



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r.

PS-ZP.9612.19.2015.JG

Pan  
**Adam Maciejczyk**  
Dyrektor  
Dolnośląskiego Centrum Onkologii  
we Wrocławiu

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Dnia 27 marca 2015 r. na podstawie:

- a) art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464),
- b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 474),
- c) Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, przeprowadzono kontrolę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 86/2015 z dnia 26.03.2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Z-cę 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 86/2015 z dnia 26.03.2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 17.03.2015 r. znak: PS.ZP.9612.19.2015.JG.

Zakres kontroli zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty obejmował:

a) sprawdzenie prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji w oparciu o ramowy program stażu:

- ocenę zapisów zawartych w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza i lekarza dentysty w zakresie ich zgodności z ramowym programem stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
- ocenę kart stażu podyplomowego oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza” i „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, do prowadzenia, których zobowiązany jest stażysta,
- sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentów dotyczących finansowania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
- ocenę list obecności lekarzy stażystów.

b) wizytację podmiotu leczniczego w zakresie spełniania wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego.

Okres objęty kontrolą od dnia 01.10.2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolowane zagadnienia oceniam **pozytywnie**. Powyższą ocenę uzasadniam jak niżej.

W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującym stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w dniu 21.10.2014 r. zawarto umowę Nr SN 30/4/2014 o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Do niniejszej umowy sporządzono Załącznik - wykaz lekarzy stażystów zatrudnionych od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. (18 osób), a także Załącznik Nr 1 do Umowy SN

30/7/2014 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentystry rozpoczętego od dnia 1 października 2014r. w którym wskazano ogólną kwotę środków w wysokości 842 173,00 zł.

W niniejszej Umowie zostały wskazane osoby do pełnienia funkcji koordynatorów stażu podyplomowego: dr n. med. Anna Leszczyszyn - Stankowska oraz lek. med. Zbigniew Smorąg.

Podmiot realizujący staż podyplomowy w dniu 28 kwietnia 2011 r. zawarł umowy zlecenia z poszczególnymi koordynatorami stażu obowiązujące od dnia 01.10.2011 r. do dnia sprawowania funkcji Koordynatora. W niniejszych umowach kwoty z tytułu wykonania warunków umów określono zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Kontrolowany podmiot pismem z dnia 02.10.2014 r. znak NDOK/834/2014 powiadomił Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu, że zgodnie z otrzymanymi skierowaniami, staż rozpoczęło 18 osób, wskazując jednocześnie lekarzy pełniących funkcje koordynatorów stażu podyplomowego.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej 000000001147) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia zrealizowanie programu staży częściowych lub części stażu częściowego w dziedzinach:

- chirurgia ogólna,
- anestezjologia i intensywna terapia.

Kontrolowany podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania stażu częściowego lub części stażu częściowego w ramach oddelegowania kieruje lekarzy stażystów do:

1. Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu w celu realizacji stażu częściowego w zakresie chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej;
2. Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu w celu realizacji stażu częściowego w zakresie chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii;
3. Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w celu realizacji stażu częściowego z zakresu chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii;
4. Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu w celu realizacji stażu częściowego z psychiatrii;

5. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu w celu realizacji stażu cząstkowego z zakresu położnictwa i ginekologii, pediatrii i neonatologii oraz chorób wewnętrznych;
6. Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu z zakresu chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii;
7. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu w zakresie chorób wewnętrznych, neonatologii i pediatrii.

Staż podyplomowy z zakresu medycyny rodzinnej realizowany jest w:

- NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Wrocław, ul. Gepperta 13
- NZOZ Praktyka Lekarska Leszek W. Pałka Wrocław, ul. Zaporowska 87
- Praktyka Lekarza Rodzinnego E. Stocka - Błażejewska Wrocław, ul. Partyzantów 72
- Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego M. Bujnowska - Fedak Wrocław, ul. Syrokomli 1
- NZOZ „Zdrowie Rodziny Praktyka Lekarzy Rodziny” Wrocław, ul. Gradowa 2

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, lekarz stażysta obowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu:

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

Wskazane wyżej szkolenia realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem stażu podyplomowego i po uzyskaniu zgody poszczególnych koordynatorów. Lekarze stażyści uczestniczą w szkoleniach w formie oddelegowania do jednostki przeprowadzającej szkolenie.

Analiza dokumentacji wykazała, że lekarze realizujący staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 37,55 godz. tyg. w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w oddziale, w którym aktualnie odbywany jest staż.

Dyżury medyczne lekarzy stażystów w kontrolowanym podmiocie leczniczym realizowane są w wymiarze 10 godzin i 5 minut tygodniowo w oddziałach, w których aktualnie realizowany jest dany staż cząstkowy.

W trakcie oceny dokumentów stwierdzono, że poszczególni koordynatorzy stażu podyplomowego w ramach planowania i nadzoru przebiegu ich realizacji, opracowali dla lekarzy stażystów szczegółowe indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego, wskazując jednocześnie właściwe czasookresy trwania poszczególnych staży.

Ustalono, że lekarze pełniący funkcję koordynatorów posiadają właściwe kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych lekarzy stażystów oraz przestrzegania realizacji przez stażystów wymaganych treści merytorycznych.

Seminaria, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, organizowane są przez koordynatorów w oparciu o wskazane założenia czyli systematycznie, co dwa tygodnie. Ustalono, że lekarze stażyści zostali zapoznani przez koordynatorów stażu z indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz ich prawami i obowiązkami.

Każdy lekarz stażysta ma założoną teczkę „Akta osobowe”, w których znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. m.in. dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim, umowa o pracę, uchwały Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystry.

Do kontroli przyjęto 18 kart stażu podyplomowego lekarza.

W poddanej ocenie kartach stażu podyplomowego stwierdzono:

- wypełnienie danych osobowych lekarzy stażystów i okresu zatrudnienia w podmiocie – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika uprawnionego podmiotu,
- wypełnienie danych koordynatorów – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego,
- zaliczenie zakończonych staży częściowych przez opiekunów staży częściowych.

Na podstawie analizy zapisów dokonanych w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego dokonano oceny stopnia realizacji stażu i stwierdzono, że wszystkie staże realizowane są zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego.

Weryfikacji poddano także dokumentację dotyczącą poprawności rozliczenia finansowego (I transza) stażu podyplomowego rozpoczętego od dnia 01.10.2014 r. Podstawę rozliczenia stanowi wspomniana umowa zawarta z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Analiza udostępnionej dokumentacji nie wykazała nieprawidłowości.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie kontrolujący stwierdzili, że Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dysponuje odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym umożliwiającym realizację ramowego programu stażu. Zapewnia także wydzielone pomieszczenie niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Marta Kopyścińska*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

*Anna Kopyścińska*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

*Anna*