

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
PS-II.431.1.2.2012.BDus

Gorzów Wlkp., dnia 04 czerwca 2012 r.

Pani
Joanna Pachnicz
Członek Zarządu
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Narutowicza 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011r. 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 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 30 marca 2012r. kontrolę problemową w prowadzonym przez Spółkę *Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Narutowicza 6.*

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą,
ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
prowadzony przez Spółkę:

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30 marca 2012r.

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 2011r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.).

Kontrola problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego 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.)

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.)

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności ds. leczenia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie

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.)

– z-cy dyrektora

nad Odrą, który posiadał upoważnienie

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.)

– Członka Zarządu

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.)

do reprezentowania jednostki, stosownie do zakresu

kontroli.

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą 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 stażystka -

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.)

została skierowana z dniem

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 Szpitala przez Okręgową Radę Lekarską Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. na dokończenie stażu podyplomowego w dziedzinach: położnictwo i ginekologia, medycyna rodzinna oraz intensywna terapia i medycyna ratunkowa (stażystka przerwała wcześniej rozpoczęty staż z powodu choroby).

Zespół kontrolny ustalił również, że stażystka posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza i odbyła staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej

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.)

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 dniu na czas określony od dnia do dnia za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym. Po odbytym stażu podyplomowym została pisemnie

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.)

poinformowana przez o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem

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.)

i wstrzymaniu z dniem wypłaty świadczeń związanych z zatrudnieniem w Szpitalu oraz wystawiono jej świadectwo pracy. Stażystka została przeszkolona przez zakładowego inspektora BHP oraz odbyła instruktaż stanowiskowy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala, jak również została zapoznana z treścią Regulaminu Pracy NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą i zakresem obowiązków lekarza stażysty.

W związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce lekarza stażysty,

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.)

Dyrektor Szpitala – udzieliła zamówienia lekarzowi

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.)

na wykonywanie czynności koordynatora szkolenia lekarza

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.)

stażysty w okresie od dnia do 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.)

za wynagrodzeniem w wysokości miesięcznie brutto (aneks

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 umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

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.)

Nr zawartej w dniu). Pan

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.)

przedłożył dokument potwierdzający posiadanie

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentyistów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

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.)

Kontrolującym przedłożono również dokumenty potwierdzające kwalifikacje koordynatora szkolenia lekarza stażysty, tj. dyplomy pierwszego stopnia specjalizacji

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 specjalisty drugiego stopnia

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 chirurgii ogólnej.

Ustalono również, iż koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik do obowiązującego rozporządzenia

opracował dla 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.)

indywidualny harmonogram realizacji stażu

lekarza stażysty i ustnie zapoznał stażystkę ze sposobem jego dokumentowania w karcie stażu.

W trakcie analizy powyższego dokumentu stwierdzono, iż koordynator stażu w ramach planowania przebiegu realizacji stażu, prawidłowo wyznaczył terminy do odbycia przez stażystkę staży cząstkowych. Do dnia kontroli stażystka odbyła wszystkie ustalone staże cząstkowe w dziedzinach: położnictwo i ginekologia, intensywna terapia i medycyna ratunkowa oraz medycyna rodzinna.

Ponadto ustalono, iż karta stażu lekarza stażysty oraz ankieta „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, z uwagi na zakończony staż, zostały przez stażystkę przekazane do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.

Z analizy dokumentów delegacji stażystki przedłożonych kontrolującym wynika, iż celem odbycia stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej stażystka została oddelegowana do Przychodni Rodzinnej „Remedium” w Kostrzynie nad Odrą, pozostałe staże

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.)

odbyła w kontrolowanej jednostce.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę Nr _____, zawartą w dniu _____
w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalem w Kostrzynie nad Odrą, na podstawie której
Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu
podyplomowego lekarza, tj. za okres od _____
do _____,
- oświadczenie z dnia _____, w sprawie wynagrodzenia
pobieranego przez koordynatora szkolenia stażysty,
- listy płac stażystki za 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.)
- 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.)
- 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.)

Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów ustalono, iż:

- 1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza stażysty w badanym okresie naliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.)
w wysokości _____ ;
- 2) stawki za pełnione przez stażystkę dyżury medyczne naliczane były zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem;
- 3) zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan _____ za okres _____
pełnienia funkcji koordynatora szkolenia stażystki
otrzymywał wynagrodzenie w wys. _____

Podczas kontroli pobrano listy obecności oraz karty czasu pracy stażystki za okres

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.)

Po sprawdzeniu

przedstawionych dokumentów ustalono:

- udostępnione listy obecności stażystki wskazują na wywiązywanie się lekarza stażysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce,
- karty czasu pracy stażystki prowadzone są za każdy miesiąc i dokładnie określają dzień miesiąca i liczbę godzin dyżurów stażystki,
- lekarz stażysta pełnił dyżury medyczne zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem – 1 dyżur w tygodniu oraz stosownie do informacji uzyskanej od koordynatora - zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji staży częściowych,
- we wszystkich kartach czasu pracy stażystki wskazano godziny pracy stażystki.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie, a w szczególności Oddziału Chirurgii Ogólnej, Okulistycznego, Rehabilitacji oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego stwierdzono, że jednostka zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

Mając na uwadze powyższe ustalenia dokumentacja w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą prowadzona była właściwie.

Ponadto stwierdzono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażystce odbywającej staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży częściowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza.

W związku z powyższym zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi 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