

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 21 września 2012r.

PS-II.431.1.3.2012.BDus

Pani
Bożena Osińska
Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z 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 tekst jednolity ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniach 18 i 19 czerwca 2012 r. kontrolę problemową w *Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, przy ul. Chałubińskiego 7.*

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Wielospecjalistyczny Szpital
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Chałubińskiego 7 , 67-100 Nowa Sól

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

Beata Duszyńska-Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

Zdzisław Makowski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

Edyta Piotrowska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 18 i 19 czerwca 2012 r.

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentyistów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.).

Kontrola problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Kontrolę przeprowadzono w obecności Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – kierownika Działu Służb Pracowniczych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, która posiadała upoważnienie

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– Dyrektora Szpitala z dnia

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

do

reprezentowania jednostki we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną kontrolą - stosownie do zakresu kontroli.

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. Dokumenty dot. wpisu na przedmiotową listę znajdują się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej

Górze pismem Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) skierowała do Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli 9 lekarzy, celem odbycia podyplomowego stażu lekarskiego,

rozpoczynającego się z dniem Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) : Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ,

oraz pismem Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Szpital otrzymał pismo do wiadomości) o skierowaniu z dniem

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) do ww. jednostki lekarza - Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) na dokończenie stażu podyplomowego, rozpoczętego w Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej w Kielcach.

Zespół kontrolny ustalił również, że wszyscy ww. lekarze zwrócili się do kontrolowanej jednostki z prośbą o przyjęcie na staż podyplomowy, posiadają dyplomy ukończenia studiów magisterskich, potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza oraz ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza.

Lekarze odbywają staż w ww. jednostce na podstawie umów o pracę:

- zawartych z lekarzami: Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

w dniu Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) na czas określony od dnia Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

do dnia Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za wynagrodzeniem Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

w stosunku miesięcznym,

- zawartej z lekarzem - Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) (stażystka przeniosła się ze Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach) w dniu Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) na czas

określony od dnia Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) do Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ,

tj. kontynuacja lekarskiego stażu podyplomowego, za wynagrodzeniem

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

w stosunku miesięcznym.

Stażyści zostali przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony p/pożarowej, jak również zostali zapoznani z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika i zobowiązali się do jego przestrzegania.

W związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce lekarzy stażystów, Dyrektor jednostki wyznaczył koordynatora staży częściowych dla stażystów i zawarł z nim umowy:

- na okres Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - umowa o świadczenie usług (na warunkach zlecenia)

zawarta w dniu Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem

SP ZOZ w Nowej Soli a Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora staży częściowych związanych z realizacją odbywania stażu podyplomowego lekarzy skierowanych przez OIL w Zielonej Górze w okresie od dnia

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

, za wynagrodzeniem

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

miesięcznie;

- na okres Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - umowa o świadczenie usług (na warunkach zlecenia)

zawarta w dniu Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem

SP ZOZ w Nowej Soli a Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w zakresie pełnienia obowiązków

koordynatora stażu częściowego Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) związanego z realizacją odbywania stażu podyplomowego lekarza skierowanego przez OIL w Zielonej Górze

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

w okresie od dnia , za wynagrodzeniem

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

miesięcznie.

Kontrolującym przedłożono również dokumenty potwierdzające kwalifikacje koordynatora szkolenia lekarzy stażystów, tj.: dyplom wydany przez Akademię Medyczną w Łodzi potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza, prawo wykonywania zawodu

nr Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

, Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie kardiologii oraz

zaświadczenie z dnia Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wydane przez Pomorską Akademię

Medyczną w Szczecinie o nadaniu Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) stopnia naukowego Doktora Nauk Medycznych w zakresie medycyny.

Ustalono również, iż koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik do obowiązującego rozporządzenia opracowała dla wszystkich lekarzy stażystów szczegółowe programy - plany stażu podyplomowego lekarzy. Ponadto poinformowała kontrolujących, iż ustnie zapoznała stażystów ze sposobem dokumentowania stażu w kartach.

W trakcie analizy powyższych dokumentów stwierdzono, iż plany stażu podyplomowego lekarzy określają terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych oraz wskazują

szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w ramach staży częściowych. Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwie wyznaczonych przez koordynatora terminów staży częściowych, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) - tabele nr 1-8.

Ponadto ustalono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia stażyści prowadzą „Karty stażu podyplomowego lekarza” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. Zgodnie

z wyjaśnieniem

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

- kierownika Działu Służb Pracowniczych

w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli z dnia

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

, które wpłynęło do Urzędu wraz z innymi brakującymi dokumentami w dniu

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

, stażysta

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

przebywający na urlopie

wypoczynkowym nie posiadał uzupełnionej karty stażu, ponieważ ją zagubił. Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze wystawiła lekarzowi duplikat karty, w której stażysta będzie uzupełniał zaległe wpisy.

Zastrzeżenia dotyczące kart stażu podyplomowego lekarzy przedstawiają poniższe tabele nr 1-8 - zapisy w zakresie poszczególnych staży częściowych wskazują na odbycie przez stażystów staży częściowych w czasie niezgodnym z terminami określonymi w harmonogramach stażu podyplomowego oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.).

REALIZACJA STAŻY CZĄSTKOWYCH WG RAMOWEGO PROGRAMU STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA:
TABELA 1

| I. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych - 11 tygodni, w tym: 10 tyg. choroby wewnętrzne i 1 tydz. Krwiodawstwo i krwiolecznictwo | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| Lp. | Imię i nazwisko lekarza stażysty | Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan | | | | Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie | |
| | | <i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego (w tygodniach)</i> | | <i>Niezgodności/uwagi</i> | | Niezgodności/uwagi | |
| | | <i>Ch. Wewnętrzne</i> | <i>Krwiodawstwo</i> | <i>Ch. Wewnętrzne</i> | <i>Krwiodawstwo</i> | Ch. Wewnętrzne | Krwiodawstwo |
| 1. | Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) | 11 i 3 dni | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 3 dni (staż z krwiodawstwa skrócony o 4 dni) | | nie przedłożono kontrolującym | |
| 2. | | 11 i 6 dni | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 6 dni (staż z krwiodawstwa skrócony o 4 dni) | | stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym duplikacie karty | |
| 3. | | 10 i 3 dni | | wskazany termin trwania stażu skrócony o 4 dni (staż z krwiodawstwa skrócony o 4 dni) | | do dalszej realizacji; czas trwania stażu z krwiodawstwa niezgodny z rozporządzeniem | |
| 4. | | 11 | | staż z krwiodawstwa skrócony o 4 dni, a staż z chorób wewn. dłuższy o 4 dni | | do dalszej realizacji; czas trwania stażu z krwiodawstwa niezgodny z rozporządzeniem | |
| 5. | | 12 i 1 dzień | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 1 tydz. i 1 dzień (staż z krwiodawstwa skrócony o 4 dni) | | karty z ch. wewn. nie przedłożono kontrolującym, czas trwania stażu z krwiodawstwa niezgodny z rozporządzeniem | |
| 6. | | 10 i 4 dni | | wskazany termin trwania stażu skrócony o 3 dni (staż z krwiodawstwa skrócony o 3 dni,) | | do dalszej realizacji, czas trwania stażu z krwiodawstwa niezgodny z harmonogramem i rozporządzeniem | |
| 7. | | 14 i 1 dzień | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 3 tyg. i 1 dzień (staż z krwiodawstwa skrócony o 4 dni) | | w trakcie realizacji stażu z ch. wewn.; czas trwania stażu z krwiodawstwa niezgodny z rozporządzeniem | |
| 8. | | 10 i 4 dni | | wskazany termin trwania stażu skrócony o 3 dni (staż z krwiodawstwa skrócony o 3 dni) | | do dalszej realizacji; czas trwania stażu z krwiodawstwa niezgodny z harmonogramem i rozporządzeniem | |
| 9. | | 11 | | staż z krwiodawstwa skrócony o 3 dni, a staż z chorób wewn. dłuższy o 3 dni | | terminy stażu z ch. wewn. i krwiodawstwa niezgodne z harmonogramem i rozporządzeniem | |
| 10. | | 10 i 3 dni | | staż z ch. wewn. stażystka odbyła na terenie woj. wielkop.; staż z krwiodawstwa skrócony o 4 dni | | staż z ch. wewn. stażystka odbyła na terenie woj. wielkopolskiego; czas trwania stażu z krwiodawstwa niezgodny z rozporządzeniem | |

TABELA 2

| II. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu pediatrii - 8 tygodni, w tym: 6 tyg. pediatria i 2 tyg. neonatologia | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| Lp. | Imię i nazwisko lekarza stażysty | Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan | | | | Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie | |
| | | Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego | | Niezgodności/uwagi | | Niezgodności/uwagi | |
| | | <i>Pediatria</i> | <i>Neonatologia</i> | <i>Pediatria</i> | <i>Neonatologia</i> | Pediatria | Neonatologia |
| 1. | Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) | 8 | | brak uwag | | do realizacji | |
| 2. | | 8 | | brak uwag | | stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym duplikacie karty | |
| 3. | | 8 i 3 dni | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 3 dni (dot. pediatrii) | | czas trwania stażu z pediatrii zgodny z rozporządzeniem (niezgodność z harmonogramem); z zapisów w karcie nie wynika jaki był czas trwania stażu z neonatologii (brak daty rozpoczęcia stażu) | |
| 4. | | 8 | | brak uwag | | do dalszej realizacji | |
| 5. | | 8 | | brak uwag | | czas trwania stażu z pediatrii niezgodny z rozporządzeniem i harmonogramem ,staż z neonatologii do realizacji | |
| 6. | | 8 i 6 dni | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 6 dni (dot. pediatrii) | | czas trwania stażu zgodny z rozporządzeniem (niezgodność z harmonogramem - dot. stażu z pediatrii) | |
| 7. | | 8 | | brak uwag | | czas trwania stażu z neonatologii skrócony o 2 dni (termin niezgodny z harmonogramem) | |
| 8. | | 8 | | brak uwag | | brak uwag | |
| 9. | | 8 i 2 dni | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 2 dni (dot. pediatrii) | | termin stażu z pediatrii niezgodny z harmonogramem (staż nie został zrealizowany w zaplanowanym terminie) | |
| 10. | | 3 i 3 dni | | brak uwag (stażystka odbyła część stażu na terenie woj.wielkopolskiego) | | brak uwag | |

TABELA 3

| III. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu chirurgii ogólnej - 8 tygodni, w tym: 6 tyg. chir. ogólna i 2 tyg. chir. urazowa | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Lp. | Imię i nazwisko lekarza stażysty | Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan | | | | Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie | |
| | | <i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i> | | <i>Niezgodności/uwagi</i> | | Niezgodności/uwagi | |
| | | Chir. Ogólna | Chir. Urazowa | Chir. Ogólna | Chir. Urazowa | Chir. Ogólna | Chir. Urazowa |
| 1. | Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) | 8 | | brak uwag | | staż z chir. urazowej nie został zrealizowany (termin realizacji wskazany został w harmonogramie) | |
| 2. | | 8 i 5 dni | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 5 dni (dot. chir. urazowej) | | stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym duplikacie karty | |
| 3. | | 8 | | brak uwag | | staż z chir. ogólnej zgodny z rozporządzeniem i harmonogramem; staż z chir. urazowej nie został zrealizowany (termin realizacji wskazany został w harmonogramie) | |
| 4. | | 10 | | wskazany termin stażu dłuższy o 2 tyg. (dot. chir. ogólnej) | | staż z chir. ogólnej niezgodny z rozporządzeniem | |
| 5. | | 8 | | brak uwag | | do dalszej realizacji | |
| 6. | | 7 i 4 dni | | wskazany termin stażu skrócony o 3 dni (dot. chir. ogólnej) | | nie przedłożono kontrolującym | |
| 7. | | 9 | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 1 tydzień (dot. chir. ogólnej) | | w trakcie realizacji | |
| 8. | | 8 i 1 dzień | | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 1 dzień (dot. chir. ogólnej) | | do dalszej realizacji | |
| 9. | | 8 | | brak uwag | | brak uwag | |
| 10. | | 9 i 5 dni | | wskazany termin stażu dłuższy o 1 tydzień i 5 dni (dot. chir. ogólnej) | | brak uwag | |

TABELA 4

| IV. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu położnictwa i ginekologii - 7 tygodni | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Lp. | Imię i nazwisko lekarza stażysty | Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan | | Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie |
| | | <i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i> | <i>Niezgodności/uwagi</i> | Niezgodności/uwagi |
| 1. | Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) | 7 i 6 dni | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 6 dni | brak uwag (w harmonogramie wskazano dodatkowy termin) |
| 2. | | 7 | brak uwag | stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym duplikacie karty |
| 3. | | 7 | brak uwag | brak uwag |
| 4. | | 7 | brak uwag | brak uwag |
| 5. | | 7 i 4 dni | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni | czas trwania stażu niezgodny z harmonogramem i rozporządzeniem |
| 6. | | 7 | brak uwag | brak uwag |
| 7. | | 6 | wskazany termin trwania stażu skrócony o 1 tydzień | do realizacji |
| 8. | | 7 i 6 dni | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 6 dni | do realizacji |
| 9. | | 7 i 4 dni | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni | do realizacji |
| 10. | | 6 i 6 dni | wskazany termin trwania stażu krótszy o 1 dzień | do realizacji |

TABELA 5

| V. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu intensywnej terapii i medycyny ratunkowej - 6 tygodni, w tym: 2 tyg. Intensywna terapia i 3 tyg. pomoc doraźna i 1 tydz. kurs ratownictwa medycznego | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Lp. | Imię i nazwisko lekarza stażysty | Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan | | | | Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie | |
| | | <i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i> | | <i>Niezgodności/uwagi</i> | | Niezgodności/uwagi | |
| | | Int. terapia | pomoc doraźna i kurs RM | Int. terapia | pomoc doraźna i kurs RM | Int. terapia | pomoc doraźna i kurs RM |
| 1. | Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) | 5 i 2 dni | | kurs z rat. med. skrócony o 5 dni | | kurs z rat. med. do realizacji (brak wpisu w karcie, niedotrzymanie terminu kursu wskazanego w harmonogramie) | |
| 2. | | 5 i 2 dni | | kurs z rat. med. skrócony o 5 dni | | stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym duplikacie karty | |
| 3. | | 5 i 4 dni | | staż z intensywnej terapii dłuższy o 2 dni; kurs z rat. med. skrócony o 5 dni | | staż z intensywnej terapii dłuższy o 1 tydzień, kurs z rat. med. skrócony o 5 dni (zgodność z harmonogramem); czas trwania stażu z pomocy doraźnej zgodny z rozporządzeniem i harmonogramem | |
| 4. | | 6 | | brak uwag | | brak terminu, w którym staż z pomocy doraźnej został zrealizowany; kurs z rat. med. w trakcie realizacji | |
| 5. | | 5 i 2 dni | | kurs z rat. med. skrócony o 5 dni | | nie przedłożono kontrolującym | |
| 6. | | 8 i 1 dzień | | staż z pomocy doraźnej dłuższy o 2 tyg. i 1 dzień | | w trakcie realizacji, kurs z rat. med. skrócony o 5 dni | |
| 7. | | 5 i 2 dni | | kurs z rat. med. skrócony o 5 dni | | staże z intens. terapii i p. doraźnej zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem (niezgodność z harmonogramem - dot. stażu z p. doraźnej); kurs z rat. med. skrócony o 5 dni | |
| 8. | | 5 i 3 dni | | staż z intensywnej terapii skrócony o 4 dni | | w trakcie realizacji | |
| 9. | | 5 i 5 dni | | staż z pomocy doraźnej skrócony o 2 dni | | w trakcie realizacji | |
| 10. | | 5 i 6 dni | | staż z pomocy doraźnej dłuższy o 1 dzień, kurs z rat. med. skrócony o 2 dni | | do realizacji | |

TABELA 6

| VI. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii - 4 tygodnie | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Lp. | Imię i nazwisko lekarza stażysty | Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan | | Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie |
| | | <i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i> | <i>Niezgodności/uwagi</i> | Niezgodności/uwagi |
| 1. | Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) | 4 | brak uwag | brak uwag |
| 2. | | 4 i 6 dni | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 6 dni | stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym duplikacie karty |
| 3. | | 4 | brak uwag | brak uwag |
| 4. | | 4 i 5 dni | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 5 dni | brak terminu, w którym staż został zrealizowany |
| 5. | | 4 | brak uwag | termin niezgodny z harmonogramem, czas trwania skrócony o 2 dni |
| 6. | | 4 | brak uwag | nie przedłożono kontrolującym |
| 7. | | 4 | brak uwag | staż zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem - 4 tyg. (niezgodność z harmonogramem) |
| 8. | | 4 | brak uwag | brak uwag |
| 9. | | 4 | brak uwag | termin niezgodny z harmonogramem czas trwania skrócony o 2 dni |
| 10. | | 4 i 3 dni | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 3 dni | wpisany termin zgodny z harmonogramem (czas trwania dłuższy o 3 dni); stażysta złożył kolokwium końcowe w terminie zgodnym z rozporządzeniem |

TABELA 7

| VII. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej - 6 tygodni | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Imię i nazwisko lekarza stażysty | Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan | | Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie |
| | | <i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i> | <i>Niezgodności/uwagi</i> | Niezgodności/uwagi |
| 1. | Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) | 7 i 1 dzień | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 1 tydzień i 1 dzień | brak uwag (w harmonogramie wskazano dodatkowe terminy) |
| 2. | | 6 | brak uwag | stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym duplikacie karty |
| 3. | | 7 i 1 dzień | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 1 tydzień i 1 dzień | w trakcie lub do realizacji |
| 4. | | 6 | brak uwag | do realizacji |
| 5. | | 6 | brak uwag | brak uwag |
| 6. | | 6 | brak uwag | brak uwag |
| 7. | | 6 | brak uwag | staż zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem - 6 tyg. (niezgodność z harmonogramem) |
| 8. | | 5 | wskazany termin trwania stażu skrócony o 1 tydzień | staż zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem - 6 tyg. (niezgodność z harmonogramem) |
| 9. | | 6 | brak uwag | brak uwag |
| 10. | | 7 i 5 dni | wskazany termin trwania stażu dłuższy o 1 tydzień i 5 dni | w trakcie realizacji |

TABELA 8

| VIII, IX, X. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu (10 dni): orzecznictwa lekarskiego - 20 godz. (3 dni); bioetyki - 20 godz. (3 dni); prawa medycznego - 30 godz. (4 dni) | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|----------------|--------------------|----------|--|---|---------------|----------------|
| Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan | | | | | | | Wg karty stażu podyplomowego lekarza- wykonanie | | | |
| Lp | Imię i nazwisko lekarza stażysty | Zaplanowany czas trwania zrealizowanego stażu cząstkowego | | | Niezgodności/uwagi | | | Niezgodności/uwagi | | |
| | | orzecznictwo lek. | bioetyka | prawo medyczne | orzecznictwo lek. | bioetyka | prawo medyczne | orzecznictwo lek. | bioetyka | prawo medyczne |
| 1. | Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | do realizacji, brak wpisu w karcie (niedotrzymanie terminu wskazanego w harmonogramie) | do realizacji | brak uwag |
| 2. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym mu duplikacie karty | | |
| 3. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | brak uwag | do realizacji | brak uwag |
| 4. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | niezgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie | do realizacji | brak uwag |
| 5. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | niezgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie | do realizacji | brak uwag |
| 6. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | brak uwag | do realizacji | brak uwag |
| 7. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | niezgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie | do realizacji | brak uwag |
| 8. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | niezgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie | do realizacji | brak uwag |
| 9. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | niezgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie | do realizacji | brak uwag |
| 10. | | 20 h/3 dni | 20 h/3 dni | 30 h/4 dni | brak uwag | | | niezgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie | do realizacji | brak uwag |

W toku czynności kontrolnych ustalono, że stażyści realizują staże częściowe także poza Szpitalem. Z analizy dokumentów delegacji stażystów przedłożonych kontrolującym wynika, iż:

- celem odbycia stażu częściowego z medycyny rodzinnej – stażyści:

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

zostali oddelegowani do Pierwszego Specjalistycznego Zespołu Lekarza Rodzinnego w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 1; stażysta

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

oddelegowany został do ABC MEDIC s.c. NZOZ w Zielonej

Górze; stażysta

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

oddelegowany został do

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– specjaliści medycyny rodzinnej w Zielonej Górze przy ul. Gieryskich 109;

- celem odbycia stażu częściowego z psychiatrii – stażyści:

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

zostali oddelegowani do NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym „Integracja” s.c. w Zielonej Górze;

- celem odbycia stażu częściowego z prawa medycznego – wszyscy stażyści zostali oddelegowani do OIL w Zielonej Górze;

- celem odbycia stażu częściowego z orzecznictwa lekarskiego - wszyscy stażyści zostali oddelegowani do OIL w Zielonej Górze;

- celem odbycia stażu częściowego z transfuzjologii klinicznej – stażyści:

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

zostali oddelegowani do Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ

w Zielonej Górze; stażysta

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

oddelegowany został do OIL

w Zielonej Górze; stażyści:

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

zostali oddelegowani

do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– umowę Nr _____ zawartą w dniu _____ w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 13 – miesięcznego stażu podyplomowego lekarzy, tj. za okres od

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

do _____ wraz z aneksem nr 1

z dnia _____
Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– umowę Nr _____ zawartą w dniu _____ w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 10 – miesięcznego stażu podyplomowego lekarzy, tj. za okres od

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

do _____ wraz z aneksem nr 1

z dnia _____
Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– listy płac stażystów za okres _____ ;

– rozliczenie staży podyplomowych lekarzy medycyny – umowy

Nr _____ i _____
Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– listy płac koordynatora szkolenia stażystów za okres _____
Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów ustalono, iż:

1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarzy stażystów w badanym okresie

od _____
Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

do _____
Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

naliczano zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.)

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

w wysokości ;

2) stawki za pełnione przez stażystów dyżury medyczne naliczane były zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem;

3) wynagrodzenie koordynatora za nadzorowanie stażu lekarzy odbywających staż

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

podyplomowy za miesiące naliczone było zgodnie

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

z § 6 ust. 9 ww. rozporządzenia tj. – w przypadku

nadzorowania stażu jednego stażysty i dodatkowo w wysokości

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty;

4) w okresie od do nieprawidłowo naliczono wynagrodzenie lekarza koordynatora, czego konsekwencją było niewłaściwe

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

naliczenie w m-cu wyrównania koordynatorowi za

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

oraz dwukrotne uwzględnienie kwoty

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

. Skutkowało to nadpłatą wynagrodzenia w m-cu

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

w wysokości , a w kolejnych

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

miesiącach w wysokości za każdy miesiąc.

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Nieprawidłowość została zgłoszona podczas kontroli.

Na podstawie udostępnionych list obecności i grafików dyżurów lekarzy odbywających

staż podyplomowy za okres oraz wyjaśnienia pobranego

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

od

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– kierownika Działu

Służb Pracowniczych dokonano następujących ustaleń:

- udostępnione listy obecności stażystów wskazują na wywiązywanie się lekarzy stażystów z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce,
- listy obecności prowadzone były oddzielnie dla każdego stażysty za każdy miesiąc z wykazaniem szkoleń, zwolnień lekarskich i urlopów,
- grafiki dyżurów stażystów prowadzone były osobno dla każdego stażysty za każdy miesiąc i dokładnie określają daty dyżurów stażystów oraz oddziały, na których stażyści pełnili dyżury;
- stażyści pełnili po 1 dyżurze w tygodniu podzielonym na 2 dyżury w liczbie godzin: jeden dyżur – 5 godzin, drugi dyżur 5 godzin i 5 minut (w miesiącu 8 dyżurów). Zastosowanie zasady podzielenia jednego dyżuru na dwa powodowało, że stażysta pracując łącznie z dyżurem 12 godzin i 35 minut lub 12 godzin i 40 minut na dobę nie przekraczał dopuszczalnej dobowej normy czasu pracy.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie, a w szczególności Oddziału Noworodków i Wcześnieaków oraz Położniczo-Ginekologicznego stwierdzono, że jednostka zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

Ponadto stwierdzono, że dyrektor jednostki kontrolowanej zapewnił stażystom odbywającym staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, że terminy staży cząstkowych określone w planach (harmonogramach) stażu podyplomowego lekarzy zostały niewłaściwie wyznaczone przez koordynatora, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553

ze zm.). Ponadto ustalono, iż zapisy w prowadzonych przez stażystów „Kartach stażu podyplomowego lekarza”, w zakresie poszczególnych staży częściowych wskazują na realizację staży niezgodną z terminami wskazanymi w harmonogramach stażu podyplomowego oraz przepisami ww. rozporządzenia, co skutkowało nieprawidłową realizacją staży podyplomowych. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż w okresie od Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) do Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nieprawidłowo naliczono

wynagrodzenie lekarza koordynatora, czego konsekwencją było niewłaściwe naliczenie w Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) m-cu wyrównania koordynatorowi za m-c

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz dwukrotne uwzględnienie kwoty

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) . Skutkowało to nadpłatą wynagrodzenia w m-cu

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w wysokości Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) , a w kolejnych

miesiącach w wysokości Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za każdy miesiąc.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.), a w szczególności:

- prawidłowego wyznaczania terminów staży częściowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach staży lekarzy, uwzględniających zachodzące zmiany w tym zakresie, celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych również w przyszłości,
- prawidłowego i zgodnego z przepisami przedmiotowego rozporządzenia naliczania wynagrodzenia lekarzom koordynatorom,
- zwrotu nadpłaconej różnicy, która powstała w okresie Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) , wynikającej z nieprawidłowo naliczonego wynagrodzenia lekarza koordynatora.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.), *oczekuję w terminie 15 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego*, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. **WOJEWODY LUBUSKIEGO**
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej