



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2015 r.

PS-ZP.9612.12.2015.JG

Pan
Piotr Nowicki
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dnia 20 lutego 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),
- 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 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 50-369 Wrocław.

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 50/2015 z dnia 16.02.2015 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, podstawie pisemnego upoważnienia nr 50/2015 z dnia 16.02.2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 12.02.2015 r. znak: PS.ZP.9612.12.2015.JG

Zakres kontroli zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dnia 28 września 2012 r. obejmował:

- a) sprawdzenie prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystrów w zakresie weryfikacji przedmiotowej dokumentacji prowadzonej zgodnie z ramowym programem stażu:
- ocenę zapisów w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza i lekarza dentystry pod kątem 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 dentystry,
 - karty stażu oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza” i „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentystry”, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, do prowadzenia, których zobowiązany jest stażysta,
 - dokumenty dotyczące finansowania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry,
 - listy obecności 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.

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

W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującemu stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu w dniu 3.11.2014 r. zawarto umowę

Nr SN 30/7/2014 o realizację stażu podyplomowego 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 dentystry.

Do niniejszej umowy sporządzono wykaz lekarzy stażystów zatrudnionych od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. (18 osób) oraz Załącznik Nr 1 do Umowy SN 30/7/2014 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentystry rozpoczętego od dnia 1 października 2014 r. - ogólna kwota środków to 842 173,00 zł.

W niniejszej Umowie zostały wskazane osoby do pełnienia funkcji koordynatorów stażu podyplomowego, tj.: lek med. Ewa Mędraś, prof. dr hab. Marek Mędraś, dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda.

Do Umowy Nr SN 30/7/2014 sporządzony został Aneks Nr 1/2014, zawarty w dniu 05.12.2014 r., w którym Strony postanowiły wprowadzić zmiany do Umowy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z lekarzem stażystą P. Agnieszką Tomalą z dniem 11.11.2014 r.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy zawarte w § 1 ust. 2 umowy Nr SN 30/7/2014 dotyczące wysokości dotychczasowych środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystry.

Kontrolowany podmiot udostępnił kontrolującemu pismo z dnia 05.11.2014 r. znak: DKP-11/1358/14 kierowane do P. Agnieszki Tomala. Z treści pisma wynika, że pracodawca przychylił się do prośby strony i z dniem 11.11.2014 r. rozwiązał umowę o pracę na podstawie porozumienia stron.

Podmiot realizujący staż podyplomowy zawarł umowy zlecenia (wszystkie zawarte dnia 1.10.2014 r.) z poszczególnymi koordynatorami stażu. Umowy zostały zawarte na czas od 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. W niniejszych umowach określono właściwe kwoty z tytułu realizowanych zadań oraz opracowano wykaz określający liczbę lekarzy stażystów będących pod nadzorem danego koordynatora stażu.

Podmiot leczniczy, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego, posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego w dziedzinach:

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

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania zawarł umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej i ortopedii. Niniejsza umowa zawarta została w dniu 01.10.2014 r.

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 poszczególnych koordynatorów. Lekarze stażyści uczestniczą w szkoleniach w formie oddelegowania do jednostki przeprowadzającej szkolenie.

Analiza dokumentacji wykazała, że lekarze realizujący staże podyplomowe w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 37,55 godz. tygodniowo z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym.

Obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w 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 cząstkowy.

W trakcie oceny dokumentów stwierdzono, że poszczególni koordynatorzy staży podyplomowych w ramach planowania i nadzoru przebiegu ich realizacji opracowali dla lekarzy stażystów szczegółowe indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego, wskazując jednocześnie właściwe czasookresy trwania poszczególnych staży.

Analizie poddano także udostępnione harmonogramy dyżurów lekarzy stażystów, które zostały sporządzone przez koordynatorów zgodnie z przyjętymi normami.

Ustalono, że lekarze pełniący funkcję koordynatorów posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażystów oraz przestrzegania realizacji przez stażystów wymaganych treści merytorycznych.

Seminaria, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry,

organizowane są przez koordynatorów w oparciu o wskazane założenia tj. systematycznie co dwa tygodnie. Stażyści zostali zapoznani przez koordynatorów staży z indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz ich prawami i obowiązkami.

Każdy lekarz stażysta ma założoną teczkę „*Akta osobowe*”, w których znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. m.in. dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim, umowa o pracę, uchwały Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Do kontroli przyjęto 9 kart stażu podyplomowego.

Zastosowano metodę doboru próby - przy wyborze próby spraw do kontroli kontrolujący kierowali się metodą statystyczną – pierwszy element dobierano losowo, następny z zachowaniem jednakowego odstępu od poprzedniego.

W poddanych ocenie kartach stażu stwierdzono w 6 przypadkach brak uzupełnienia daty, podpisu i pieczętki kierownika podmiotu uprawnionego (str. 1 karty stażu podyplomowego) oraz wskazania końcowej daty zatrudnienia. W przypadku oceny pozostałych kart stażu podyplomowego, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Weryfikacji poddano także dokumentację dotyczącą rozliczeń finansowych (I transza) stażu podyplomowego rozpoczętego od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.10.2015 r. Podstawę rozliczeń stanowi zawarta umowa z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Analiza udostępnionej dokumentacji nie wykazała nieprawidłowości.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie stwierdzono, że Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu dysponuje odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym umożliwiającym realizację ramowego programu stażu. Zapewnia także wydzielone pomieszczenie niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli należy podjąć działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości polegające na systematycznym uzupełnianiu wpisów w kartach staży podyplomowych.

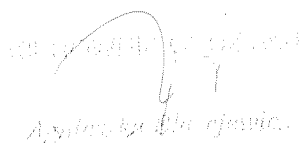
Postanowienia końcowe:

W terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego kontrolowany podmiot zobowiązany jest do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz zawiadomienia zarządzającego kontrolę o ich wykonaniu lub przyczynie ich nie wykonania.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Maria Kopystiańska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej


SPECIALISTA
Joanna Górna


Agencja dla rozwoju
Agnieszka Błażewicz