



Wrocław, dnia 31.03.2014 r.

Pan
Andrzej Tatuśko
Dyrektor
Dolnośląskiego Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 30 grudnia 2013r. na podstawie:

1. art. 111, 112, 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217.),
2. art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634),
3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz.1082),
4. § 14 Zarządzenia Nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego,

przeprowadzono kontrolę w podmiocie leczniczym pod nazwą Dolnośląskie Centrum Onkologii pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław. Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2013r.

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr PS.ZP.0030.457.2013 z dnia 27.12.2013r., podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- 2) Agnieszka Błażejowicz – Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, podstawie pisemnego upoważnienia nr PS.ZP.0030.457.2013 z dnia 27.12.2013r podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 16.12.2013r. znak: PS.ZP.9612.246.2013.AB.

Okres obejmował realizację 13 miesięcznego stażu podyplomowego lekarza odbywanego w terminie od dnia 01.10.2012 r. do dnia kontroli.

Do przesłanego protokołu organ kontrolowany nie wniósł 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 zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez Wojewodę Dolnośląskiego 00000001147) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego w dziedzinach:

a) chirurgia ogólna

b) anestezjologia i intensywna terapia.

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w ramach oddelegowania zawarł umowę z:

1. Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej w ramach oddelegowania. (Umowa zawarta w dniu 02.09.2013r.).
2. Szpitalem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza z siedzibą przy ul. Warszawskiej 2 we Wrocławiu, która jest uprawniona do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. (Umowa zawarta dnia 02.09.2013r.)
3. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego z siedzibą przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii oraz neonatologii w ramach oddelegowania. (Umowa zawarta w dniu 02.09.2013r.).
4. Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka z siedzibą przy ul. Traugutta 16 we Wrocławiu, który jest uprawniony do przeprowadzenia stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, w ramach oddelegowania. (Umowa zawarta w dniu 02.09.2013r.).
5. Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu na przeprowadzenie części stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych. (Umowa zawarta dnia 02.09.2013r.)
6. Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu w:
 - a) Klinice Ginekologii i Położnictwa ul. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu,
 - b) Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych ul. Bujwida 44 we Wrocławiu,
 - c) Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ul. Bujwida 44 we Wrocławiu,
 - d) Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego ul. M. Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu
7. Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Radeckiego we Wrocławiu w:
 - a) Klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii ul. Borowska 213 we Wrocławiu,
 - b) Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki ul. Borowska 213 we Wrocławiu

Realizacja staży z zakresu:

- 1) transfuzjologii klinicznej,
- 2) bioetyki i prawa medycznego,
- 3) orzecznictwa lekarskiego,
- 4) profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS

odbywa się w ramach oddelegowania, po uprzednim ustaleniu terminu szkolenia i uzyskaniu zgody Koordynatora stażu do właściwych podmiotów leczniczych lub Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

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) Pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu w dniu 15.10.2013r. zawarto umowę Nr SN 28/4/2012 (znak DZ-Z/4136/13) o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2012 r.

do dnia 31.10.2014 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

B (Sporządzono Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentystry - ogólna kwota środków to **799 580,00 zł.**
Kontrolowany podmiot pismem z dnia 07.10.2013r. znak NDOK/1071/2013 powiadomił Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, że z dniem 01.10.2013r. zgodnie z otrzymanymi skierowaniami z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej staż rozpoczęło 18 lekarzy. W załączeniu został przekazany także wykaz lekarzy rozpoczynających staż podyplomowy z jednoczesnym przyporządkowaniem lekarza stażysty do wskazanego koordynatora.

W analizowanej dokumentacji znajduje się także Decyzja Ministra Zdrowia z dnia 23.05.2013r. znak MZ-NSU-073-35427-3/TG/13., w której organ na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* oraz art. 15 ust. 3 f ustawy z dnia 5 grudnia 1995r. *o zawodach lekarza i lekarza dentystry*, wydał zgodę Pani Irynie Vasylievej posiadającej tytuł lekarza obywatelce Ukrainy na odbywanie lekarskiego stażu podyplomowego rozpoczynającego się w dniu 01.10.2013r. w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

- C) umowy z lekarzami stażystami zostały zawarte prawidłowo;
- D) zawarcie umów z koordynatorami;
- E) dokumentacja kadrowa stażystów odbywających staż podyplomowy, w tym wymiar czasu pracy, prowadzone i nadzorowane są prawidłowo;
- F) dokumentacja dotycząca finansowania stażu podyplomowego lekarzy sporządzana była terminowo i rzetelnie;
- G) listy obecności stażystów prowadzone były kompletnie;
- H) liczba stażystów odbywających staż podyplomowy w kontrolowane jednostce jest zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu;
- I) lekarze pełniący funkcję koordynatorów posiadają 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 cząstkowych 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) 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. WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


-Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej