



**WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO
W POZNANIU**

Poznań, 25 kwietnia 2013 r.

WCZP-D/091-1/2012



WUW130065475

Pani
Maria Krupecka
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Szanowna Pani Dyrektor,

W załączeniu przekazuję podpisane wystąpienie pokontrolne (znak PS.IV.931.1.2012.4) z kontroli planowej przeprowadzonej w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych związanych z edukacją kadr medycznych.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego
Oliwia Komorowska
Oliwia Komorowska

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

WYDZIAŁ POLITYKI
SPOŁECZNEJ

PS.IV.931.1.2012.4

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej przeprowadzonej w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych, w tym w szczególności: realizacji zadań statutowych w zakresie realizacji zadań związanych z edukacją kadr medycznych.

USTALENIA OGÓLNE

I. Jednostka kontrolowana:

**Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5**

Organem założycielskim Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu jest Wojewoda Wielkopolski.

W dalszej części protokołu Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu zwane jest „WCZP”.

Obszar działania Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu obejmuje teren województwa wielkopolskiego.

Do zadań statutowych Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu należą:

1. realizacja z upoważnienia Wojewody kontroli określonych w zawartym porozumieniu,
2. realizacja zadań wynikających ze statystyki publicznej w zakresie ochrony zdrowia,
3. realizacja zadań związanych z edukacją kadr medycznych,
4. realizacja zadań wynikających z organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem,
5. realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia w województwie wielkopolskim,
6. opracowywanie i przedstawianie Wojewodzie sprawozdań z prowadzonej działalności,
7. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wojewodę.

W kontrolowanym okresie Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu działało na podstawie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Statutu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, wprowadzonego zarządzeniem nr 331/2010 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca

2010 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu.

Załącznik nr 1/

Przy wykonywaniu zadań WCZP stosowało się do postanowień Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, wprowadzonego Zarządzeniem nr 20/2011 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2011 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2012 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu z dnia 7 maja 2012 r.

Załącznik nr 2/

Dane rejestrowe WCZP:

REGON 001079475

Załącznik nr 3/

NIP 782-10-12-953.

Załącznik nr 4/

2. Okres objęty kontrolą:

- okres objęty kontrolą obejmuje od 1 stycznia 2012 do dnia kontroli.

3. Kierownictwo jednostki kontrolowanej.

Maria Stachowska - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, od 1 stycznia 2009 r.,

/Załącznik nr 5/

Oliwia Komorowska – Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu od 1 sierpnia 2010 r.

4. Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 710/12 z 21 grudnia 2012 r. nr KN.II.0030.710.2012.4
- **/Załącznik nr 6/**

5. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

- od 28 grudnia 2012 r. do 17 stycznia 2013 r

6. Kontrolujący:

- **Katarzyna Huczek** – referent prawny, legitymacja służbowa nr 230
- **Katarzyna Hoffmann** – inspektor, legitymacja służbowa nr 228.

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu

/Załącznik nr 7/

7. W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali:

- **Maria Stachowska** - Dyrektor Wielopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego
- **Jolanta Zgrabczyńska**-Kierownik Działu Doskonalenia Kadr Medycznych WCZP
- **Klaudia Tomczak** Główny Specjalista ds. Jakości WCZP

- Kątkowska

C. H. K.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym WCZP, zadania związane z edukacją medyczną realizuje Dział Doskonalenia Kadr Medycznych, którego kierownikiem jest Pani Jolanta Zgrabczyńska.

Do zadań działu należy:

1. Realizowanie zadań związanych ze specjalizacją lekarzy i lekarzy dentystów w tym:

- a) Współorganizowanie i zabezpieczenie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego i Lekarskiego Egzaminu Państwowego
- b) Przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów
- c) Wystawianie kart specjalizacyjnych zakwalifikowanym lekarzom i lekarzom dentystom
- d) Prowadzenie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się w województwie wielkopolskim oraz przygotowanie decyzji w sprawach skreślenia z rejestru
- e) prowadzenie monitoringu procesu specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów
- f) opracowywanie i przekazywanie dokumentów na egzamin państwowy kończący specjalizację;

2. Realizowanie zadań dotyczących specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym:

- a) przyjmowanie wniosków o wpis na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji
- b) uczestniczenie w postępowaniach kwalifikacyjnych na rozpoczęcie specjalizacji
- c) wystawianie kart specjalizacyjnych
- d) prowadzenie rejestru i monitoringu procesu specjalizacyjnego
- e) opracowywanie i przekazywanie dokumentów na egzamin państwowy kończący specjalizację;

3. realizowanie zadań dotyczących specjalizacji diagnostów laboratoryjnych, w tym:

- a) przyjmowanie wniosków o wpis na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych
- b) uczestniczenie w postępowaniach kwalifikacyjnych na rozpoczęcie specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
- c) wystawianie kart specjalizacyjnych zakwalifikowanym diagnostom laboratoryjnym
- d) prowadzenie rejestru i monitoringu procesu specjalizacyjnego
- e) opracowywanie i przekazywanie dokumentów na egzamin państwowy kończący specjalizację;

4. realizowanie zadań związanych ze specjalizacją farmaceutów , a w szczególności:

- a) uczestniczenie w postępowaniach kwalifikacyjnych na rozpoczęcie specjalizacji dla farmaceutów,
- b) wystawianie kart specjalizacyjnych zakwalifikowanym farmaceutom,
- c) prowadzenie rejestru i monitoringu procesu specjalizacyjnego farmaceutów,
- d) opracowywanie i przekazywanie dokumentów na egzamin państwowy kończący specjalizację;

5. prowadzenie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, w tym:

- a) przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych,
- b) wystawianie kart specjalizacyjnych,
- c) przeprowadzanie szkoleń specjalizacyjnych,
- d) opracowanie i przekazywanie dokumentów na egzamin państwowy kończący specjalizację;

6. uszczegółowianie ramowych programów szkoleń specjalizacyjnych , kursów, kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych , celem uzyskania akredytacji na prowadzenie szkoleń;

7. organizowanie kursów w ramach specjalizacji dla osób wykonujących zawód medyczny oraz kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych

8. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczeń szkoleń

9. współpraca w szczególności z Ministerstwem Zdrowia, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, uczelniami wyższymi, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi , samorządami zawodowymi i towarzystwami naukowymi.

Dział pracuje w oparciu o Plan pracy na 2012 r. nr WCZP-DD-1/75-5/2011 z dn.20.11.2011 r. zatwierdzony przez Dyrektora WCZP.

Plan pracy na 2012r. Działu Doskonalenia Kadr Medycznych oraz jego realizacja:

Lp.	Plan	Realizacja
I.	Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów	
	1. Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Państwowy - dwa razy luty -dwa razy wrzesień (członkowie komisji – wszyscy	1. Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy - LEP- 25 luty 2012 r. - do egzaminu w Poznaniu przystąpiło 388 osób - LEP- 29 wrzesień 2012 r. - do

pracownicy działu 2. Postępowanie kwalifikacyjne – dwa razy w rok - wnioski na rozpoczęcie (luty, wrzesień - postępowanie konkursowe (marzec, październik) 3. Skierowania na szkolenia (wystawianie kart, indeksów zabiegów i procedur medycznych)\ - do 15 kwietnia – po postępowaniu konkursowym - do 15 listopada – po postępowaniu konkursowym 4. Zarejestrowanie osób zakwalifikowanych i skierowanych – dwa razy w roku: kwiecień, listopad -uruchomienie dodatkowych m-c (do końca maja i grudnia) 5. Prowadzenie rejestru i monitoring osób specjalizujących się w Wielkopolsce – cały rok. 6. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów na państwowy egzamin specjalizacyjny: - głównie grudzień, lipiec - w innych przypadkach cały rok - monitoring 7. Kompletowanie dokumentów i wysyłka do CEM głównie lipiec, sierpień, grudzień, styczeń (cały rok monitoring)	egzaminu w Poznaniu przystąpiło 423 osoby (członkowie komisji – wszyscy pracownicy działu) - LDEP – miejsce egzaminu w Łodzi - 4 osoby uczestniczyły jako członkowie w pracach komisji – test dla 200 osób. 2. Postępowanie kwalifikacyjne – dwa razy w roku - wnioski na rozpoczęcie specjalizacji (luty - 172 wnioski, wrzesień - 393 wnioski) - postępowanie konkursowe (marzec - zakwalifikowano 102 osoby, październik - zakwalifikowano 242 osoby). 3. Skierowania na szkolenia (wystawianie kart, indeksów zabiegów i procedur medycznych) - do 15 kwietnia – po postępowaniu konkursowym dla 102 osób - do 15 listopada – po postępowaniu konkursowym dla 242 osób. 4. Zarejestrowanie osób zakwalifikowanych i skierowanych – jak w pkt 2 i 3 . 5. Prowadzenie rejestru i monitoring osób specjalizujących się w Wielkopolsce – cały rok. Stan na dzień 31.12.2012 r. – 2067 osób, w tym skreślono drogą decyzji 23 osoby. 6. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów na państwowy egzamin specjalizacyjny, wysyłka do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi - sesja wiosenna - 134 komplety dokumentów - sesja jesienna - 172 komplety dokumentów. 7. Kompletowanie dokumentów i wysyłka jak w pkt. 6. - grudzień ,styczeń -134kpl. - lipiec ,sierpień -172kpl.
---	---

	8. Współpraca z konsultantami - głównie okres postępowania kwalifikacyjnego i skierowań po nim oraz cały rok – monitoring i opracowania statystyczne.	8. Współpraca z konsultantami - głównie okres postępowania kwalifikacyjnego i skierowań po nim oraz cały rok – monitoring i opracowania statystyczne.
II.	Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych	
	1. Prowadzenie od strony formalno-administracyjnej akredytacji placówek stażowych, szkolących diagnostów w województwie wielkopolskim- zbieranie i ocena cały rok 2. Postępowanie kwalifikacyjne Uczestniczenie obligatoryjne przedstawiciela WCZP w charakterze członka komisji kwalifikacyjnej zgodnie z rozporządzeniem - od 15 stycznia do 15 lipca 3. Zarejestrowanie osób zakwalifikowanych i skierowanych do odbywania specjalizacji 4. Wystawianie kart specjalizacyjnych ze skierowaniami na szkolenie i wskazanymi kierownikami specjalizacji -do marca kwietnia -do września , października 5. Prowadzenie rejestru i monitoringu osób specjalizujących się w Wielkopolsce - cały rok. 6. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów na egzamin państwowy – 2 razy w roku, wysyłka do Centrum Egzaminów Medycznych w Łódź - do 15 stycznia - do 15 lipca	1. Prowadzenie od strony formalno-administracyjnej akredytacji placówek stażowych, szkolących diagnostów w województwie wielkopolskim - zbieranie i ocena formalna wniosków cały rok – 2 wnioski. 2. Postępowanie kwalifikacyjne Uczestniczenie obligatoryjne przedstawiciela WCZP w charakterze członka komisji kwalifikacyjnej zgodnie z rozporządzeniem - do 15 lipca zgłoszonych 45 osób./w styczniu nie było naboru/ 3. Zarejestrowanie osób zakwalifikowanych i skierowanych do odbywania specjalizacji – 42 osoby. 4. Wystawianie kart specjalizacyjnych ze skierowaniami na szkolenie i wskazanymi kierownikami specjalizacji - do października – 42 karty specjalizacyjne. 5. Prowadzenie rejestru i monitoringu osób specjalizujących się w Wielkopolsce - cały rok. Stan na dzień 31.12.2012 r. – 244 osoby. 6. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów na egzamin państwowy – 2 razy w roku, wysyłka do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi - do 15 stycznia – 52 komplety - do 15 lipca – 39 kompletów.

	7. Kompletowanie dokumentów i wysyłka jak w punkcie 6. -do końca lipca -do końca stycznia - w innych przypadkach wg monitoringu 8. Współpraca z pełnomocnikiem jednostki kształcącej i konsultantami w zakresie informacji z rejestru, skreśleń, przedłużeń i innych danych statystycznych opracowywanych i wysyłanych oraz w zakresie wyznaczania podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny – głównie w okresie postępowania oraz wg monitoringu – cały rok.	7. Kompletowanie dokumentów i wysyłka jak w punkcie 6. -do końca lipca 39 kompletów -do końca stycznia 52 komplety 8. Współpraca z pełnomocnikiem jednostki kształcącej i konsultantami w zakresie informacji z rejestru, skreśleń, przedłużeń i innych danych statystycznych opracowywanych i wysyłanych oraz w zakresie wyznaczania podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny – głównie w okresie postępowania oraz wg monitoringu – cały rok.
III.	Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów	
	1. Postępowanie kwalifikacyjne Uczestniczenie obligatoryjne w charakterze członka komisji kwalifikacyjnej powołanego w skład Rady Programowej Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu na rozpoczęcie specjalizacji w różnych dziedzinach zgodnie z rozporządzeniem - do 14 stycznia -do 1 lipca 2. Zarejestrowanie osób zakwalifikowanych i skierowanych do odbywania specjalizacji 3. Wystawianie kart specjalizacyjnych ze skierowaniami na szkolenie specjalizacyjne i wskazanymi kierownikami specjalizacji - do marca, kwietnia -do września , października 4. . Prowadzenie rejestru i monitoringu osób specjalizujących się w Wielkopolsce - cały rok. 5. Przyjmowanie i opracowywanie	1. Postępowanie kwalifikacyjne Uczestniczenie obligatoryjne w charakterze członka komisji kwalifikacyjnej powołanego w skład Rady Programowej Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu na rozpoczęcie specjalizacji w różnych dziedzinach zgodnie z rozporządzeniem - czerwiec – 51 osób./ w styczniu nie było naboru/ 2. Zarejestrowanie osób zakwalifikowanych i skierowanych do odbywania specjalizacji -wrzesień 50 osób 3. Wystawianie kart specjalizacyjnych ze skierowaniami na szkolenie specjalizacyjne i wskazanymi kierownikami specjalizacji - do września – dla 50 osób. 4. Prowadzenie rejestru i monitoringu osób specjalizujących się w Wielkopolsce - cały rok. Stan na 31.12.2012 r. – 264 osoby. 5. Przyjmowanie i opracowywanie

okul

WetA

Ad

	dokumentów oraz wysyłka do CEM na egzamin specjalizacyjny – głównie dwa razy w roku - do 31 stycznia - do 31 lipca - w innych przypadkach wg monitoringu cały rok 6. Kompletowanie dokumentów i wysyłka jak w punkcie 5. - do 14 sierpnia - do 14 lutego 7. Współpraca z kierownikiem jednostki szkolącej i konsultantami w zakresie informacji z rejestru, skreśleń przedłużeń i innych danych statystycznych opracowywanych i wysyłanych - na bieżąco cały rok wg monitoringu a głównie w okresie postępowania kwalifikacyjnego.	dokumentów oraz wysyłka do CEM na egzamin specjalizacyjny – dwa razy w roku - do 31 stycznia – 17 kompletów - do 31 lipca – 18 kompletów. 6. Kompletowanie dokumentów i wysyłka jak w punkcie 5. - do 14 sierpnia 18 kompletów - do 14 lutego 17 kompletów 7. Współpraca z kierownikiem jednostki szkolącej i konsultantami w zakresie informacji z rejestru, skreśleń przedłużeń i innych danych statystycznych opracowywanych i wysyłanych - na bieżąco cały rok wg monitoringu a głównie w okresie postępowania kwalifikacyjnego.
IV.	Szkolenie specjalizacyjne innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia	
	1. Zbieranie i opracowywanie od strony formalno-administracyjnej wniosków akredytacyjnych jednostek szkolących dla poszczególnych zawodów i dziedzin w Wielkopolsce- zbieranie i ocena formalna wniosków cały rok 2. Postępowanie kwalifikacyjne. Uczestniczenie obligatoryjne w charakterze członka komisji kwalifikacyjnej na rozpoczęcie specjalizacji zgodnie z ogłoszeniem naboru przez jednostkę akredytowaną szkolącą – w dowolnym term 3. Zarejestrowanie osób zakwalifikowanych i skierowanych do odbywania specjalizacji. 4. Wystawianie kart specjalizacyjnych ze skierowaniem na szkolenie i wskazanymi kierownikami specjalizacji	1. Zbieranie i opracowywanie od strony formalno-administracyjnej wniosków akredytacyjnych jednostek szkolących dla poszczególnych zawodów i dziedzin w Wielkopolsce – 1 wniosek. 2. Postępowanie kwalifikacyjne Uczestniczenie obligatoryjne w charakterze członka komisji kwalifikacyjnej na rozpoczęcie specjalizacji zgodnie z ogłoszeniem naboru przez jednostkę akredytowaną szkolącą – w dowolnym terminie roku - fizyka medyczna – grudzień 2012 r. do postępowania przystąpiło 36 osób. 3. Zarejestrowanie osób zakwalifikowanych i skierowanych do odbywania specjalizacji - fizyka medyczna 19 osób. 4. Wystawianie kart specjalizacyjnych ze skierowaniem na szkolenie i wskazanymi kierownikami specjalizacji - do 3

	- do 3 miesięcy od postępowania 5. Prowadzenie rejestru i monitoringu osób specjalizujących się w Wielkopolsce - cały rok. 5. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów oraz wysyłka do CEM na egzamin państwowy – dwa razy w roku - do 15 stycznia - do 15 lipca 7. Kompletowanie dokumentów i wysyłka do CEM -do końca stycznia -do końca lipca 8. Współpraca z kierownikami jednostek szkolących i konsultantami w zależności od realizowanych dziedzin w ramach informacji z rejestru oraz danych statystycznych dotyczących kształcenia podyplomowego ww. zawodów na bieżąco cały rok wg monitoringu a głównie w okresie postępowania kwalifikacyjnego.	miesiące od postępowania - styczeń 2013 r. dla 19 osób. 5. Prowadzenie rejestru i monitoringu osób specjalizujących się w Wielkopolsce - cały rok. Stan na 31.12.2012 r. – 76 osób. 6. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów oraz wysyłka do CEM na egzamin państwowy – dwa razy w rok - do 15 stycznia – 8 kpl. - do 15 lipca – 20 kpl. 7. Kompletowanie dokumentów i wysyłka jak w punkcie 6. -do końca stycznia – 8kpl -do końca lipca - 20 kpl 8. Współpraca z kierownikami jednostek szkolących i konsultantami w zależności od realizowanych dziedzin w ramach informacji z rejestru oraz danych statystycznych dotyczących kształcenia podyplomowego ww. zawodów na bieżąco cały rok wg monitoringu a głównie w okresie postępowania kwalifikacyjnego.
V.	Spotkania z dyrektorami placówek szkolących oraz pełnomocnikami rektora ds. szkoleń podyplomowych konsultantami wojewódzkimi, przedstawicielami samorządów zawodowych i towarzystw naukowych, organizatorami szkoleń (podmioty biorące w szkoleniu podyplomowym specjalizacyjnym pracowników medycznych w Wielkopolsce oraz osobami specjalizującymi się – w tym związane wystąpienia i prelekcje pracowników WCZP/termin do uzgodnienia i decyzji pani dyrektor/	Odbyły się spotkania z konsultantami w niektórych dziedzinach medycyny i podmiotami biorącymi udział w szkoleniu podyplomowym specjalizacyjnym pracowników medycznych w Wielkopolsce oraz osobami specjalizującymi się i związane z tym wyjaśnienia, prelekcje, wystąpienia Dyrektora i pracowników WCZP.
VI.	Szkolenia kursowe proponowane do realizacji w 2012 r.- w dalszej części protokołu	

Plan pracy WCZP do niniejszego protokołu

/załącznik nr 8/

Realizacja planu do niniejszego protokołu

/załącznik nr 9/

W dziale Doskonalenia kadr Medycznych WCZP nie obowiązują procedury dotyczące powyższych zadań tylko tryby, sposoby postępowania.

W sprawie braku procedur wyjaśnienia udzieliła Pani Klaudia Tomczak główny specjalista ds. jakości WCZP „Dyrekcja Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu”, w 2007 roku podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań jednostki do wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością oraz, po odpowiednim przygotowaniu, w końcowym etapie do uzyskania przez WCZP certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. W związku z podjęciem decyzji Dyrekcji o przyjęciu podejścia procesowego podczas opracowywania, wdrażania i systemu zarządzania jakością w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych poproszeni zostali o przygotowanie wstępnych Procedur dla głównych zadań / procesów realizowanych w Dziale / Oddziale. Prace zmierzały do stworzenia Księgi Procedur WCZP, która jako całość wprowadzona miała być odpowiednim Zarządzeniem Dyrektora WCZP. Następnie planowano przystąpienie do wspomnianej już certyfikacji. Prace nad stworzeniem Księgi procedur (zbioru wszystkich procedur obowiązujących w WCZP) podzielone miały być na etapy tj. tworzenie i wprowadzanie Procedur w kolejnych komórkach organizacyjnych WCZP, począwszy od Działu Doskonalenia Kadr Medycznych. Udało się zakończyć prace jedynie nad dwiema Procedurami: „Studia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów” (nadano nr procedury WCZP-DDKM-1-1) oraz „Szkolenia podyplomowe pielęgniarek i położnych” (nr procedury WCZP-DDKM-2-1). Podczas procesu tworzenia tych procedur, a tym samym prac nad dokumentowaniem sposobów pracy / wykonywania pewnych podstawowych dla Działu Doskonalenia Kadr Medycznych działań, stwierdzono konieczność zaktualizowania niektórych przepisów wewnętrznych w tym m.in. wprowadzenia symboli stanowisk dla poszczególnych pracowników WCZP, zaktualizowania Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Wstrzymano zatem działania dotyczące procedur na okres zaktualizowania ww. w tym normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Niezwłocznie rozpoczęły się prace nad stworzeniem projektu i uzgodnieniem z właściwym Archiwum Państwowym w Poznaniu zarówno Instrukcji Kancelaryjnej dla WCZP jak i JRWA. Prace te zakończyły się 19.01.2010 roku, wprowadzeniem nowej Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Wówczas jednak zarówno z powodu braku możliwości pozyskania środków finansowych na certyfikację jak i ówczesnego „odstąpienia” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od ISO, podjęto decyzję o rezygnacji z tworzenia Procedur w WCZP. Ważnym podkreślenia jest również fakt, że zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na początku 2010 roku wprowadzona została w WCZP „Kontrola zarządcza” która objęła swoim zakresem wszystkie aspekty działalności jednostki z zaznaczeniem, że kontrola ta stanowi instrument zarządzania jednostką.”

/Załącznik nr 10/

Ponadto Kierownik Działu Pani Jolanta Zgrabczyńska wyjaśnia „(...)w DDKM obowiązują tryby /sposoby/ postępowania stworzone i wdrożone w celu ujednolicenia i poprawności wykonywania zadań statutowych przynależnych Działowi.

Poszczególne tryby postępowania przypisane wykonywaniu głównych zadań związanych z doskonaleniem pracowników ochrony zdrowia są zamieszczone na stronie internetowej WCZP i aktualizowane dla zabezpieczenia obsługi klientów zewnętrznych będących podmiotem naszych działań.”

/załącznik nr 11/

W trakcie kontroli obowiązywały tryby postępowania: (część z nich funkcjonowała pod nazwą „Informacja dla.”):

1. Tryb postępowania w celu przystąpienia do egzaminu państwowego przez farmaceutów
2. Tryb postępowania w celu przystąpienia do egzaminu państwowego przez diagnostów laboratoryjnych
3. Tryb postępowania w celu przystąpienia do egzaminu państwowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Część z nich funkcjonowała pod nazwą:

1. Informacja dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji i specjalizujących się:
 - Diagnosta laboratoryjny
 - Inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia
 - Farmaceuci
 - Lekarze i lekarze dentyści
 - Pielęgniarki i położne
2. Specjalizacje pielęgniarek i położnych- egzamin państwowy
3. informacja dotycząca składania dokumentów na państwowy egzamin specjalizacyjny- specjalizacje lekarzy i lekarzy dentyistów

Wszystkie ww. tryby i informacje znajdują się na stronie internetowej WCZP w Poznaniu i są ogólnie dostępne. Wyciąg informacji-parafowany przez Kierownika Działu Doskonalenia Kadr stanowi załącznik do protokołu.

/załącznik nr 12/

W trakcie trwania kontroli zapoznano się z następującymi aktami, wybranymi losowo z dokumentacji poszczególnych specjalizacji:

1. Farmaceuci:

- WCZP-DD-5/7012-1-4/2012
- WCZP-DD-5/7012-1-7/2012
- WCZP-DD-5/7012-1-17/2012

Stwierdzono, że dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 ze

aniami/ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz.1381, ze zm.) oraz obowiązującymi trybami.

1. Diagnostyki laboratoryjnej:

- WCZP-DD-2/7011-1-8/2012
- WCZP-DD-2/7011-3-6/2012

Kierownik Jolanta Zgrabczyńska wyjaśniła, że „wydawanie kart specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji odbywa się podczas zebrania organizacyjnego dla rozpoczynających specjalizację, organizowanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na które zapraszany jest przedstawiciel WCZP.

Diagnosta laboratoryjny odbierający kartę specjalizacji potwierdza jej odbiór na przygotowanym wykazie wydanych kart specjalizacyjnych w danej dziedzinie składając podpis odbioru karty specjalizacji wraz z datą.”

załącznik nr 13/

Stwierdzono, że dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz.1083 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz.1319 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 62, poz.516) oraz obowiązującymi trybami.

3. Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentyków:

Hipertensjologia:

- 1.WCZP-DD-4/7010-28-9/12
- 2.WCZP-DD-4/7010-28-12/12

Patomorfologia:

- 3.WCZP-DD-4/7010-55-2/12
- 4.WCZP-DD-4/7010-55-7/12

Urologia dziecięca:

- 5.WCZP-DD-4/0710-73-2/12

Chirurgia stomatologiczna:

- 6.WCZP-DD-4/7010-12-15/12-dodatkowe miejsce
- 7.WCZP-DD-4/7010-12-18/12
- 8.WCZP-DD-4/7010-12-3/2012
- 9.WCZP-DD-4/7010-12-14/2012

Diabetologia:

- 10.WCZP-DD-4/7010-18-3/12

Stwierdzono, że dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentydy (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.), sposób i zasady realizowania specjalizacji dla osób zakwalifikowanych przed dniem wejścia w życie ww. tj. 1 lipca 2011 r. ustawy regulowało rozporządzenie Ministra Zdrowia

OK

12

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. Nr 113, poz.1779 ze zm.) oraz obowiązującymi trybami.

W Dziale Doskonalenia Kadr Medycznych prowadzone są rejestry: lekarzy i lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, innych zawodów specjalizujących się w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, pielęgniarek i położnych/ w miejscu organizatora szkolenia /.

Z wyjaśnień Pani Kierownik wynika iż „ monitoring dotyczy strony formalnej przebiegu szkolenia , ma proces stały polega na nanoszeniu zmian w rejestrze takich jak: zmiana nazwiska, adresu, jednostki szkolącej, kierownika specjalizacji, skreślenia z rejestru, skrócenia lub wydłużenia szkolenia, zmiany przynależności do izby, stopnia naukowego, sposobu odbywania specjalizacji. ” i jest prowadzony na bieżąco.

Po zakończeniu specjalizacji lekarz jest zdjęty z rejestru, Jego dokumentacji **przesyłana jest do Centrum Egzaminów Med. Celem przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego . Po zdaniu egzaminu dokumentacja wraca do WCZP i jest archiwizowana”**
/załącznik nr 14/

IV. Szkolenia kursowe w 2012 r.

	Szkolenia kursowe odpłatne	Liczba złożonych wniosków	Liczba osób zakwalifikowanych	Liczba osób zgłoszonych do egzaminu	Liczba osób, które zakończyły	Monitoring osób będących w trakcie szkolenia
1.	Kursy w ramach specjalizacji „Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących” dla pielęgniarek	27	22	-	-	22
2.	Kursy w ramach specjalizacji w dziedzinie „Psychologia kliniczna”	25 Kontynuacja z 2011	25 Kontynuacja zakwalifikowano w 2011		25	-
3.	Seminarium z zakresu badań przesiewowych dla pielęgniarek rodzinnych	33	33	30	30	-
4.	Żywienie enteralne i parenteralne- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek	17	17	16	16	
5.	Podstawy dializoterapii- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek	33	33	30	30	-
6.	Leczenie ran –	13	13	10	10	-

	odleżyny- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek					
7.	Obsługa portu donaczyniowego- kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych	48	47	40	40	-
8.	Diagnostyka laboratoryjna zatruc grzybami dla diagnostów i techników analityki medycznej	12	12	12	12	-
9.	Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych	15	15			15
10.	Technologia sterylizacji i dezynfekcji – kurs kwalifikacyjny dla osób zatrudnionych lub przygotowujących się do pracy sterylizatorni	15	15	14	14	

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację następujących szkoleń:

SPRAWA WCZP-DD-713-21/2012

Kurs z zakresu diagnostyka laboratoryjna zatruc grzybami

1. Zapytanie o współpracę Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej „Labo-Med.” w Poznaniu z dnia 10 września 2012 r.,
2. Porozumienie nr 4 o prowadzenie kursu z zakresu „DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZATRUĆ GRZYBAMI I i II stopnia” wraz z załącznikiem – regulamin organizacyjny kursu,
3. Wydatki kosztowe,
4. 8 kart zgłoszenia uczestnictwa,
5. Program szkolenia (podpisany),
6. Wykaz uczestników-termin kursu 17.09.2012 r.-28.09.2012 r.
7. Dziennik zajęć,
8. Lista obecność,
9. Protokół z przebiegu egzaminu końcowego,
10. Rejestr wydanych zaświadczeń,
11. 7 anonimowych ankiet,
12. Podsumowanie kursu

KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN-ODLEŻYNY dla pielęgniarek:
WCZP-DD-713-6/2012

1. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego w dniu 10.02.2012 r. wraz z listą osób zakwalifikowanych na kurs: zgłosiło się 11 osób, 2 zrezygnowały pisemnie i jedna nie dokonała opłaty w terminie i nie odesłała umowy,
2. Aneks nr 1 z dnia 13 lutego 2012 r. do ww. protokołu -1 osoba dodatkowo zakwalifikowana
3. Aneks nr 2 z dnia 14 lutego 2012 r. do ww. protokołu-1 osoba dodatkowo zakwalifikowana;
4. Prośby o pisemne wyrażenie zgody na odbycie stażu do podmiotów wykonujących działalność leczniczą-5 próśb-5 zgody
5. Plan kursu,
6. Harmonogram zajęć stażowych,
7. Wykaz osób zakwalifikowanych,
8. Pismo do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
9. Pismo z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu z dnia 22 marca 2012 r.
10. Pismo do Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu z dnia 2012 r.,
11. Porozumienie nr 3 o prowadzenie zajęć dla pielęgniarek ze Szpitalem Klinicznym Przemienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego,
12. Dziennik zajęć,
13. Dziennik zajęć stażowych,
14. Materiały z kursu
15. Lista obecności-10 osób obecnych na wszystkich 5 terminach zajęć
16. Powołanie komisji egzaminacyjnych,
17. 10 kart kursu specjalistycznego,
18. Test z kluczem,
19. Wykaz osób przystępujących do egzaminu i 10 kart egzaminacyjnych,
20. 10 protokołów z przebiegu egzaminu i wewnętrzny system oceny jakości kształcenia,
21. 10 ankiet,
22. Rejestr wydanych zaświadczeń,
23. Wstępna kalkulacja kursu z dnia 16 stycznia 2012 r.,
24. Wykaz osób do listy płać po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych.

KURS PODSTAWY DIALIZOTERAPII DLA WCZP-DD-713-16/2012
KURS DLA PIELEŃGNIAREK

1. pismo od Z-cy Naczelnego Pielęgniarza NZOZ Szpital w Puszczykowie,
2. pismo dyrektora WCZP w zapytaniu o Karty zgłoszeniowe.
3. protokół z postępowania kwalifikacyjnego 31 lipca 2012 r.
Zakwalifikowano 15 osób -1 zrezygnowała, 1 skreślono
4. regulamin kursu wraz z listą osób, które się z nią zapoznały,
5. lista obecności 12 osób 100% Obecność 1 osoba 2 nieobecności (dodatkowa praca pisemna),

6. plan zajęć kursu specjalistycznego 31.08-01.09.2012 r., sesja 05.10.2012 r.-06.10.2012 r.,
7. pismo do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2012 r.
8. powołanie komisji egzaminacyjnej z 12.11.2012 r.,
9. pismo do egzaminatora o wyznaczeniu terminu egzaminu-17.11.2012 r.
10. dziennik z kursu z 31.08.2012 r. do 17.11.2012 r.
11. dziennik zajęć stażowych
12. materiały szkoleniowe: opracowane przez 3 wykładowców,
13. Zestawy pytań
14. Protokół zbiorczy z egzaminu końcowego z dnia 17.11.2012 r. 13 osób wynik pozytywny,
15. Wykaz osób do rozliczenia po zrealizowaniu godzin dydaktycznych,
16. Rejestr wydanych zaświadczeń,
17. Wewnętrzny system oceny jakości kształcenia-12 ankiet

WCZP-DD.713-1.1-41.2012 Seminarium Badanie Przesiewowe

Z wyjaśnień złożonych przez kierownika Działu Panią Jolantę Zgrabczyńską „Szkolenie w formie Seminarium nie podlega zasadom kształcenia podyplomowego wynikającym z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U174,poz.1039 ze zm.). Zgodnie z powyższym organizator nie wymaga załączników do karty zgłoszenia a kurs. Z opracowanej karty zgłoszenia na kurs wynika z k pkt. 4 i 5 potwierdzonego podpisem kandydata, że posiada wymagane kwalifikacje.” Wyjaśnienia stanowią załącznik nr...

/załącznik nr 15/

Dokumentacja seminarium:

1. Kart zgłoszeniowa- 33
2. Zaproszenie WCZP na szkolenie i Umowa o kształcenie podyplomowe nr zawarta pomiędzy WCZP a zainteresowanym-33
3. Rezygnacja – 5
4. liczba uczestników-28
5. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z dn. 14.02.2012 na seminarium z zakresu „ badania przesiewowe dla pielęgniarek rodzinnych”- Na seminarium zgłosiło się 33 osoby i 33 zakwalifikowano. Do protokołu dołączono jak zał. 1 „ Wykaz osób zakwalifikowanych na seminarium w zakresie badań przesiewowych dla pielęgniarek rodzinnych-10.03.2012 r.
6. umowa w sprawie pełnienia obowiązków kierownika seminarium zawarta w dn.8.03.2012 pomiędzy WCZP w Poznaniu reprezentowanym przez dyrektora Marię Stachowską a Alicją Stanikowską
7. PROGRAM Seminarium z zakresu badań przesiewowych badań dla pielęgniarek rodzinnych
8. Regulamin szkolenia –
9. Realizacja programu- dziennik
10. Lista obecności z dn. 10.03.2012- 28 osób
11. Materiały dydaktyczne- autoryzowane przez wykładowców :
12. Ankieta dla uczestników seminarium z zakresu badań przesiewowych i jej analiza - 27 uczestników wypełniło ankietę.
14. Wykaz osób do listy płac z załączoną:
 - Kalkulacja wstępna kosztów medycznych szkoleń podyplomowych-kopia WCZP-DD-5/713-1-42

- Ostateczny plan wydatków medycznego szkolenia podyplomowego- kopia WCZP-DD-5/713-1-42/2012

WCZP-DD-2/713-15/2012

„OBSŁUGA PORTU DONACZYNIOWEGO DLA PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”- KURS
DOKSZTAŁCAJĄCY (nie wymagany jest staż)

1. Karta zgłoszeniowa -23, rezygnacji 3, jedno nie stawienie się
2. Umowy- 17 ,jedna z podmiotem kierującym dla 3 osób-
3. Kalkulacja wstępna kosztów medycznych szkoleń podyplomowych WCZP-DD-2/713-15-24/2012
4. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego w dniu 5.09.2012 r. na kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych „ Obsługa portu donaczyniowego” zał .Wykaz zakwalifikowanych osób na kurs dokształcający „ Obsługa portu donaczyniowego dla pielęgniarek i położnych POS-10-2012- 23 osoby
5. Aneks nr 1 do protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w dn. 5.09.2012 na kurs- w miejsce osób rezygnujących zakwalifikowano 2 osoby
6. Pismo z-cy Dyrektora WCZP do Dyrektora Wielkopolskiego centrum Onkologii z dn.12.09.2012 WCZP-DD-2/713-15-26/2012 z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie ćwiczeń dla uczestników kursu
7. Wykaz osób zakwalifikowanych na kurs dokształcający z zakresu „ obsługa portu donaczyniowego” POS-10-2012 w dniu rozp. 13.10.2012
8. Wielkopolskie Centrum Zdrowia publicznego w Poznaniu Regulamin organizacyjny Kursu dokształcającego „ Obsługa portu donaczyniowego „ dla pielęgniarek i położnych realizowanym w terminie 13.10.-31-10-2012 WCZP -DD-2/713-15-30/2012- brak podpisu
9. Wielkopolskie Centrum Zdrowia publicznego w Poznaniu Regulamin organizacyjny /wyciąg/Kursu dokształcającego „ Obsługa portu donaczyniowego „ dla pielęgniarek i położnych realizowanym w terminie 13.10.-31-10-2012 WCZP -DD-2/713-15-30/2012- brak podpisu z planem kursu dla uczestników
10. Dziennik zajęć „obsługa portu donaczyniowego’
11. Lista obecności- 22 osoby 1 nieobecna
12. Harmonogram odbywania ćwiczeń „ Obsługa portu donaczyniowego” dla pielęgniarek i położnych
13. Materiały szkoleniowe
14. Dziennik Ćwiczeń Kursu w WCO w Poznaniu
15. Protokół z zaliczenia kursu dokształcającego z zakresu „ Obsługa portu donaczyniowego” zał. nr.1 Wykaz osób, które przystąpiły do testu
16. Ocena jakości kształcenia kursu- ankiety
17. Rejestr wydanych zaświadczeń „ Obsługa portu donaczyniowego”- 21 szt.

WCZP-DD/713-2-1/12 „ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE”

1. Dokumentacja zawiera: 17 teczek 1 rezygnacja

W teczkach znajduje się następująca dokumentacja

- Karta zgłoszenia
- Prawo do wyk. zawodu
- Umowa
- Karta kursu
- Przebieg kursu
- Protokół z przebiegu egzaminu kursu specjalistycznego

2. Pismo dyrektora WCZP z dn. 2.02.2012 WCZP –DD-5/713-2-19 do Dyrektora Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu o wyrażenie zgody na odbycie stażu dla uczestników kursu

3. Odpowiedź z dn. 14.02.2012 nr ZOLiRM/II/140/1/12/503- zgoda na odbycie stażu

4. Pismo dyrektora WCZP z dn. 2.02.2012 WCZP –DD-5/713-2-19/12 do Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu o wyrażenie zgody na odbycie stażu dla uczestników kursu

5. Pismo o wyrażenie zgody do WCO w Poznaniu

6. Odpowiedź z WCO z dn.8.03.2012

7. Odpowiedź z dnia SZOZ nad Matka i Dzieckiem SZOZnMD02-022/41/2012

8. Pismo do Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego o wyrażenie zgody na staż

9. Odpowiedź Szpitala PP z dn. 6.03.2012 znak DK-P/SK/2012

10. Porozumienie Nr 2 o prowadzenie zajęć praktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego z zakresu „żywienie enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek

11. zawarte w dn. 13.03.2012 pomiędzy Dyrektorem WCZP a Szpitalem Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

12. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z dn. 1.02.2012 na kurs specjalistycznego z zakresu „ Żywienie enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek. W zał. Wykaz osób zakwalifikowanych -17

13. Dziennik zajęć do Kursu” Żywienie... „ dla pielęgniarek od 1.03.2012 do 12.05.2012

14. Lista obecności

15. Regulamin Szkolenia

16. Materiały Dydaktyczne „Kurs specjalistyczny w zakresie żywienia enteralnego i parenteralnego - autoryzowane przez wykładowców i organizatora kształcenia

17. Powołanie przez Dyrektora WCZP Komisji egzaminacyjnej 10.05.2012

18. Wykaz osób do rozliczenia godzin dydakt. wraz z umowami cz. I i II

19. Ostateczny plan wydatków medycznego szkolenia podyplomowego

20. Harmonogram Staży

21. Dziennik zajęć stażowych

22. Test egzaminacyjny do kursu specjalistycznego” Żywienie

23. Karta odpowiedzi do testu

24. Protokół zbiorczy z egzaminu końcowego kursu specjalistycznego "Żywnienie"
25. Pytania egzaminacyjne
26. Ankieta dla uczestników kursu specjalistycznego z zakresu „Żywnienie.....” 1.03.12.05.2012
27. Wewnętrzny system oceny jakości kształcenia

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, iż umowy zlecenie i umowy o dzieło z wykładowcami są oddzielnie rejestrowane WCZP-DD/7141- Każdy kurs ma swoją podteczkę, gdzie znajdują się umowy cywilnoprawne oraz kopie rozliczenia tych umów. Np. podteczka WCZP-DD-5/7141-3/2012 zawiera wszystkie zawarte umowy z wykonawcami potrzebne do realizacji kursu „Żywnienie enteralne i parenteralne”

Zespół inspektorów informował na bieżąco Dyrektor WCZP o ustaleniach dokonanych w toku kontroli.

Reasumując, w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na tym kontrolę zakończono.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 1.

Załączniki :

1. Zarządzenie nr 331/2010 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie statutu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu,
2. Zarządzenie nr 20/2011 dyrektora Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2011 r.,
3. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
4. NIP,
5. powierzenie funkcji dyrektora WCZP Pani Marii Stachowskiej
6. upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 21 grudnia 2012 r.
7. oświadczenia Katarzyny Huczek Katarzyny Hoffmann,
8. Plan pracy na rok 2012 r. Działu Doskonalenia Kadr,
9. realizacja planu pracy za rok 2012 r. Działu Doskonalenia Kadr Medycznych,
10. wyjaśnienia z 9 stycznia 2013 Klaudii Tomczak-Łątkowskiej Głównego Specjalisty ds. Jakości wraz z zarządzeniem nr 38 /2011 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2011 roku,
11. wyjaśnienia z 9 stycznia 2013 r. Jolanty Zgrabczyńskiej Kierownika Działu Doskonalenia Kadr Medycznych,
12. Informacje dla osób ubiegających się o rozpoczęcie poszczególnych specjalizacji i specjalizujących -źródłem informacji jest strona www.wczp.poznan.gov.pl,
13. wyjaśnienia z dnia 3 stycznia 2013 r. Jolanty Zgrabczyńskiej-Kierownika Działu Doskonalenia Kadr Medycznych,
14. wyjaśnienia z dnia 7 stycznia 2013 r. Jolanty Zgrabczyńskiej-Kierownika Działu Doskonalenia Kadr Medycznych,
15. wyjaśnienia z dnia 15 stycznia 2013 r. Jolanty Zgrabczyńskiej-Kierownika Działu Doskonalenia Kadr medycznych wraz wzorem karty zgłoszenia uczestnictwa.

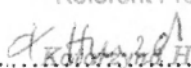
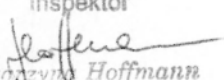
Protokół zawiera 20 kolejno ponumerowanych stron i 15 załączniki.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, a jeden pozostawiono w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

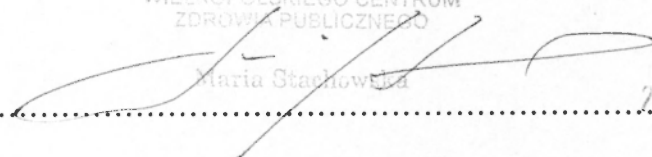
Puczenie

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pkontrolnego.

Kontrolerzy:

Referent Prawny	inspektor
	
Katarzyna Huczek.....	Katarzyna Hoffmann.....

Dyrektor jednostki kontrolowanej

DYREKTOR WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO	
	
Maria Stachowicz.....	23 KWI 2013.....