



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKA

PS-ZP.9612.124.2013/JG

Pan

**Grzegorz Kłoc**

Dyrektor

SP Zespołu Opieki Zdrowotnej

Ul. Leśna 27-29

58-100 Świdnica

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 25 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 Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr PS.ZP.0030.380.2013 z dnia 23 października 2013 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;

2) Agnieszka Błażejewicz – kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia PS.ZP.0030.380.2013 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 SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58 – 100 Świdnica w zakresie spełniania warunków i wymagan, 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 27.11.2013r. 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 uprawniony do prowadzenia stazu podrymowego:**

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

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

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

1. Praktyką Lekarską – Praktyka Lekarska Leszek W. Pałka, która jest uprawniona do przeprowadzenia stazu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach oddelgowania.

2. Praktyką Lekarską Rodzinnego Piotra Polańskiego w Miroszowie, która jest uprawniona do przeprowadzenia stazu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach oddelgowania.

3. Praktyką Lekarską Rodzinnego Jana Wolańczaka w Jedlinie Zdroju która jest uprawniona do przeprowadzenia stazu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach oddelgowania.

4. Specjalistycznym Szpitalem im. Dr A. Sokolowskiego w Wałbrzychu, który jest uprawniony do prowadzenia stazu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelgowania.

5. 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, który jest uprawniony do prowadzenia stazu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej 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 oddlegowania, 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 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 pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy nastąpiło w dniu 22.10.2012r. - Umowa Nr SN 26/10/2012 o realizację stazu poddyplomowego lekarzy stazyistów 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 stazu poddyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082). Sporządzono Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na finansowanie stazu poddyplomowego lekarza, lekarza dentystry - ogólna kwota środków to 139 039,00 zł, a także Załącznik Nr 2 - lista lekarzy stazyistów rozpoczynających staz poddyplomowy od dnia 01.10.2012r., wg, której staz rozpoczęło i odbywa 3 lekarzy medycyny.

B) Do Umowy został sporządzony Aneks Nr 1/2013, (DZ-Z/3210/12 zawarty w dniu 07.12.2012r. w którym Strony postanowiły wprowadzić zmiany do Umowy z tytułu zmiany wysokości kwoty średniej za dyżury medyczne. W związku z powyższym dokonano zmiany kwot z 139 039,00 zł na kwotę 140 942,00 zł. W miejsce Załącznika Nr 1 wprowadzono Załącznik Nr 1A.

C) umowy z lekarzami stazyistami 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 stazu poddyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082) dla koordynatora stazu poddyplomowego;

E) dokumentacja kadrowa stazyistów odbywających staz poddyplomowy, w tym wymiar czasy pracy prowadzone i nadzorowane są prawidłowo;

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

G) listy obecności stazyistów prowadzone były kompletnie;

H) liczba stazyistów odbywających staz 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 stazyistów oraz przestrzega realizacji przez stazyistów wyznaczonych treści merytorycznych.

Z IPN. WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKI  
Piotr Kolibek  
Z-CIA DYREKTORA  
Wzrostu Polityki Społecznej

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

Procedura była wg wymogów ustawowych.

- D) odnotowania danych koordynatora zatwierdzone datą, podpisem i pieczęcią kierownika
- C) zaliczenia zakońzonego stazu częściowego przez koordynatora / opiekuna;
- B) prowadzenia karty stazu oraz ankiety „Ocena stazu poddyplomowego lekarza” i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego;
- A) odnotowania danych stazysty i okresu zatrudnienia opatrzonego datą, podpisem

w zakresie:

#### IV. Realizacja zadań przez stazystę - prowadzenie karty stazu poddyplomowego

odbywała się prawidłowo i była rzetelnie nadzorowana.

- F) organizowania i przeprowadzania seminarium ze stazystami;
- E) wystawiania stazystom opinii zawodowej;
- D) dokonywania okresowych ocen przebiegu stazu;
- C) kierowania lekarzy stazystów do odbywania stazy częściowych lub jego części oraz szkolenia; obowiązkami i uprawnieniami stazysty;
- B) zapoznania stazystów, przed rozpoczęciem stazu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stazu, sposobem jego dokumentowania w karcie stazu oraz
- A) ustalenia indywidualnego harmonogramu realizacji stazu poddyplomowego;

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