



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 15 czerwca 2015 r.

PS-ZP.9612.21.2015.JG

Pan
Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Witkiewicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dnia 30 kwietnia 2015 r. na podstawie:

- a) 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),
- b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu poddyplomowego lekarza i lekarza dentystry (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 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 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 116/15 z dnia 20 kwietnia 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 116/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. znak: PS.ZP.9612.21.2015.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.

W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującym stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w dniu 27.10.2014 r. zawarto umowę Nr SN 30/16/2014 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 dentysty.

Do niniejszej umowy sporządzono:

1) Załącznik Nr 1 do Umowy SN 30/16/2014 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty rozpoczętego od dnia 1 października 2014 r. - ogólna kwota środków to 1 356 829,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 - wykaz lekarzy stażystów zatrudnionych od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. (29 osób).

W niniejszej Umowie zostały wskazane osoby do pełnienia funkcji koordynatorów stażu podyplomowego: lek. med. Jakub Turek, dr hab. n. med. Jan Gnus, dr n. med. Ewa Kochańska, dr n. med. Wiesława Kwiatkowska, lek. med. Marek Zawadzki.

Podmiot realizujący staż podyplomowy w dniu 1 października 2014 r. zawarł umowy zlecenia z poszczególnymi koordynatorami stażu obowiązujące od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. W niniejszych umowach kwoty z tytułu wykonania warunków umów określono zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z dwoma lekarzami realizującymi staż podyplomowy (Załącznik Nr 2) w dniu 17.03.2015 r. podpisany został Aneks Nr 1/2015 do Umowy Nr Sn/30/16/2014r. zmieniający (Załącznik Nr 1)– Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty na kwotę 1 290 517,00 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej 0200200291) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży częściowych lub części stażu częściowego w dziedzinach:

- choroby wewnętrzne z pediatria,
- chirurgia ogólna
- neonatologia,
- ginekologia i położnictwo,
- anestezjologia i intensywne terapia.

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

1. Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, które jest uprawnione do przeprowadzenia stażu częściowego z zakresu medycyny ratunkowej w ramach oddelegowania. Umowa została zawarta w dniu 01.10.2014 r. z okresem obowiązywania od dnia 01.10.2014r. do dnia 31.10.2015r.

2. Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z o.o. z siedziba przy ul. Wybrzeże Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu, które jest uprawnione do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelegowania. Umowa została zawarta w dniu 01.10.2014 r. z okresem obowiązywania od dnia 01.10.2014r. do 31.10.2015r.

Staż podyplomowy z zakresu medycyny rodzinnej realizowany jest w:

- Dolnośląskim Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED” Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 43 we Wrocławiu
- NZOZ „MED-OPOR” Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego przy ul. Śniegockiego 15 we Wrocławiu
- NZOZ „AMIKUR” Lekarska Spółka Partnerska ul. Orzeszkowa 55/57 we Wrocławiu,
- Praktyka Lekarza Rodzinnego E. Stocka - Błaziejewska Wrocław, ul. Partyzantów 72
- Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego M. Bujnowska - Fedak Wrocław, ul. Syrokomli 1

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

Analiza dokumentacji wykazała, że lekarze realizujący staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu 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.

Do niniejszej umowy sporządzono:

1) Załącznik Nr 1 do Umowy SN 30/16/2014 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty rozpoczętego od dnia 1 października 2014 r. - ogólna kwota środków to 1 356 829,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 - wykaz lekarzy stażystów zatrudnionych od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. (29 osób).

W niniejszej Umowie zostały wskazane osoby do pełnienia funkcji koordynatorów stażu podyplomowego: lek. med. Jakub Turek, dr hab. n. med. Jan Gnus, dr n. med. Ewa Kochańska, dr n. med. Wiesława Kwiatkowska, lek. med. Marek Zawadzki.

Podmiot realizujący staż podyplomowy w dniu 1 października 2014 r. zawarł umowy zlecenia z poszczególnymi koordynatorami stażu obowiązujące od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. W niniejszych umowach kwoty z tytułu wykonania warunków umów określono zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z dwoma lekarzami realizującymi staż podyplomowy (Załącznik Nr 2) w dniu 17.03.2015 r. podpisany został Aneks Nr 1/2015 do Umowy Nr Sn/30/16/2014r. zmieniający (Załącznik Nr 1)– Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty na kwotę 1 290 517,00 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej 0200200291) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży częściowych lub części stażu częściowego w dziedzinach:

- choroby wewnętrzne z pediatria,
- chirurgia ogólna
- neonatologia,
- ginekologia i położnictwo,
- anestezjologia i intensywne terapia.

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

1. Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, które jest uprawnione do przeprowadzenia stażu częściowego z zakresu medycyny ratunkowej w ramach oddelegowania. Umowa została zawarta w dniu 01.10.2014 r. z okresem obowiązywania od dnia 01.10.2014r. do dnia 31.10.2015r.

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 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Kopystyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej