



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 4 września 2015 r.

PS-ZPSM.9612.17.2015.JG

Pan
Maciej Biardzki
Prezes
Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o
w Miliczu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dnia 31 lipca 2015 r. na podstawie:

art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464) w związku z art. 79 a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474) oraz 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 Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Grzybowa 1; 56-300 Milicz.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półroczu 2015 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 235/15 z dnia 27 lipca 2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – przewodnicząca Zespołu;
- 2) Agnieszka Błażejwicz – Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 235/15 z dnia 27 lipca 2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 8 lipca 2015 r. znak: PS.ZPSM.9612.17.2015.JG

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 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty obejmował:

a) sprawdzenie prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji w oparciu o ramowy program stażu:

- ocenę zapisów zawartych w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza i lekarza dentysty w zakresie ich zgodności z ramowym programem stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
- ocenę kart stażu podyplomowego oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza” i „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, do prowadzenia, których zobowiązany jest stażysta,
- sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentów dotyczących finansowania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
- ocenę list obecności lekarzy stażystów.

b) wizytację podmiotu leczniczego w zakresie spełniania wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego.

Okres objęty kontrolą od dnia 01.10.2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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

Wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielała Pani Iwona Kulczyńska- Kierownik Działu Służb Pracowniczych Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu.

W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującym stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu w dniu 27.10.2014 r. doszło do zawarcia umowy Nr SN 30/27/2014 o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2014r. do dnia 31.10.2015r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Do niniejszej umowy sporządzono Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty rozpoczętego od dnia 1 października 2014 r. - ogólna kwota środków to 93 729, 00 zł. oraz Załącznik Nr 2 - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż od dnia 01.10.2014 r. w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Miliczu (2 osoby).

W niniejszej Umowie została wskazana osoba do pełnienia funkcji Koordynatora stażu podyplomowego: lek. med. Grażyna Zalewska-Nowak.

Pomiędzy Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., a Koordynatorem stażu została podpisana Umowa Zlecenie zawarta na czas od dnia 28.02.2014r. do dnia 31.03.2015r.

W niniejszej umowie kwotę z tytułu wykonania warunków umowy określono zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. W dniu 11.03.2015 r. podpisany został Aneks Nr 1 do umowy z dnia 28.02.2014 r., w którym przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31.03.2016 r.

Podmiot leczniczy zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej: 0000000025429) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży częściowych lub części stażu częściowego w dziedzinach:

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

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu częściowego lub części stażu częściowego w ramach oddelegowania zawarł:

Porozumienie nr 39/2015/WMB/F z dnia 30.07.2015r. z 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu częściowego z zakresu medycyny ratunkowej w ramach oddelegowania oraz Porozumienie na przeprowadzenie stażu częściowego z zakresu

medycyny rodzinnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ESCULAP” z Cieszkowa przy ul. Ogrodowej 1a.

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 po uzyskaniu zgody Koordynatora, w formie oddelegowania do właściwych podmiotów leczniczych lub Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Analiza dokumentów wykazała, że lekarze realizujący staż podyplomowy w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 7 godz. 35 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 odbywane są staże. 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 częściowy.

W trakcie oceny dokumentów stwierdzono, że Koordynator stażu podyplomowego w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu podyplomowego opracował dla lekarzy stażystów szczegółowy indywidualny harmonogram stażu podyplomowego i wskazał w nim właściwe czasookresy trwania poszczególnych staży. Analizie poddano także sporządzone harmonogramy dyżurów lekarzy stażystów, które zostały przygotowane zgodnie z przyjętymi normami. Ustalono, że lekarz pełniący funkcję Koordynatora posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażystów oraz przestrzegania realizacji przez stażystów wymaganych treści merytorycznych.

Z dokumentów wynika ponadto, że seminaria dotyczące poszczególnych staży częściowych dla stażystów organizowane są zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, tj. systematycznie co dwa tygodnie.

Każdy lekarz stażysta ma założoną teczkę „Akta osobowe”, w których znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (uchwała Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu), uchwała Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w sprawie

wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza, informacja dla pracownika zatrudnionego na staż medyczny, umowa o pracę, kwestionariusz osobowy dla pracownika, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o ochronie i przetwarzaniu danych, kserokopia ograniczonego prawa wykonywania zawodu, karta szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do kontroli przyjęto 2 karty stażu podyplomowego lekarza.

W poddanej ocenie kart stażu podyplomowego stwierdzono:

- a) wypełnienie danych osobowych stażystów i okresu zatrudnienia w podmiocie – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika uprawnionego podmiotu,
- b) wypełnienie danych Koordynatora – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,
- c) zaliczenie zakończonych staży częściowych przez Koordynatorów/Opiekunów staży częściowych.

Na podstawie analizy zapisów dokonanych w indywidualnych harmonogramach stażu dokonano oceny stopnia realizacji stażu i stwierdzono, że wszystkie staże realizowane są zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie, kontrolujący stwierdzili, że Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Miliczu dysponuje odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym umożliwiającym 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.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Wójcikowska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

SPECJALISTA

Joanna Góral

