

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

PS-II.431.1.3.2012.BDus

Gorzów Wlkp., dnia      września 2012r.

**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 dentysty (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 dentysty (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 dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. 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.)

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności – kierownika Działu Służb Pracowniczych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, która posiadała 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.)

– Dyrektora Szpitala z dnia do reprezentowania jednostki we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną kontrolą - stosownie do zakresu kontroli.

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 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 skierowała do Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli 9 lekarzy, celem odbycia poddyplomowego stażu lekarskiego,

rozpoczynającego się z dniem : ,

oraz pismem poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Szpital otrzymał pismo do wiadomości) o skierowaniu z dniem

do ww. jednostki lekarza - na dokończenie stażu poddyplomowego, 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 poddyplomowy, 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:

w dniu na czas określony od dnia

do dnia za wynagrodzeniem

w stosunku miesięcznym,

- zawartej z lekarzem - (stażystka przeniosła się ze

Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach) w dniu na czas

określony od dnia do ,

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)

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.) 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)

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.) 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

w okresie od 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

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

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

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.)

zaświadczenie z dnia wydane przez Pomorską Akademię

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.)

Medyczną w Szczecinie o nadaniu 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

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.)

szczególne terminy szkoleń dla stażystów w okresie 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 dentysty (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

<b>I. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych - 11 tygodni, w tym: 10 tyg. choroby wewnętrzne i 1 tydz. Krwiodawstwo i krwiolecznictwo</b>						
Lp.	Imię i nazwisko lekarza stażysty	<b>Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan</b>				<b>Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie</b>
		<i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego (w tygodniach)</i>		<i>Niezgodności/uwagi</i>		<b>Niezgodności/uwagi</b>
		<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

<b>II. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu pediatrii - 8 tygodni, w tym: 6 tyg. pediatria i 2 tyg. neonatologia</b>							
Lp.	Imię i nazwisko lekarza stażysty	<b>Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan</b>				<b>Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie</b>	
		<b>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</b>		<b>Niezgodności/uwagi</b>		<b>Niezgodności/uwagi</b>	
		<i>Pediatrica</i>	<i>Neonatalogia</i>	<i>Pediatrica</i>	<i>Neonatalogia</i>	<i>Pediatrica</i>	<i>Neonatalogia</i>
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

<b>III. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu chirurgii ogólnej - 8 tygodni, w tym: 6 tyg. chir. ogólna i 2 tyg. chir. urazowa</b>							
Lp.	Imię i nazwisko lekarza stażysty	<b>Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan</b>				<b>Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie</b>	
		<i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i>		<i>Niezgodności/uwagi</i>		<b>Niezgodności/uwagi</b>	
		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

<b>IV. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu położnictwa i ginekologii - 7 tygodni</b>				
Lp.	Imię i nazwisko lekarza stażysty	<b>Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan</b>		<b>Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie</b>
		<i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i>	<i>Niezgodności/uwagi</i>	<b>Niezgodności/uwagi</b>
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	<b>brak uwag (w harmonogramie wskazano dodatkowy termin)</b>
2.		7	brak uwag	<b>stażysta zagubił kartę i po powrocie z urlopu wypoczynkowego będzie uzupełniał wpisy w wystawionym duplikacie karty</b>
3.		7	brak uwag	<b>brak uwag</b>
4.		7	brak uwag	<b>brak uwag</b>
5.		7 i 4 dni	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni	<b>czas trwania stażu niezgodny z harmonogramem i rozporządzeniem</b>
6.		7	brak uwag	<b>brak uwag</b>
7.		6	wskazany termin trwania stażu skrócony o 1 tydzień	<b>do realizacji</b>
8.		7 i 6 dni	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 6 dni	<b>do realizacji</b>
9.		7 i 4 dni	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni	<b>do realizacji</b>
10.		6 i 6 dni	wskazany termin trwania stażu krótszy o 1 dzień	<b>do realizacji</b>

TABELA 5

<b>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</b>							
Lp.	Imię i nazwisko lekarza stażysty	<b>Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan</b>				<b>Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie</b>	
		<b>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</b>		<b>Niezgodności/uwagi</b>		<b>Niezgodności/uwagi</b>	
		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

<b>VI. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii - 4 tygodnie</b>				
Lp.	Imię i nazwisko lekarza stażysty	<b>Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan</b>		<b>Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie</b>
		<i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i>	<i>Niezgodności/uwagi</i>	<b>Niezgodności/uwagi</b>
1.	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.)	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

<b>VII. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej - 6 tygodni</b>				
Lp.	Imię i nazwisko lekarza stażysty	<b>Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan</b>		<b>Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie</b>
		<i>Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego</i>	<i>Niezgodności/uwagi</i>	<b>Niezgodności/uwagi</b>
1.	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.)	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 częstkowego 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 częstkowego			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 częstkowe także poza Szpitalem. Z analizy dokumentów delegacji stażystów przedłożonych kontrolującym wynika, iż:

- celem odbycia stażu częstkowego 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.)

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

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

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

- celem odbycia stażu częstkowego 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:

– umowę Nr 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.) zawartą 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.)

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

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.) wraz z aneksem nr 1

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.)

– umowę Nr 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.) zawartą 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.)

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

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.) wraz z aneksem nr 1

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.) ;

– listy płac stażystów 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.) ;

– rozliczenie staży podyplomowych lekarzy medycyny – umowy

Nr 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.) i 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.) ;

– listy płac koordynatora szkolenia stażystów 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.)

Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów ustalono, iż:

1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarzy stażystów w badanym 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.) naliczano zgodnie



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

- 2) stawki za pełnione przez stażystów dyżury medyczne naliczane były zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem;
- 3) wynagrodzenie koordynatora za nadzorowanie stażu lekarzy odbywających staż

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.)  
podyplomowy za miesiące naliczone było zgodnie

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 § 6 ust. 9 ww. rozporządzenia tj. – w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty i dodatkowo w wysokości

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 nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty;

- 4) w 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.) nieprawidłowo naliczono wynagrodzenie lekarza koordynatora, czego konsekwencją było niewłaściwe

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.)  
naliczenie w m-cu wyrównania koordynatorowi za

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.)  
oraz dwukrotne uwzględnienie kwoty

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.)  
. Skutkowało to nadpłatą wynagrodzenia w m-cu

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 wysokości , a w kolejnych

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.)  
miesiącach w wysokości za każdy miesiąc.

Nieprawidłowość została zgłoszona podczas kontroli.

Na podstawie udostępnionych list obecności i grafików dyżurów lekarzy odbywających

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.)  
staż podyplomowy za okres oraz wyjaśnienia pobranego

w dniu

od

– 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 dentysty (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 mogło 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 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.)

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 dentysty (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 ,  
wynikającej z nieprawidłowo naliczonego wynagrodzenia lekarza koordynatora.

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 art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (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