



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2023 r.

ZP-ZPSM.9612.10.2023.JG

Pan
Andrzej Dronsejko
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 15n ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1731), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 474) oraz Zarządzenia Nr 168 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i upoważnień nr 316 i 317 z dnia 12 czerwca 2023 r., podpisanych z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Panią Danutę Zawillę, Z-cę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Zespół kontrolerów w składzie: Joanna Góral – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu oraz Urszula Kurowska – specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził w dniu 26 czerwca 2023r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

Przedmiotem kontroli było spełnianie wymagań i warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty leczniczy, w których odbywany jest staż podyplomowy lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 22 grudnia 2022 r. plan kontroli na I półrocze 2023r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2022r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich czynności kontrolnych.

Wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielała Pani Julia Janicka, Kierownik Działu Kadry i Płac Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 12 czerwca 2023 r., znak: ZP-ZPSM.9612.10.2023.JG.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 17 lipca 2023 r., znak: ZP-ZPSM.9612.10.2023.JG, podpisanym i przekazanym do organu kontrolującego w dniu 28.07.2023 r., bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję **ocenę pozytywną**.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

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

a) Podmiot leczniczy spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu stażu podyplomowego lekarza w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, neonatologii, laryngologii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej.

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania zawarł umowę z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, które jest uprawnione do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach oddelegowania. Umowa zawarta została w dniu 18.03.2020 r. na czas nieokreślony.

b) kontrolowany podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu oraz dysponuje wydzielonym pomieszczeniem do prowadzenia zajęć teoretycznych.

II. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu podyplomowego:

- a) zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego o realizację stażu podyplomowego lekarza nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
- b) zawarcie umów z lekarzami stażystami nastąpiło prawidłowo,
- c) zawarcie umowy z koordynatorem stażu w sprawie powierzenia czynności koordynatora szkolenia lekarzy stażystów nastąpiło prawidłowo,
- d) dokumentacja kadrowa stażystów odbywających staż podyplomowy (wymiar czasu pracy, listy obecności) była prowadzona prawidłowo,

- e) dokumentacja dotycząca finansowania stażu podyplomowego lekarza sporządzana była terminowo i rzetelnie,
- f) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy była zgodna z zestawieniem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu.

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 lekarzy stażystów,
- c) kierowania do odbywania szkoleń,
- d) dokonywania okresowych ocen przebiegu stażu,
- e) organizowania i przeprowadzania seminariów z lekarzami realizującymi staż podyplomowy,
- f) nadzorowania nabywania przez lekarzy stażystów treści merytorycznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem

odbywała się prawidłowo i była terminowo nadzorowana.

IV. Prowadzenie przez lekarzy stażystów kart stażu podyplomowego w zakresie:

- a) odnotowania danych lekarza stażysty i okresu zatrudnienia,
- b) potwierdzania zaliczenia stażu cząstkowego,
- c) odnotowania danych koordynatora (opatrzenie datą, podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego),

realizowane było zgodnie z ustawowymi wymogami.

W związku z ustaleniami kontroli oraz wobec przyznania pozytywnej oceny w powyższych obszarach, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

TARZYSY SPECJALIS
Kierownik Oddziału
Zdrowia Publicznego
i Statystyki Medycznej
Joanna Góral
Agnieszka Nażejewicz

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

