WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

Olsztyn, 5 maja 2014 r.

WZ-I.9612.2.2014.

Szanowna Pani

Elżbieta Gelert
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblągu

Stosownie do art. 28, ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206 z późn. zm.), przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienia pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w podmiocie leczniczym o nazwie: **Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg.**
Numer rejestru: 000000015359

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w składzie:

- Wiesława Maniakowska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 7/2013, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-VI.0030.186.2014.

- Angelika Mazurek - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 6/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-VI.0030.187.2014.

Termin kontroli 13 marca 2014 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w Książce Kontroli szpitala.

Zakres kontroli:

Sprawdzenie realizacji stażu podyplomowego w terminie 01.10.2013 r.- 13.03.2014 r.

Kontroli dokonano na podstawie art. 28, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), oraz art.15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielili:

- Krystyna Karaś – Koordynator
- Elżbieta Rojewska - Gubaro

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki w przedmiocie realizacji staży podyplomowych lekarzy ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w okresie objętym kontrolą 01.10.2013 r. – 13.03.2014 r.

1. Na podstawie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, która jest umieszczona na stronie internetowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu posiada 10 miejsc stażowych.
2. Umowa o realizację stażu podyplomowego SL 24 Nr 12/13 (*akta kontroli str. 1 - 4*), pomiędzy Marszałkiem Województwa Panem Jackiem Protasem, a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym reprezentowanym przez Elżbietę Gelert - Dyrektora, została zawarta 31 października 2013 r.
3. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku do odbywania stażu podyplomowego w okresie 01.10.2013 r.-31.10.2014 r. skierowała 7 stażystów, co jest zgodne z wykazem stażystów OIL. Natomiast od 1 listopada 2013 r. do stażystów dołączyła 1 osoba, co jest udokumentowane Aneksem nr 1 do powyższej umowy, z dnia 10 listopada 2013 r. (*akta kontroli str. 5 - 8*). W sumie obecnie staż realizuje 8 osób.

W szpitalu, funkcję koordynatora staży podyplomowych sprawuje lek. med. Krystyna Karaś, posiadająca specjalizację z chorób wewnętrznych – ordynator oddziału wewnętrznego zgodnie z pismem Powołania z dnia 29.09.2011 r. W.Sz.Z.VII-S/KADR/2011 (*akta kontroli str. 9*).

4. Realizacja programu stażu.

1. Podmiot, zgodnie z wpisem do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (numer księgi rejestrowej 000000015359) posiada komórki organizacyjne, w których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży cząstkowych w dziedzinach:

- choroby wewnętrzne,
- chirurgia i ortopedia,
- ginekologia i położnictwo,
- pediatria i neonatologia,
- anestezjologia i intensywna terapia ,
- medycyna ratunkowa.

2. Szpital w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego z psychiatrii (4 tyg.), którego realizacji nie może zapewnić we własnym zakresie zawarł porozumienie z SP ZOZ Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym ul. Komeńskiego 35 w Elblągu.
3. Staż cząstkowy na zasadzie oddelegowania z medycyny rodzinnej (6 tygodni) odbywa się w:

- NZOZ "Dar Serca" s.c., ul. Bażyńskiego 2 w Elblągu,

- NZOZ „ Jaśminowa" s.c., ul. Robotnicza 79 w Elblągu

- NZOZ „Vita" s.c. ul. Bażyńskiego 2 w Elblągu.

- NZOZ „Nasza Przychodnia", ul. Żeromskiego 2B w Elblągu (umowa od 01.10.2013 r.-

(*akta kontroli str. 10).*

4. Staż z krwiodawstwa i krwiolecznictwa (1 tydzień) w ramach stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych realizowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem w formie oddelegowania.

- transfuzjologia kliniczna - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

- profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych, ul. Smoluchowskiego 16 w Gdańsku , Klinika Chorób Zakaźnych.

5. Kurs podsumowujący (2 dni) w ramach stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej (3 tyg.) jest odbywany Katedrze Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.
6. Staże z orzecznictwa lekarskiego(20 godz. w ciągu 3 dni), bioetyki (20 godz. w ciągu 3 dni) i prawa medycznego (30 godz. w ciągu 4 dni), organizowane przez OIL w Gdańsku, odbywać się będą rotacyjnie wg harmonogramu zajęć.

W/w jednostki znajdują się na liście podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży cząstkowych, ustalonej przez Marszałka Województwa. Porozumienia zawarte z w/w placówkami przedstawiono do wglądu. Przedstawiono również do wglądu pisma wewnętrzne szpitala, określające wydawanie delegacji służbowych stażystom do odpowiednich placówek.

5. Stażyści realizujący staż podyplomowy, zatrudnieni są w godzinach 7.30 – 15.05. (7 godz. 35 min.), co potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się na oddziale, w którym aktualnie odbywają staż. Listy przedstawiono do wglądu.

6. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, lekarz stażysta jest obowiązany realizować dyżury medyczne w wymiarze 10 godz. i 5 min tygodniowo lub 2 dyżury tygodniowo w wymiarze 5 godz. oraz 5 godz. i 5 min. Z wyjaśnienia na piśmie koordynatora staży podyplomowych *(akta kontroli str. 11*) wynika, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu dyżury medyczne lekarzy stażystów realizowane są w schemacie: 2x w tygodniu w wymiarze 5 godz. oraz 5 godz. i 5 min.

7. Na podstawie przedstawionego rocznego harmonogramu (*akta kontroli str. 12 - 13*) oraz kart stażowych - wybiórczo u czterech stażystów *(akta kontroli str. 14 - 34)*, przeanalizowano zgodność realizacji stażu. Stwierdzono, że stażyści realizują program zgodnie z harmonogramem .

8. Każdy stażysta ma założoną teczkę „akta osobowe", w której znajdują się dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, kserokopia ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz umowa o pracę ze szpitalem na czas określony.

9. Zdaniem koordynatora staży podyplomowych, szpital zapewnia warunki do prowadzenia staży cząstkowych poprzez posiadanie odpowiedniego zaplecza diagnostyczno-

terapeutycznego zapewniającego realizację świadczeń zdrowotnych. W wyniku wizytacji ustalono, że szpital zapewnia odpowiednie pomieszczenie do prowadzenia zajęć teoretycznych, dysponuje salą konferencyjną oraz posiada odpowiednie zaplecze socjalne.

10. W toku kontroli rozdano stażystom ankiety (*akta kontroli str. 35- 42*), zwracając się z prośbą o anonimowe udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania. Zwrócono 8 ankiet.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety anonimowej wśród lekarzy odbywających staż podyplomowy, stwierdzono:

- przed rozpoczęciem stażu zostało zorganizowane spotkanie z koordynatorem w celu zapoznania z harmonogramem stażu i wykazem podstawowych szkoleń pracowniczych jakie powinny być przeprowadzane dla stażystów, zgodnie z *§ 7 ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r. nr 12, poz. 1082 z późn. zm.),*
- koordynator nie organizuje raz na dwa tygodnie seminariów dotyczących realizacji poszczególnych staży cząstkowych, w/g ankietowanych oraz z wypowiedzi ustnych wynika że nie jest to konieczne, gdyż są na bieżąco w kontakcie z koordynatorem.
- ocena koordynatora oraz dotychczasowego przebiegu staży cząstkowych (zrealizowanych do 13 marca 2014 r.), według 5 ankietowanych wypadła dobrze, natomiast według 3 ankietowanych - bardzo dobrze.

W toku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień, w kontrolowanym zakresie odstępuje się od zaleceń pokontrolnych.

W związku z powyższym działalność Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w zakresie realizacji staży podyplomowych w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie.

Materiały z kontroli włączono do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marek Zacjek
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Angelika Mazurek

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Wiesława Maniakowska