



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 21.02.2014 r.

PS-ZP.9612. 138 .2014

Pan
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
ul. Kamińskiego 73a
Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 10 grudnia 2013r. 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 podyplomowego 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 kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 442/2013 z dnia 05.12.2013r., PS.ZP.0030.346.2013 wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- 2) Agnieszka Błażejowicz – kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie pisemnego upoważnienia nr 442/2013 z dnia 05.12.2013r wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym o nazwie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ul. Kamińskiego 73a Wrocław w zakresie spełniania warunków i wymagań, jakim powinien odpowiadać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.10.2012 r. 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.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 6.12.2013r. znak: PS.ZP.9612.138.2013r.

Podpisany (brak wskazania w protokole daty, data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2014r.) 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 wydaje się ocenę pozytywną.

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące okoliczności:

I. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego:

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

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

cząstkowego w ramach oddelegowania zawarł umowę z:

1. Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej w ramach oddelegowania. Umowa została zawarta w dniu 26.09.2013r. z okresem obowiązywania od dnia 01.10.2013r. do 31.10.2014r.
2. Marią Bujnowską-Fedak prowadząca Modelową Praktykę Lekarza Rodzinnego przy ul. Syrokomli 1 we Wrocławiu, która jest uprawniona do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach oddelegowania. Umowa ta została zawarta w dniu 26.09.2013r. z okresem obowiązywania od dnia 01.10.2013r. do 31.10.2014r.
3. Dolnośląskim Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED.” Sp. z o.o. przy ul. Gwarnej 6A we Wrocławiu, które jest uprawnione do przeprowadzenia programu części stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej. Umowa zawarta została w dniu 26.09.2013r. z okresem obowiązywania od dnia 01.10.2013r. do 31.10.2014r.
4. Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z o.o. z siedziba przy ul. Wybrzeże Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu, które jest uprawnione do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelegowania. Umowa została zawarta w dniu 26.09.2013r. z okresem obowiązywania od dnia 01.10.2013r. do 31.10.2014r.

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 zgodnie z ustalonym harmonogramem stażu i uzyskaniu zgody poszczególnych Koordynatorów w formie oddelegowania do właściwych podmiotów leczniczych lub Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

B) w podmiocie leczniczym zatrudnieni są lekarze posiadających 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) W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującym stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamińskiego 73a we Wrocławiu w dniu 06.11.2013r. zawarto umowę Nr SN 28/16/2012 o realizację stażu podyplomowego 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 podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).
- B) Sporządzono Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentystry - ogólna kwota środków to 1 411 022,00 zł. Ustalono, że do niniejszej Umowy został załączony także załącznik Nr 2 A - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż podyplomowy od dnia 01.10.2012r., wg, której staż rozpoczęło i odbywa 30 lekarzy medycyny.
- C) Dodatkowo sporządzono także Umowę Nr SN P/13/2013 zawartą dnia 22.1.2013r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamińskiego 73a we Wrocławiu, z tytułu przedłużenia stażu lekarzowi Agacie Zawadce o okres przebywania na urlopie bezpłatnym zgodnie z §3 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).
- D) Do niniejszej Umowy sporządzony został Załącznik Nr 1, - Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza - ogólna kwota środków na realizację Umowy to 3 045,00 zł.
- E) W aktach kontroli znajduje się dokument – wniosek z dnia 01.07.2013r. lekarza -stażysty zawarty w dniu 18.03.2013r. o przedłużenie stażu podyplomowego w związku z udzielonym wcześniej urlopem bezpłatnym. Pismem z dnia 08.07.2013r. znak FW.838.2013 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu powiadomił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o uwzględnieniu prośby wnioskodawczyni.
- F) umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte prawidłowo;
- G) zawarcie umów z koordynatorami:
- W kontrolowanym podmiocie zostały właściwie zawarte umowy o realizację zadań określonych w rozporządzeniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082) dla poszczególnych koordynatorów stażu podyplomowego;

- H) dokumentacja kadrowa stażystów odbywających staż podyplomowy, w tym wymiar czasu pracy, prowadzone i nadzorowane są prawidłowo;
- I) dokumentacja dotycząca finansowania stażu podyplomowego lekarzy sporządzana była terminowo i rzetelnie;
- J) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;
- K) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy w kontrolowanej jednostce jest zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu;
- L) 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 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 częściowych 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 podyplomowego 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 podyplomowego lekarza”
 - C) zaliczania zakończonego stażu częściowego 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 niestwierdzenia nieprawidłowości w ocenianym obszarze, zaleceń pokontrolnych nie sporządzono.

Z up. WÓJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

