

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

Gorzów Wlkp., 14 września 2016 r.

WZ-I.431.3.2016.BDus

Pan

Maciej Pawliński

p.o. Prezesa Zarządu

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital im. profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach*

*spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nadodrzańska 6
69-100 Słubice*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 19 maja 2016 r. kontrolę problemową w Szpitalu Powiatowym w Słubicach, przy ul. Nadodrzańska 6.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Szpital Powiatowy w Słubicach
ul. Nadodrzańska 6,
69-100 Słubice

prowadzony przez podmiot leczniczy:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nadodrzańska 6,
69-100 Słubice

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

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

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 19 maja 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.)

Kontrola problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (...).

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. profesora Zbigniewa Religi w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską - dokumentacja dotycząca wpisu na przedmiotową listę znajduje się w jednostce (dowód w aktach).

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...) – kierownika Działu Kadr, która kontrolującym przedłożyła podpisane przez Prezesa Zarządu upoważnienie (...) z dnia (...), między innymi do reprezentowania Szpitala i udzielania informacji w zakresie spraw pracowniczych zewnętrznym jednostkom, w tym także Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. działając w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego do Szpitala Powiatowego w Słubicach skierowała 2 lekarzy, celem odbycia stażu podyplomowego:

- (...) – staż podyplomowy rozpoczynający się z dniem (...),
- (...) (obywatel Ukrainy) - staż podyplomowy rozpoczynający się z dniem (...), na zasadach „bez odpłatności i świadczeń stypendialnych” – zgodnie z Decyzją MZ Nr (...) z dnia (...).

W trakcie kontroli w jednostce analizie poddano dokumentację dotyczącą:

- skierowania lekarzy do jednostki celem odbycia stażu,
- posiadanych przez stażystów uprawnień do wykonywania zawodu lekarza (ograniczone prawa wykonywania zawodu, dyplomy),
- wyznaczenia koordynatorów szkolenia stażystów, ich kwalifikacji oraz umów zawartych na pełnienie funkcji koordynatora,
- finansowania stażu podyplomowego (listy płac, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego),

- karty stażu wydanej stażystce – (...) przez właściwą okręgową radę lekarską (do prowadzenia której jest zobowiązany stażysta),
- dokumentów delegacji stażystów na szkolenia,
- umów o pracę zawartych z lekarzami – stażystami,
- planu stażu podyplomowego stażystki - (...),
- kart ewidencji czasu pracy stażystów.

Pozostałe brakujące dokumenty, które nie zostały przedłożone kontrolującym w dniu kontroli, jednostka dostarczyła do tut. Urzędu w terminie późniejszym - osoba upoważniona przez kierownika jednostki złożyła w tym zakresie oświadczenie:

- karta stażu podyplomowego stażysty - obywatela Ukrainy,
- druga strona ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty - (...),
- plan stażu podyplomowego stażysty - obywatela Ukrainy,
- ewidencja czasu pracy stażysty - obywatela Ukrainy za m-c (...).

W aktach jednostki znajdowała się dokumentacja lekarzy stażystów:

1/ (...):

- dyplom ukończenia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Lekarskim,
- ograniczone prawo wykonywania zawodu;

2/ (...) (obywatel Ukrainy):

- poświadczenie tłumaczenia z języka ukraińskiego dyplomu specjalisty (lekarz ukończył studia na Bukowińskiej Państwowej Akademii Medycznej i uzyskał pełne wykształcenie wyższe o specjalności Lecznictwo oraz kwalifikacje lekarza),
- zaświadczenie nr (...) z dnia (...) o uznaniu lekarzowi przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- ograniczone prawo wykonywania zawodu,
- karta pobytu czasowego lekarza,
- świadectwo złożenia w dniu (...) Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
- Decyzja Ministra Zdrowia Nr (...) z dn. (...) o uznaniu lekarzowi w części stażu podyplomowego odbytego na terytorium Ukrainy za równoważny ze stażem podyplomowym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Decyzja Ministra Zdrowia Nr (...) z dn. (...) o wyrażeniu zgody lekarzowi na odbycie lekarskiego stażu podyplomowego w Szpitalu Powiatowym w Słubicach;
- uchwała nr (...) Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. z dn. (...) w sprawie przyznania lekarzowi cudzoziemcowi ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza.

Ponadto ustalono, że lekarze odbywają staż w kontrolowanej jednostce na podstawie umów o pracę zawartych:

- w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) - umowa zawarta z lekarzem (...),
- w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) - umowa zawarta z lekarzem (...).

Z zapisów ww. umów wynika, iż lekarz (...) realizuje staż za wynagrodzeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474). Natomiast lekarz (...) (obywatel Ukrainy) otrzymuje wynagrodzenie płatne w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników Szpitala Powiatowego w Słubicach.

Ponadto zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce lekarzy stażystów, Prezes Zarządu Szpitala wyznaczył koordynatorów staży częściowych dla stażystów:

- (...) – koordynator stażu podyplomowego lekarza (...),
- (...) - koordynator stażu podyplomowego lekarza (...).

W dokumentacji Szpitala stwierdzono brak odrębnych umów z lekarzami, dotyczących pełnienia funkcji koordynatora. Kontrolującym udostępniono aneksy do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, które dotyczą koordynatorów:

- aneks do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia (...), zawarty w dniu (...) pomiędzy NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. a Gabinetem Internistycznym Ciechurska Lidia Bogusława w Sulęcinie,
- aneks do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia (...), zawarty w dniu (...) pomiędzy NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. a Prywatnym Gabinetem Lekarskim Romuald Dmytrowski w Kostrzynie nad Odrą.

Koordynatorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty: dyplomy ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza, prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dyplomy uzyskania tytułu specjalisty.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż koordynatorzy na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) opracowali dla stażystów plany stażu podyplomowego lekarzy. Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają one terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych. Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwego wypełniania obowiązków przez koordynatorów stażu podyplomowego lekarzy w zakresie:

1/ planu stażu podyplomowego lekarza (...):

- nieuwzględnienie terminów szkolenia z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS,
- nieuwzględnienie terminu stażu częściowego z anestezjologii (1 tydzień),
- niezaktualizowanie terminów szkoleń z ratownictwa medycznego, orzecznictwa, bioetyki i prawa medycznego, pomimo, że pismem z dnia (...) Urząd Marszałkowski przesłał do jednostki informację o faktycznych terminach obowiązkowych szkoleń dla stażystów w okresie (...),

2/ planu stażu podyplomowego lekarza (...):

- nieuwzględnienie terminów obowiązkowych szkoleń dla stażystów w okresie (...) – w harmonogramie znalazł się zapis: „Szkolenia. Zgodnie z harmonogramem.”;
- niewłaściwe wyznaczenie lekarzowi stażyście terminów staży częściowych z zakresu: pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii oraz medycyny rodzinnej – terminy przedmiotowych staży częściowych skrócone o 2 dni.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia stażyści prowadzili karty stażu podyplomowego lekarza oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. Na podstawie analizy kart stażu podyplomowego lekarzy stażystów kontrolujący ustalili:

1/ karta stażu lekarza (...):

- niezgodność terminów realizacji staży częściowych z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej, orzecznictwa lekarskiego i prawa medycznego z terminami wskazanymi w harmonogramie;
- niewłaściwe, tj. niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) zrealizowanie przez stażystkę stażu częściowego z zakresu chirurgii ogólnej – termin stażu wydłużony o 21 dni (winno być do dnia (...), a było do (...)).

2/ karta stażu lekarza (...):

- stażysta zrealizował staż częściowy z pediatrii w terminie wskazanym w harmonogramie, a szkolenia w zakresie orzecznictwa lekarskiego i prawa medycznego w terminach ustalonych przez Urząd Marszałkowski;
- trudno ustalić faktyczny termin realizacji stażu w zakresie bioetyki, ponieważ w karcie stażu lekarza na stronie 19 wpisano (...), jako datę zaliczenia przedmiotowego stażu, a pozostała dokumentacja objęta kontrolą wskazuje, iż lekarz odbył to szkolenie w terminie wynikającym z harmonogramu obowiązkowych szkoleń, tj. w okresie (...).

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym przedłożono:

- umowę zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z załącznikami do przedmiotowej umowy;
- Zestawienia składników płac w rozbiciu na miesiące (dla stażystki (...) w okresie (...), dla stażysty (...) w roku (...));
- aneks do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarty w dniu (...) pomiędzy NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. a Gabinetem Internistycznym Ciechurska Lidia Bogusława w Sulęcinie;
- wyjaśnienia kierownika Działu Kadr (...) w sprawie wynagradzania lekarza stażysty (...) oraz jego koordynatora stażu podyplomowego.

Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów oraz uzyskanych informacji ustalono, iż:

- miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza stażysty - (...) naliczono w badanych

okresach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474);

- miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza stażysty - (...), będącego obywatelem Ukrainy, naliczano w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników Szpitala Powiatowego w Słubicach;
- lekarz stażysta (...) pobierała wynagrodzenia z tytułu dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach Szpitala;
- zgodnie z zapisami w aneksie do umowy, lekarz koordynator stażu podyplomowego (...) otrzymuje wynagrodzenie w wys. (...) brutto miesięcznie za nadzór nad przebiegiem stażu podyplomowego lekarza stażysty (...);
- NZOZ Szpital im. profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., z uwagi na zatrudnienie lekarza stażysty – obywatela Ukrainy, prowadzi działania wyjaśniające w zakresie finansowania dyżurów medycznych, kursów i delegacji realizowanych przez lekarza stażystę (...) oraz finansowania zadań realizowanych przez lekarza (...) - koordynatora stażu podyplomowego. Ustalenia w tej sprawie jednostka prześle w odpowiedzi na zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym.

Kontrolowana jednostka dokumentuje przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarzy i prowadzi indywidualne karty ewidencji czasu pracy pracowników, które uwzględniają zwolnienia lekarskie, delegacje i urlopy oraz pełnione dyżury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stażyści zobowiązani są do pełnienia 1 dyżuru w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub 2 dyżurów w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż lekarze stażyści nie pełnili dyżurów medycznych zgodnie z ww. rozporządzeniem. Potwierdzają to udostępnione karty ewidencji czasu pracy pracowników – lekarzy stażystów za okres (...):

- karty ewidencji czasu pracy stażystki (...) - w miesiącach (...) i (...) stażystka odbyła dyżury niewłaściwie, a w (...) dyżuru nie odbyła wcale;
- karty stażysty (...) - w m-cu (...) lekarz odbył 5 dyżurów, z tego 1 dyżur w wymiarze nieprawidłowym, tj. 2 godzin i 5 minut.

W toku czynności kontrolnych na podstawie dokumentów delegacji stażystów na staże częściowe (polecenia wyjazdów służbowych na szkolenia i wnioski o udzielenie urlopu szkoleniowego) ustalono, że lekarze realizowali następujące staże częściowe poza NZOZ Szpital im. profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.:

- staż - szkolenie z zakresu orzecznictwa lekarskiego – w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 w terminie (...),
- staż - szkolenie z zakresu prawa medycznego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 w terminie (...),
- staż - szkolenie z zakresu bioetyki - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 w terminie (...).

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostka kontrolowana zapewnia stażystom odbywającym staż wymagania i warunki niezbędne do realizacji staży lekarzy (wyposażenie, pomieszczenia niezbędne do prowadzenie zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne). Szczegółowej analizie poddano karty techniczne aparatów znajdujących się na wyposażeniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Słubicach (dokumenty w aktach sprawy).

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystów - NZOZ Szpital im. profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości dotyczące działań koordynatorów stażu podyplomowego w zakresie:

1. planów staży podyplomowych lekarzy:

- niewłaściwe wyznaczenie lekarzowi stażyście terminów staży częściowych w dziedzinach: pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii oraz medycyny rodzinnej, co szczegółowo opisano w pkt 5 na str. 4 projektu wystąpienia pokontrolnego,
- nieuwzględnienie terminu stażu częściowego z anestezjologii oraz terminów obowiązkowych szkoleń dla stażystów w okresie (...),
- niezaktualizowanie terminów szkoleń z ratownictwa medycznego, orzecznictwa, bioetyki i prawa medycznego,

2. karty stażu stażystki (...):

- niezgodność terminów realizacji staży częściowych z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej, orzecznictwa lekarskiego i prawa medycznego z terminami wskazanymi w planie stażu;
- niewłaściwa realizacja stażu częściowego z zakresu chirurgii ogólnej – wydłużony termin stażu,

3. karty stażu stażysty (...):

- stwierdzono nierzetelne dokumentowanie przebiegu stażu częściowego z bioetyki, co szczegółowo zostało opisane w pkt 5 na str. 5 projektu wystąpienia pokontrolnego.

4. karty ewidencji czasu pracy stażystki (...):

- niewłaściwa realizacja lub brak realizacji dyżurów medycznych w miesiącach (...) oraz (...);

5. karty ewidencji czasu pracy stażysty (...):

- w dokumentacji stażysty wykazany został 1 dyżur w wymiarze nieprawidłowym, tj. 2 godziny i 5 minut.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, opisanymi w pkt 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, celem właściwej realizacji staży podyplomowych, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.474) oraz właściwej realizacji zadań przypisanych koordynatorom stażu podyplomowego, dotyczących planowania i nadzoru nad przebiegiem stażu lekarzy, a w szczególności:

1. podjęcie pilnych działań naprawczych dotyczących realizacji stażu przez lekarzy aktualnie odbywających staż w jednostce,
2. prawidłowego wyznaczania w przyszłości terminów staży częściowych, wynikających z ramowego programu oraz ich aktualizowania w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy, na podstawie których stażyści będą realizować szkolenie.
3. uwzględniania w harmonogramach terminów wszystkich wymaganych staży częściowych oraz szkoleń dla stażystów w ramach staży częściowych, wynikających z ramowego programu stażu podyplomowego lekarza,
4. zwracania uwagi na prawidłowość prowadzenia pozostałej dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarzy z obowiązku odbywania stażu w jednostce (dot. kart stażu podyplomowego lekarzy).
5. prawidłowego odbywania przez stażystów dyżurów medycznych, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. 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

Bożena Chudak
Dyrektor Wydziału Zdrowia