



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2015 r.

PS.ZP.9612.6.2015.JG

Pan
Marek Nikiel
Dyrektor
Dolnośląskiego Szpitala
Specjalistycznego im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 30 stycznia 2015 r. na podstawie:

- a) 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 ze zm.),
- b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082),
- c) Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, przeprowadzono kontrolę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 r.

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 31/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Z-cę 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 31/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Zakres kontroli zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 26 września 2012 r. obejmował:

- a) sprawdzenie prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie weryfikacji przedmiotowej dokumentacji prowadzonej zgodnie z ramowym programem stażu, w tym:
- ocenę zapisów w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza i lekarza dentysty pod kątem ich zgodności z ramowym programem stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
 - ocenę kart stażu oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza” i „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, do prowadzenia, których zobowiązany jest stażysta,
 - ocenę dokumentów dotyczących finansowania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
 - ocenę list obecności lekarzy stażystów.
- b) wizytację podmiotu w zakresie spełniania przez niego wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego.

Okres objęty kontrolą obejmował realizację stażu podyplomowego lekarza odbywanego w terminie od dnia 01.10.2014 r. do dnia kontroli.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot został powiadomiony pismem z dnia 22.01.2015 r.

Kontrolowane zagadnienia oceniam **pozytywnie**. Powyższą ocenę uzasadniam jak niżej.

W trakcie weryfikacji udostępnionych kontrolującym dokumentów stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu w dniu 27.10.2014 r. doszło do zawarcia umowy Nr SN 30/8/ 2014 na

realizację staży podyplomowych lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Ustalono, że do Umowy Nr SN 30/8/2014 z dnia 27.10.2014 r. został sporządzony Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty - ogólna kwota środków to 935 747, 00 zł oraz Załącznik Nr 2 – Lista Lekarzy Stażystów rozpoczynających staż od 01.10.2014 r. (20 osób).

Z akt sprawy wynika, że w kontrolowanym podmiocie funkcję koordynatorów pełni 3 lekarzy, posiadających kwalifikacje zawodowe do realizacji powierzonego zadania. Prawidłowo dokonano przyporządkowania liczby lekarzy stażystów do liczby lekarzy Koordynatorów.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że pomiędzy Koordynatorami stażu podyplomowego, a Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu zostały zawarte umowy zlecenia do pełnienia funkcji Koordynatora stażu podyplomowego:

Umowa z dnia 14 października 2014 r. zawarta z lek. Barbarą Porębską,

Umowa z dnia 14 października 2014 r. zawarta z dr n. med. Adamem Kłakiem,

Umowa z dnia 14 października 2014 r. zawarta z dr n. med. Aliną Zajac – Boczar.

Wysokość wynagrodzeń wskazana w niniejszych umowach była zgodna z dyspozycją określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Kontrolowany podmiot zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej: 00000040364) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży częściowych lub części stażu częściowego w dziedzinach:

- chirurgia ogólna (8 tygodni),
- choroby wewnętrzne (11 tygodni),
- intensywna terapia (6 tygodni).

Z przedłożonych dokumentów wynika, że podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu częściowego z psychiatrii, którego realizacji nie może zapewnić we własnym zakresie zawarł umowę w dniu 01.10.2014 r. z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Podobnie, w celu zapewnienia realizacji stażu z położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii (7 tygodni) w ramach stażu cząstkowego zawarł umowę w dniu 14.10.2014 r. ze Szpitalem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Analogicznie - staż z medycyny rodzinnej (6 tygodni) zapewniają:

Praktyka Lekarza Rodzinnego Grażyna Przewoźna we Wrocławiu ul. Traugutta 57/59, zgodnie z zawartą umową w dniu 14.10.2014 r.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Marlena Wiśniewska we Wrocławiu ul. Lipowa 10, zgodnie z zawartą umową w dniu 14.10.2014 r.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Ewa Stock-Błażejewska we Wrocławiu ul. Partyzantów 72, zgodnie z zawartą umową w dniu 02.01.2015 r.

Analiza dokumentów wykazała, że lekarze realizujący staż podyplomowy w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 7 godz. 55 min. na dobę z normy pełnej 37 godz. 55 min. tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się na oddziale, w którym aktualnie odbywają staż.

Dyżury medyczne stażystów w podmiocie leczniczym realizowane są w wymiarze 10 godzin i 5 minut tygodniowo w oddziałach, w których aktualnie realizowany jest dany staż cząstkowy.

Każdy stażysta ma założoną teczkę „*Akta osobowe*”, w której znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. kserokopia dyplomu ukończonej uczelni wyższej, kserokopia ograniczonego prawa wykonywania zawodu, umowa o pracę.

Ustalono, że lekarze stażyści oceniają na bieżąco przebieg odbywanych staży cząstkowych w anonimowej ankiecie „Ocena stażu podyplomowego lekarza” otrzymanej z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Do kontroli przyjęto 20 kart stażu podyplomowego lekarza.

W poddanych ocenie kartach stażu stwierdzono:

- wypełnienie danych osobowych stażysty i okresu zatrudnienia w podmiocie – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika uprawnionego podmiotu,
- wypełnienie danych koordynatora – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,
- zaliczenie zakończonego stażu cząstkowego przez koordynatora.

Stwierdzono, że w poddanych ocenie kartach stażu wpisy prowadzone były na bieżąco.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie stwierdzono, że Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu dysponuje zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym umożliwiającym prawidłową realizację ramowego programu stażu.

Zapewnia także wydzielone pomieszczenie niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

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

Z. up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Maria Kopystiańska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

SPECJALISTA


Joanna Góral


Agnieszka Błażewicz

