



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 23.05.2013 r.

PS-ZP.9612.61.2013

Pani  
**Lilianna Głowacka**  
p.o. Dyrektora  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
ul. Armii Krajowej 1  
56-400 Oleśnica

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 27 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 120/2013 z dnia 18.03.2013r, podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
2. Agnieszka Błażejewicz – kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, podstawie pisemnego upoważnienia nr 120/2013 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 Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, 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.

Osobami odpowiedzialnymi za realizowanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia są: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy oraz Kierownik Działu Służb Pracowniczych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Podpisany w dniu 16.05.2013r. 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 wskazanych wyżej staży cząstkowych.

### **II. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu:**

- A) zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego (umowa Nr SN 26/13/2012) o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 10.10.2013 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) umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte 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) właściwych 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 stażystów odbywających staż podyplomowy, w tym wymiar czasy pracy i wymiar pełnionego dyżuru medycznego prowadzone i nadzorowane są prawidłowo;
- E) dokumentacja dotycząca finansowania stażu podyplomowego lekarzy sporządzana była terminowo i rzetelnie;
- F) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;
- G) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy w kontrolowanej jednostce jest zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu;
- H) zawarte umowy z:
  - a) Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu,
  - b) Praktyką Lekarza Rodzinnego we Wrocławiu – R. Jadach, M. Domański,
  - c) Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym Centrum Medycyny Ratunkowej im. T. Marciniaka we Wrocławiuo 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 stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty;
- C) kierowania lekarzy stażystów do odbywania staży częściowych lub jego części oraz szkolenia;
- D) dokonywania okresowych ocen przebiegu stażu;
- E) wystawiania stażystom 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 częściowego przez koordynatora / opiekuna;
- 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 Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

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.

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Piotr Kólbek  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

