



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2012.03.30

CZP – III.431.4.2012

**Pan
Jan Gierada
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
25 – 736 Kielce
ul. Grunwaldzka 45**

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę w sprawie realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniach 17 – 19 stycznia 2011 r. dotyczącej organizacji i przebiegu stażu podyplomowego lekarzy medycyny i jego finansowania oraz spełniania przez Wojewódzki Szpital Zespołony w Kielcach ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu – przeprowadziły: Anna Ludew – st. insp. wojewódzki w Oddziale Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 244/2012 z dnia 19.03.2012 r. oraz Renata Zasada – Wójcik, inspektor w Oddziale Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 245/2012 z dnia 19.03.2012 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Analiza dokumentów związanych z powierzeniem funkcji i realizacji zadań przez koordynatorów stażu.
2. Analiza dokumentów związanych z powierzeniem funkcji i realizacji zadań przez opiekunów staży częściowych.
3. Analiza dokumentacji dotyczącej obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lekarzy stażystów.

Kontrolą, przeprowadzoną w dniu 21.03.2012 r., objęto wykonanie zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do lekarzy medycyny, którzy rozpoczęli staż podyplomowy od dnia 1 października 2011 r.

W zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych stwierdzono:

Ad. 1 *Analiza dokumentów związanych z powierzeniem funkcji i realizacji zadań przez koordynatorów stażu.*

- Od 1 października 2011 r. do 31 października 2012 r. do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach skierowanych zostało 29 lekarzy medycyny. Od 1 marca 2012 r. staż rozpoczął 1 lekarz stażysta.
- Spośród zatrudnionych lekarzy posiadających specjalizację, Dyrektor Szpitala powierzył funkcję koordynatorów: lek. med. **Palomiej Kryczce** (nadzór nad 8 stażystami), lek. med. **Krzysztofowi Borzeckiemu** (nadzór nad 7 stażystami), lek. med. **Sławomirowi Szafranowi** (nadzór nad 8 stażystami) oraz lek. med. **Bolesławowi Rylskiemu** (nadzór nad 7 stażystami).
- Umowy – zlecenia, na pełnienie funkcji koordynatorów stażu zawarte zostały z 3 lekarzami na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Z lek. med. **Krzysztofem Borzeckim** Umowa – zlecenia zawarta została od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Z przedstawionych dokumentów wynika, że koordynator może sprawować opiekę maksymalnie nad 10 stażystami.
- Każdy koordynator opracował dla grup liczących dwóch lub trzech stażystów wspólne harmonogramy realizacji programu stażu podyplomowego. W harmonogramach zawarte zostały nazwy staży częściowych oraz terminy ich realizacji. Harmonogramy zostały podpisane przez koordynatora oraz przez Z – cę Dyr. ds. Lecznictwa. W udostępnionych harmonogramach brak jest daty przyjęcia do wiadomości potwierdzonej podpisem lekarza stażysty.
- Harmonogramy zostały wywieszone również na tablicy ogłoszeń, na której zamieszczane są wszystkie informacje dla lekarzy stażystów. Wraz z harmonogramem stażyści otrzymali opracowaną przez Szpital – Indywidualną Kartę Realizacji Stażu, w której zobowiązani zostali do potwierdzania rzeczywistego terminu realizacji staży częściowych oraz obowiązkowych szkoleń teoretycznych. Karta pozostaje w Aktach osobowych stażysty, jako dokument potwierdzający zrealizowanie całości stażu podyplomowego.
- Od 01.10.2011 r., co 2 tygodnie odbywały się obowiązkowe seminaria organizowane i przeprowadzane przez koordynatorów. Terminy seminariów podawane były na tablicy ogłoszeń dla stażystów. Pierwsze seminarium zorganizowane zostało w dniu 03.10.2011 r. Z przedstawionych dokumentów wynika, że w seminariach nie zawsze biorą udział wszyscy lekarze stażyści oraz koordynatorzy. Z wyjaśnień Z – cy Dyrektora ds. Lecznictwa wynika, że nieobecność stażystów na seminariach spowodowana jest odbywaniem w tym czasie staży częściowych poza Szpitalem. W udostępnionych dokumentach nadal brak jest tematyki przeprowadzonych seminariów.

Ad. 2 *Analiza dokumentów związanych z powierzeniem funkcji i realizacji zadań przez opiekunów staży częściowych.*

- Opiekunowie staży częściowych wyznaczani są przez ordynatorów/kierowników oddziałów. Przedstawione zostały 2 aktualizacje *Listy opiekunów staży częściowych na rok 2012*. Listy zaakceptowane zostały przez Z – cę Dyrektora ds. Lecznictwa.

Lista opiekunów staży częściowych na rok 2011 została uzupełniona o akceptację Z – cy Dyrektora ds. Lecznictwa. Z każdym lekarzem zawarta została Umowa – zlecenie na pełnienie obowiązków opiekuna stażu częściowego na okres roku kalendarzowego.

- *Opiekunowie staży częściowych ustalają harmonogramy obowiązkowych dyżurów medycznych lekarzy stażystów oraz potwierdzają ich wykonanie w „ Indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy lekarza ”. Obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu dyżuru medycznego podzielony został na 2 części wynoszące: 5 godzin 5 minut i 5 godzin.*

Ad. 3. Analiza dokumentacji dotyczącej obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lekarzy stażystów

- *Wszyscy lekarze aktualnie odbywający staż podyplomowy własnoręcznym podpisem potwierdzili przyjęcie do wiadomości „ Zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ”.*

Stwierdzam, że zalecenia pokontrolne zostały częściowo wykonane. W związku z tym sposób ich wykonania **oceniam pozytywnie z uchybieniami**, jednocześnie wnoszę o podjęcie stosownych działań tak, aby w przyszłości nie dopuścić do powtórzenia się stwierdzonych uchybień i zalecam:

1. Opracowywanie przez koordynatorów stażu indywidualnych harmonogramów realizacji stażu podyplomowego oraz nadzorowanie potwierdzania przez lekarzy stażystów zapoznania się z nimi i przyjęcia do wiadomości.
2. Zobowiązanie koordynatorów do opracowania tematyki seminariów dotyczących realizacji programu poszczególnych staży częściowych oraz zobowiązanie lekarzy stażystów do udziału w seminariach.

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie swojego stanowiska **w terminie 3 dni roboczych** od dnia otrzymania sprawozdania.

up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
/- / mgr Paweł Strząbała
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego