



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3 lipca 2015r.

PS-ZP.9612.31.2015.JG

Pani
Mariola Dudziak
Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dnia 26 maja 2015 r. na podstawie:

- a) art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464),
- b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 474),
- 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 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych.

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.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 164/15 z dnia 22 maja 2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) Agnieszka Błazejewicz – Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 164/15 z dnia 22 maja 2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 15 maja 2015 r. znak: PS.ZP.9612.31.2015.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 zagadnienia oceniam **pozytywnie**. Powyższą ocenę uzasadniam jak niżej.

Wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielała Pani Dorota Jankowicz Kierownik Działu Spraw Pracowniczych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującemu stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w dniu 27.10.2014 r. doszło do zawarcia umowy Nr SN 30/15/2014 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 2012 r. 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 234 570,00 zł. oraz Załącznik Nr 2 - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż podyplomowy od dnia 01.10.2014 r. w Specjalistycznym Szpitalu im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

W niniejszej umowie została wskazana osoba do pełnienia funkcji koordynatora stażu podyplomowego: lek. med. Iwona Krawczyk. Podmiot realizujący staż podyplomowy w dniu 1 października 2014 r. zawarł umowę zlecenia z koordynatorem stażu podyplomowego obowiązującą od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015r. 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.

Podmiot leczniczy zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez Wojewodę Dolnośląskiego 00001389) 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
- chirurgia onkologiczna,
- pediatria,
- neonatologia,
- anestezjologia i intensywne terapia.

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania zawarł porozumienie z:

1. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego – Jan Wolańczyk, 58-330 Jedlina Zdrój ul. Wałbrzyska 2, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach oddelegowania. Na staż cząstkowy oddelegowano 1 lekarza. Porozumienie zostało zawarte w dniu 26.02.2015 r. na okres od 26.02.2015 r. do 08.04.2015 r.
2. Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu ul. Paderewskiego 10, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu

częstkowego z zakresu ginekologii i położnictwa w ramach oddelegowania. Na staż częstkowy skierowano: dwóch lekarzy stażystów na podstawie porozumień z dnia 03.04.2015 r, jednego lekarza stażystę – porozumienie z dnia 14.05.2015 r. oraz jednego lekarza stażystę – porozumienie z dnia 26.11.2014 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 podyplomowego i po uzyskaniu zgody koordynatora. Lekarze stażyści uczestniczą w szkoleniach w formie oddelegowania do jednostki przeprowadzającej szkolenie.

Analiza dokumentacji wykazała, że lekarze realizujący staż podyplomowy w Specjalistycznym Szpitalu im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 37,55 godz. tyg. w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w oddziale, w którym aktualnie odbywany jest staż.

Dyżury medyczne lekarzy stażystów w kontrolowanym podmiocie leczniczym realizowane są w wymiarze 10 godzin i 5 minut tygodniowo w poszczególnych oddziałach.

W trakcie oceny dokumentów stwierdzono, że koordynator stażu podyplomowego w ramach planowania i nadzoru przebiegu jego realizacji, opracował dla lekarzy stażystów szczegółowe indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego, wskazując jednocześnie właściwe czasookresy trwania poszczególnych staży.

Ustalono, że lekarz pełniący funkcję koordynatora posiada właściwe kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych lekarzy 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 koordynatora w oparciu o wskazane założenia, czyli systematycznie co dwa tygodnie. Ustalono, że lekarze stażyści zostali zapoznani przez koordynatora stażu z indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz ich prawami i obowiązkami.

Każdy lekarz stażysta ma założoną teczkę „Akta osobowe”, w której znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. 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 5 kart stażu podyplomowego lekarza.

W poddanej ocenie kartach stażu podyplomowego stwierdzono:

- wypełnienie danych osobowych lekarzy stażystów i okresu zatrudnienia w podmiocie – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika uprawnionego podmiotu,
- wypełnienie danych koordynatora – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,
- zaliczenie zakończonych staży częściowych przez opiekunów staży częściowych.

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

Weryfikacji poddano także dokumentację dotyczącą poprawności rozliczenia finansowego stażu podyplomowego rozpoczętego od dnia 01.10.2014 r. Podstawę rozliczenia stanowi wspomniana umowa zawarta z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Analiza udostępnionej dokumentacji nie wykazała nieprawidłowości.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie kontrolujący stwierdzili, że Specjalistyczny Szpital im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu 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

Marja Kopycińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

(

(