocie leczniczym zatrudnieni są lekarze posiadające 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 stażu:

A) zawarcie umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Prezesem Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 30.10.2012r. - Umowa Nr SN 26/17/2012 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 denty (Dz. U. z 2012r., poz.1082). Sporządzono Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu poddyplomowego lekarza, lekarza denty - ogólna kwota środków to 90 156,00 zł, a także Załącznik Nr 2 - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż poddyplomowy od dnia 01.10.2012r., wg, której staż rozpoczęło i odbywa 2 lekarzy medycyny. Do Umowy Nr SN 26/17/2012 sporządzony został również Załącznik nr 3 – Rozliczenie środków finansowych za okres obowiązywania zawartej Umowy.

B) Do Umowy został sporządzony Aneks Nr 1/2012, (DZ-Z/3210/12 zawarty w dniu 30.10.2012r., w którym Strony postanowiły wprowadzić zmiany do Umowy z tytułu zmiany wysokości kwoty 90 159,00 zł na kwotę 91 592,00 zł. W miejsce Załącznika Nr 1 wprowadzono Załącznik Nr 1A.

C) Umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte prawidłowo;

D) zawarcie umowy z koordynatorem;

W kontrolowanym podmiocie została właściwie zawarta umowa o realizację zadań określonych w rozporządzeniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu poddyplomowego lekarza i lekarza denty (Dz. U. z 2012r., poz.1082) dla koordynatora stażu poddyplomowego;

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

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

G) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;

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

I) lekarz pełniący funkcję koordynatora posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażystów oraz przestrzega realizacji przez stażystów wymaganych treści merytorycznych.

III. Realizacja zadań przez koordynatora stażu poddyplomowego w zakresie :

- A) ustalenia indywidualnego harmonogramu realizacji stażu poddyplomowego;
 - B) zapoznanie 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 stażystę - prowadzenie karty stażu poddyplomowego

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, załączonych nie sporządzono.

2 ul. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Z-CADYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej