



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12.03.2014 r.

PS-ZP.9612. 145 .2014

Pan  
**Paweł Piotr Kurzak**  
Prezes Zarządu  
Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej  
we Wrocławiu

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 grudnia 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), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz.1082), § 14 Zarządzenia Nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 449/2013 z dnia 18.12.2013r., PS.ZP.0030.346.2013 wydanego 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 na podstawie pisemnego upoważnienia nr 449/2013 z dnia 18.12.2013r wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym o nazwie Akademicka Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu w zakresie spełniania warunków i wymagań, jakim powinien odpowiadać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia kontroli.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półroczu 2013r.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 12.12.2013r. znak: PS.ZP.9612.145.2013.

Podpisany (data wpływu do tut. Urzędu 05.03.2014r. ) 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.

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:

- stomatologii zachowawczej
- stomatologii dziecięcej
- chirurgii stomatologicznej
- protetyki stomatologicznej
- periodontologii
- ortodoncji

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;

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

A) W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującym stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Prezesem Zarządu Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Akademicka Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu w dniu 16.10.2013r. zawarto umowę Nr SN 28/1/2013 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentyści w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyści (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

B) Sporządzono Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza dentyści - ogólna kwota środków to 343 402,00 zł. Ustalono, że do niniejszej Umowy został załączony także załącznik Nr 2 - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż podyplomowy od dnia 01.10.2013r., wg, której staż rozpoczęło 10 lekarzy.

C) W aktach kontroli znajduje się dokument – ponieważ od 10.12.2013 r. P. Gmyrek Anna kontynuowała staż podyplomowy w Prywatnym Centrum Stomatologicznym – Macieja Kozłowskiego w Oleśnicy pismem z dnia 17.12.2013 r. L.Dz.433/ZR/13/UP dokonano zmiany w załączniku nr 2 do umowy SN28/1/2013

D) umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte prawidłowo;

E) zawarcie umów z koordynatorami:

W kontrolowanym podmiocie została właściwie zawarta umowa o realizację zadań określonych w rozporządzeniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyści (Dz. U. z 2012r., poz.1082) z koordynatorem stażu podyplomowego;

F) dokumentacja kadrowa stażystów odbywających staż podyplomowy, w tym wymiar czasu pracy, prowadzone i nadzorowane są prawidłowo;

- G) dokumentacja dotycząca finansowania stażu podyplomowego lekarzy sporządzana była terminowo i rzetelnie;
- H) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;
- I) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy w kontrolowanej jednostce jest zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu;
- J) 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) organizowania i przeprowadzania seminariów ze stażystami,

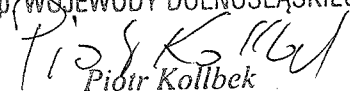
odbywała się prawidłowo i była rzetelnie nadzorowana.

### 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.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, oraz wobec pozytywnej oceny i niestwierdzenia nieprawidłowości w ocenianym obszarze, zaleceń pokontrolnych nie sporządzono.

Z up. W. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
  
Piotr Kollbek  
Z-CA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej