



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 20.05.2013 r.

PS-ZP.9612/2013

Pan
Andrzej Dronsejko
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oławie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 25 marca 2013r. na podstawie 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 ze zm.), art. 77 do 84 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, za wyjątkiem przepisów art. 79, 80 a, art. 82 i art. 83 tej ustawy (Dz. U. 2010 Nr 220, poz. 1447 tekst jednolity), zespół kontrolny w składzie:

1. Joanna Góral – specjalista w Oddziale Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 32/2013 z dnia 18.03.2013r, 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, podstawie pisemnego upoważnienia nr 32/2013 z dnia 18 marca 2013r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, w zakresie spełniania warunków i wymagań, jakim powinien odpowiadać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy. Kontrolą objęto okres od dnia 01.10.2012r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządowi terytorialnemu, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2013 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie przy ul. Baczyńskiego 1 sprawował Pan dr n. med. Andrzej Dronsejko. Osobami odpowiedzialnymi za realizowanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia są: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie Pan Andrzej Dronsejko oraz Kierownik Działu Kadr i Płac Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie Pani Julia Janicka. Podpisany w dniu 10.05.2013r. protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Na powyższą ocenę wpływ miały następujące okoliczności:

I.

Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego:

- A) podmiot leczniczy spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu stażu cząstkowego w dziedzinach chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii oraz pediatrii;
- B) w podmiocie leczniczym zatrudnieni są lekarze posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;
- C) kontrolowana jednostka posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu oraz wydzielone pomieszczenie do prowadzenia zajęć teoretycznych;
- D) podmiot leczniczy zapewnia udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych.

II.

Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu:

- A) zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (umowa Nr SN 26/46/2012) o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.10.2013 r., nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082),
- B) umowa z lekarzem stażystą została zawarta prawidłowo;
- C) zawarcie umowy z koordynatorem:
z ustaleń kontroli wynika, że w kontrolowanym podmiocie została zawarta umowa o realizację zadań określonych w rozporządzeniu z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082) dla koordynatora stażu podyplomowego. Jest to niezgodne z § 7 ust. 5 cyt. rozporządzenia gdyż w przypadku gdy liczba stażystów zatrudnionych w podmiocie leczniczym jest mniejsza niż 5, funkcję koordynatora pełni opiekun;
- D) dokumentacja kadrowa stażysty odbywającego staż podyplomowy, w tym wymiar czasu pracy i wymiar pełnionego dyżuru medycznego są prowadzone i nadzorowane prawidłowo;
- E) dokumentacja dotycząca finansowania stażu podyplomowego lekarza sporządzana była terminowo i rzetelnie;
- F) listy obecności stażysty prowadzone były kompletne;
- G) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy w kontrolowanej jednostce jest zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu;
- H) zawarte umowy z Pogotowiem Ratunkowym przy ul. Ziębickiej 34/38 we Wrocławiu, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu oraz Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym Centrum Medycyny Ratunkowej im. T. Marciniaka we Wrocławiu o realizację stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania zostały zawarte prawidłowo;
- I) lekarz pełniący funkcję koordynatora posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażystów oraz przestrzega realizacji przez stażystów wymaganych treści merytorycznych.

III.

Realizacja zadań przez koordynatora stażu podyplomowego w zakresie :

- A) ustalenia indywidualnego harmonogramu realizacji stażu podyplomowego;
- B) zapoznania stażysty, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty;
- C) kierowania do odbywania staży cząstkowych lub jego części oraz szkolenia;
- D) dokonywania okresowych ocen przebiegu stażu;
- E) wystawiania stażysty opinii zawodowej;
- F) organizowanie i przeprowadzanie seminariów ze stażystą,

odbywała się prawidłowo i była rzetelnie nadzorowana.

IV.

Realizacja zadań przez stażystę - prowadzenie karty stażu podyplomowego w zakresie:

- A) odnotowania danych stażysty i okresu zatrudnienia opatrzonego datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego;
- B) prowadzenia karty stażu oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”
- C) zaliczania zakończonego stażu cząstkowego przez koordynatora / opiekun
- D) odnotowania danych koordynatora zatwierdzone datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,

prowadzona była wg wymogów ustawowych.

Przyczyną powstania omówionej w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości jest niezastosowanie obowiązujących przepisów prawa w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie. Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor podmiotu leczniczego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzoną nieprawidłowością Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zaleca:

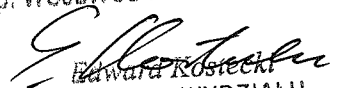
- 1) rozwiązanie umowy z dotychczasowym koordynatorem stażu podyplomowego i powierzenie do realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

Podstawa prawna - § 7 ust. 5 z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

Termin wykonania - niezwłocznie.

Proszę poinformować, w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Edwarda Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

