



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 29 lipca 2015 r.

PS-ZPSM.9612. 1.2015.JG

Pan
Piotr Pobrotyn
Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dnia 30 czerwca 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 poddyplomowego 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 Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej 213, 50-556 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.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 19/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. podpisanego 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 19/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. znak: PS.ZPSM.9612.1.2015.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 Violetta Dudziak Specjalista ds. Kadr w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującym stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w dniu 29.10.2014 r. doszło do zawarcia umowy

Nr SN 30/3/2014 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 3 087 968,00 zł oraz Załącznik Nr 2 - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż od dnia 01.10.2014 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

W niniejszej Umowie zostały wskazane osoby do pełnienia funkcji koordynatorów stażu podyplomowego: dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka, Prof. dr hab. Jerzy Rudnicki, dr n. med. Arkadiusz Chlebicki, dr n. med. Andrzej Dołyk, dr n. med. Aleksandra Steinmetz-Bezk, dr n. med. Joanna Michniewicz, dr n.med. Marek Tomiałowicz.

Do Umowy Nr SN 30/3/2014 sporządzony został Aneks Nr 1/2015, zawarty w dniu 18.03.2015 r., w którym Strony postanowiły wprowadzić zmiany do Umowy Nr SN30/3/2014 z powodu rozwiązania z dniem 31 stycznia 2015 r. umowy o pracę z lekarzem stażystą. Niniejszym Aneksem dokonano także zmiany kwoty w Załączniku Nr 1 z 3 087 968,00 zł na kwotę w wysokości 3 055 628,00 zł.

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że podmiot leczniczy pismem z dnia 06.10.2014r. znak USK/DZH/4807/2014 powiadomił Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu, że z dniem 01.10.2014r. dwie osoby skierowane przez samorząd lekarski nie rozpoczęły stażu podyplomowego.

Niniejszym pismem wskazał także osoby pełniące funkcję koordynatorów z jednoczesnym przyporządkowaniem poszczególnych stażystów do koordynatora stażu.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika także, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu pismem z dnia 03.10.2013 r. przekazał Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego imienny wykaz lekarzy stażystów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy oraz zawarli umowy o pracę. Powiadomił przekazującego dotację na realizację stażu, o utworzonym odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz o odprowadzaniu składki wypadkowej w wysokości 1,20%.

Pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, a poszczególnymi koordynatorami stażu zostały sporządzone stosowne Umowy Zlecenia zawarte na czas od dnia 01.10.2014r do dnia 31.10.2015r. W umowach uwzględniono właściwe kwoty z tytułu wykonania warunków zawartych umów.

W dniu 31.01.2015 r. rozwiązana została umowa na pełnienie obowiązków koordynatora lekarzy stażystów z Panią dr n. med. Joanną Michniewicz. Obowiązki te przejął dr n. med. Artur Wiatrowski zawierając umowę zlecenie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.10.2015 r.

Z powodu rozwiązania umowy o pracę z lekarzem stażystą Panem Stefanem Savitskyi do umowy zawartej z Panem Prof. dr hab. Jerzym Rudnickim - koordynatorem stażu podyplomowego sporządzony został Aneks Nr 2 z dnia 01.02.2015 r., w którym wskazano zmianę kwoty miesięcznego wynagrodzenia za wykonane zlecenie.

Podmiot leczniczy zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu 0000136478) 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 urazowo-ortopedyczna,
- pediatria,
- neonatologia,
- ginekologia i położnictwo,
- anestezjologia i intensywne terapia.

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

1. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 54, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu pediatrii w ramach oddelegowania. W ramach indywidualnego programu lekarz stażysta zobowiązany jest do pełnienia 1 dyżuru tygodniowo. (Umowa zawarta w dniu 01.10.2014r.).

2. Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu, które jest uprawnione do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelegowania. W ramach indywidualnego programu lekarz stażysta zobowiązany jest do pełnienia 1 dyżuru tygodniowo. (Umowa zawarta w dniu 01.10.2014r.).

oraz

1. Porozumienie na przeprowadzenie części stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej zawarte z Ewą Stocką – Błażejowską prowadząca Praktykę Lekarza Rodzinnego z siedzibą przy ul. Partyzantów 72 we Wrocławiu.
2. Porozumienie na przeprowadzenie części stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej zawarte z Elżbietą Młyńczyk – Pokutycką prowadząca Praktykę Lekarza Rodzinnego z siedzibą przy ul. Barlickiego 3/5 w Kątach Wrocławskich.
3. Porozumienie na przeprowadzenie części stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej zawarte z Anetą Tomczak PRO-MED prowadząca Praktykę Lekarza Rodzinnego z siedzibą przy ul. Gwarnej 6 we Wrocławiu.
4. Porozumienie na przeprowadzenie części stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej zawarte z Praktyką Grupową Lekarzy Rodzinnych „Med.-Opor” s.c. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ewa Strojek, Sławomir Szmorąg we Wrocławiu.
5. Porozumienie na przeprowadzenie części stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej zawarte z Praktyką Lekarską Leszka Pałki ul. Zaporowska 87 we Wrocławiu.
6. Porozumienie na przeprowadzenie części stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej zawarte z 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu ul. Weigla 5.

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

Analiza dokumentów wykazała, że lekarze realizujący staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 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 częstkowy.

W trakcie oceny dokumentów stwierdzono, że poszczególni koordynatorzy stażu podyplomowego w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu podyplomowego opracowali dla lekarzy stażystów szczegółowy indywidualny harmonogram stażu podyplomowego i wskazali w nich właściwe czasookresy trwania poszczególnych staży. Analizie poddano także sporządzone zgodnie z przyjętymi normami harmonogramy dyżurów lekarzy stażystów. Ustalono, że lekarze pełniący funkcję koordynatorów posiadają 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 częstkowych dla stażystów organizowane są zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, 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 w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, 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, oświadczenie o ochronie przetwarzania danych, karta szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do kontroli przyjęto 25 kart stażu podyplomowego lekarza.

W poddanej ocenie kart stażu podyplomowego stwierdzono:

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

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

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji, kontrolujący stwierdzili, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny 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.

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 Kopycińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

SPECJALISTA

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Zdrowia Publicznego
i Statystyki Medycznej

Agnieszka Błażejczak

Góral
Góral

