

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

Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r.

WZ-I.431.9.2013.BDus

Pan
lek. med. Sławomir Gaik
Dyrektor
105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
68-200 Żary

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 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz.1082 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 24 czerwca 2013 r. kontrolę sprawdzającą w prowadzonym przez podmiot leczniczy: 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, Szpitalu Wielospecjalistycznym w Żarach przy ul. Domańskiego 2.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Szpital Wielospecjalistyczny
ul. Domańskiego 2,
68-200 Żary
prowadzony przez podmiot leczniczy:
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2,
68-200 Żary

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

Monika Hetmańczyk-Sobkowiak - Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 czerwca 2013 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 sprawdzająca obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (...).

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Działu Kadrowo – Płacowego, który posiadał upoważnienie Dyrektora 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach z dnia (...) do reprezentowania i udzielania wszelkich wyjaśnień w trakcie kontroli sprawdzającej.

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że ww. jednostka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską i w jednostce nie ma dokumentów dotyczących wpisu na przedmiotową listę – dysponuje nimi organ rejestrowy.

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że dyrektor jednostki wykonał zalecenia pokontrolne z dnia (...) w zakresie indywidualnych harmonogramów realizacji stażu lekarzy dentyistów, umów z koordynatorami oraz miesięcznych ewidencji czasu pracy stażystów, tj.:

- naniiesiono korekty do indywidualnych harmonogramów realizacji stażu lekarzy dentyistów zgodnie z ramowym programem ww. stażu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),

- uwzględniono w opracowanych harmonogramach szczegółowe terminy szkoleń w ramach staży częściowych (stażyści odbywali szkolenia w terminach zgodnych z terminami wskazanymi w zawiadomieniach z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze),
- sporządzono aneks do umowy zlecenia zawartej pomiędzy 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach a lekarzem, który pełnił czynności koordynatora – lekarz zobowiązany był do świadczeń czynności: prowadzenie stażu częściowego z zakresu ortodoncji stażystki wymienionej w wystąpieniu pokontrolnym z dnia (...) na rzecz ww. Szpitala,
- uzupełniono brakujące podpisy dwóch stażystek na miesięcznych ewidencjach czasu pracy za m-ce (...) oraz (...).

Zespół kontrolny ustalił również, że Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze skierowała do 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żarach:

- 1 lekarza celem dokończenia stażu podyplomowego (lekarz przeniósł się z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi),
- 1 lekarza celem odbycia podyplomowego stażu rozpoczynającego się z dniem (...),
- 1 lekarza celem dokończenia stażu podyplomowego (lekarz przeniósł się ze Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze).

Ustalono także, że wszyscy lekarze przyjęci na staż podyplomowy posiadają dyplomy ukończenia studiów wyższych, potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza oraz ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza.

Ponadto ustalono, że lekarze odbywają staż w ww. jednostce na podstawie:

- umowy o pracę zawartej z lekarzem w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem (...) w stosunku miesięcznym,
- umowy o pracę zawartej z lekarzem w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem (...) w stosunku miesięcznym,
- umowy o pracę zawartej z lekarzem w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem (...) w stosunku miesięcznym,

Na podstawie weryfikacji dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że czynności koordynatora stażu podyplomowego lekarzy stażystów pełni lekarz zatrudniony w Szpitalu

na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu (...) oraz aneksów nr 1 i 2 do tej umowy, za wynagrodzeniem wskazanym w ww. rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Kontrolującym przedłożono dokumenty potwierdzające kwalifikacje koordynatora szkolenia stażystów, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza oraz dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie: choroby wewnętrzne.

Ustalono również, iż koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza opracował dla stażystów szczegółowe programy stażu podyplomowego lekarzy (indywidualne harmonogramy stażu).

W trakcie analizy powyższych dokumentów stwierdzono, iż określają one terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych oraz szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych.

Zastrzeżenia dotyczą:

- niewłaściwie określonego w harmonogramach terminu szkolenia z transfuzjologii klinicznej – skrócony termin stażu (termin zaplanowany i wskazany przez OIL w Zielonej Górze),
- harmonogramu lekarza, który rozpoczął staż (...), w zakresie niewłaściwego określenia przez koordynatora terminu stażu częściowego w dziedzinie medycyny rodzinnej (wydłużony termin stażu) oraz intensywnej terapii i medycyny ratunkowej (skrócony termin stażu).

W toku kontroli ustalono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzeń stażyści prowadzą karty stażu podyplomowego lekarza oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”. Przedmiotowe dokumenty zostały wydane lekarzom przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze – dotyczy dwóch lekarzy i Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi - dotyczy lekarza z przeniesienia z terenu innego województwa.

Zastrzeżenia dotyczą karty stażu podyplomowego:

- lekarza, który rozpoczął staż (...), w zakresie braku wpisu zaliczenia stażu z ortopedii, jak również realizacji stażu częściowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz intensywnej terapii i medycyny ratunkowej wg opracowanego harmonogramu, tj. w czasie niezgodnym z terminem określonym w rozporządzeniu;
- lekarza, który kontynuuje staż od (...), w zakresie braku wpisu zaliczenia szkolenia z zakresu bioetyki, które odbyło się w terminie od (...) do (...), tj. zgodnie z harmonogramem stażu.

Podczas kontroli pobrano karty rozkładu czasu pracy lekarzy stażystów obecnie odbywających staż za okres (...). Po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów ustalono, że udostępnione karty wskazują na wywiązywanie się lekarzy z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce, zgodnie z opracowanymi dla nich harmonogramami.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach wykonał zalecenia pokontrolne z dnia (...) w zakresie indywidualnych harmonogramów realizacji stażu lekarzy dentystów, umów z koordynatorami oraz miesięcznych ewidencji czasu pracy stażystów pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.).

Podmiot kontrolowany stosuje się również do zaleceń w zakresie staży podyplomowych lekarzy obecnie realizowanych w Szpitalu, natomiast uchybienia zostały opisane w punkcie 5 projektu wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, że w harmonogramach stażystów niewłaściwie określono termin szkolenia z transfuzjologii klinicznej – skrócony termin stażu. Ponadto ustalono, że terminy staży częściowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz intensywnej terapii i medycyny ratunkowej określone w opracowanym dla stażystki (lekarz rozpoczął staż (...)) indywidualnym harmonogramie stażu lekarza zostały niewłaściwie określone przez koordynatora, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.).

W toku kontroli zespół kontrolny ustalił również, że wpisy w karcie stażu podyplomowego ww. lekarza wskazywały na brak zaliczenia stażu z ortopedii, jak również na realizację przez stażystkę stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz intensywnej terapii i medycyny ratunkowej wg opracowanego harmonogramu, tj. w czasie niezgodnym z terminem określonym w ww. rozporządzeniu. Ponadto ustalono, iż w prowadzonej przez stażystkę (lekarz kontynuuje staż od (...).) karcie stażu podyplomowego lekarza brakuje wpisu zaliczenia szkolenia z zakresu bioetyki, które stażystka odbyła w terminie od (...) do (...), tj. zgodnie z harmonogramem stażu.

Powyższe skutkować może niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego lekarzy.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, polegającymi przede wszystkim na niewłaściwym określeniu przez koordynatora w harmonogramach stażystów terminu szkolenia z transfuzjologii klinicznej oraz terminów staży cząstkowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz intensywnej terapii i medycyny ratunkowej (dot. indywidualnego harmonogramu stażu lekarza opracowanego dla stażystki, która rozpoczęła staż (...)), zobowiązuję podmiot kontrolowany do:

- przestrzegania zapisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012r., poz.1082 z późn. zm.), a w szczególności prawidłowego wyznaczania terminów staży cząstkowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach (planach) staży lekarzy, uwzględniających zachodzące zmiany w tym zakresie, celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych również w przyszłości;
- właściwego prowadzenia pozostałej dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarzy z obowiązku odbywania stażu w jednostce (dot. kart stażu podyplomowego lekarzy).

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 kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz

pozostaje w aktach Oddziału Kształcenia i Spraw Medycznych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

(...) 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.)