

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

WZ-I.431.13.2015.BDus

Gorzów Wlkp., 11 lutego 2016 r.

**Pan  
Kamil Jakubowski  
Prezes  
Szpitala Międzyrzeckiego  
spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
ul. Konstytucji 3 Maja 35  
66-300 Międzyrzecz**

## **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 2015 r. poz. 464 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 j.t.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 30 listopada 2015 r. kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: Szpital im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu, przy ul. Konstytucji 3 Maja 35.

### **1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Szpital im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu  
ul. Konstytucji 3 Maja 35,  
66-300 Międzyrzecz

prowadzony przez podmiot leczniczy:

Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Konstytucji 3 Maja 35,  
66-300 Międzyrzecz

### **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 30 listopada 2015 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 2015r. poz. 464 j.t.). Kontrola problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (...).

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...) - Pełnomocnika ds. Kadr, Płac i Administracji, zatrudnionej w Szpitalu im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu, która posiadała pełnomocnictwo Prezesa Zarządu Szpitala (...) z dnia (...) do występowania w imieniu Prezesa i dokonywania wszelkich czynności przed wszystkimi sądami, organami administracyjnymi i samorządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności Szpitala.

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że ww. jednostka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską – dokumentami dotyczącymi wpisu na przedmiotową listę dysponuje organ rejestrowy.

Po analizie dokumentacji Zespół kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. działając w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego skierowała do Szpitala im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu 2 lekarzy, celem odbycia stażu podyplomowego, tj. w przypadku 1 lekarza staż rozpoczął się z dniem (...), a w przypadku drugiego lekarza – (...).

Ustalono, że stażyści posiadają dyplomy ukończenia studiów na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na Wydziale Lekarskim, potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza oraz ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza. W przypadku lekarza stażysty (...) kontrolującym udostępniono również świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (lekarz zmienił nazwisko z (...)).

Lekarze odbywali i odbywają staż w ww. 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 (...).

Przedmiotowy staż realizowany jest za wynagrodzeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 j.t.). Stażyści otrzymali zakresy czynności, z którymi się zapoznali i zobowiązali do ich wykonywania. Odbyli również szkolenia w dziedzinie BHP, zostali zapoznani z treścią opisu stanowiska, obowiązującym regulaminem pracy i dodatkowymi warunkami zatrudnienia w Szpitalu.

Ponadto na podstawie weryfikacji udostępnionej dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce lekarzy stażystów, Prezes Zarządu

Szpitala wyznaczył koordynatorów staży częściowych dla stażystów. W dokumentacji Szpitala stwierdzono brak odrębnych umów z lekarzami, dotyczących pełnienia funkcji koordynatora. Kontrolującym udostępniono jednak wyciąg z umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu usług lekarskich – z (...) przedmiotowej umowy wynika, że „Przyjmujący zamówienie bierze udział w kształceniu podyplomowym lekarzy”. Zgodnie z zapisami umowy przyjmującym zamówienie jest (...). Jednakże umowa ta nie określa szczegółów dot. pełnionej funkcji koordynatora stażu podyplomowego (...). Na podstawie umowy tej nie można również ustalić warunków dot. finansowania stażu podyplomowego tego stażysty. W istotny sposób utrudnia to uznanie przedmiotowej umowy jako podstawy wynagradzania (...), jako koordynatora stażu (...). Sądzić należy, iż kontrolowany podmiot doszedł do podobnych wniosków, ponieważ w konsekwencji zawarł z lekarzami koordynatorami aneksy do umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu usług lekarskich, które określają warunki dotyczące pełnienia funkcji koordynatora i jego finansowania:

- na okres od dnia (...) do dnia (...) - aneks nr (...) z dnia (...) zawarty pomiędzy Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o. w Międzyrzeczu a (...), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia 1 lekarza stażysty. Brak dokumentu potwierdzającego pełnienie przez lekarza funkcji koordynatora szkolenia stażystki w okresie (...).
- na okres od dnia (...) - aneks nr (...) z dnia (...) zawarty pomiędzy Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o. w Międzyrzeczu a lekarzem (...), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia – lekarz objął szkoleniem 2 lekarzy stażystów (1 lekarza, który kończy staż (...) oraz 1 lekarza, który rozpoczął staż (...)).

Lekarze - koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, co wynika z przedłożonych dokumentów: dyplomów ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza, praw wykonywania zawodu lekarza, dyplomów uzyskania tytułów specjalisty oraz pełnili i pełnią funkcję koordynatorów za wynagrodzeniem wskazanym w obowiązującym rozporządzeniu. Kontrolującym przedłożono również dyplom uzyskania przez lekarza (...) stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 j.t.), opracowali dla stażystów indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarza. Na podstawie ich analizy stwierdzono, że:

1/ indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza (...) określa terminy do realizacji staży częściowych i wskazuje terminy szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych.

Zastrzeżenia dotyczą terminów staży częściowych w dziedzinie:

- chorób wewnętrznych - termin stażu wydłużony o 20 dni (winno być do dnia (...), a było do (...));

- położnictwo i ginekologia - termin stażu wydłużony o 13 dni (winno być do dnia (...), a było do (...)).
- brak w harmonogramie stażystki określenia stażu w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, który zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien trwać 1 tydzień.

2/ indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza (...) określa terminy do realizacji staży częściowych i wskazuje terminy szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych (brakuje wpisu dot. szkolenia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS).

Zastrzeżenia dotyczą terminów staży częściowych w dziedzinie:

- pediatrii - termin stażu wydłużony o 6 dni (winno być do dnia (...), a było do (...));
- medycyny rodzinnej - termin stażu wydłużony o 5 dni (winno być do dnia (...), a było do (...)).

Kontrolujący ustalili także, że podczas kontroli lekarz aktualnie odbywający staż był w trakcie realizacji stażu częściowego w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia stażyści prowadzą karty stażu podyplomowego lekarza oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. W przypadku lekarza, który zakończył staż podyplomowy, karta stażu podyplomowego oraz ankieta zostały przez stażystkę przekazane do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. – w Szpitalu nie było kserokopii tych dokumentów. Po zakończonym stażu jednostka w dniu (...) wystawiła stażystce świadectwo pracy.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż lekarze stażyści pełnili dyżury medyczne zgodnie z ww. rozporządzeniem, w oddziałach, w których realizowane są staże częściowe lub część stażu częściowego. Na podstawie udostępnionych kontrolującym list dyżurów oraz list obecności za okres (...) dokonano następujących ustaleń:

- listy dyżurów prowadzone są osobno za każdy miesiąc - dokładnie określają terminy dyżurów stażystów oraz czas ich trwania. Jednak na podstawie list dyżurów lekarza stażysty (...) za miesiące: (...),(...) oraz (...), trudno kontrolującym ustalić, na których oddziałach stażystka pełniła dyżury.
- stażyści w trakcie stażu pełnili 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub 2 dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut, tj. zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Odstępstwem są dyżury lekarzy stażystów w miesiącach:
  - (...) - lekarz (...) odbył w pierwszym tygodniu stażu podyplomowego tylko 1 dyżur w wymiarze 5 godzin i 5 minut, natomiast w (...) odbył w trzecim tygodniu stażu 2 dyżury w wymiarze po 5 godzin,
  - (...) - lekarz (...) odbyła 4 dyżury w wymiarze 10 godzin każdy.

- listy obecności prowadzone są oddzielnie dla każdego stażysty za każdy miesiąc z wykazaniem zwolnień lekarskich, szkoleń i urlopów oraz wskazują na wywiązywanie się lekarzy stażystów z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o. w Międzyrzecku, na podstawie których Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego lekarzy, tj. od (...) do (...) oraz od (...) do (...);
- faktury wystawione Szpitalowi przez (...), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia stażystki w okresie (...);
- rachunki wystawione Szpitalowi przez lekarza (...), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia stażystów w okresie (...);
- oświadczenie w sprawie terminu przekazania lekarzom środków za pełnienie funkcji koordynatora szkolenia stażu lekarzy stażystów;
- listy płac lekarzy stażystów za okres (...);

Część ww. dokumentów została przez jednostkę przesłana dodatkowo do tut. Urzędu w terminie późniejszym:

- faktura za pełnienie przez (...) funkcji koordynatora stażu stażystki w okresie (...);
- rachunek wystawiony lekarzowi (...) za pełnienie funkcji koordynatora w (...);
- oświadczenie w sprawie przekazania koordynatorom należnych im kwot.

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

- miesięczne zasadnicze wynagrodzenia lekarzy stażystów naliczano w badanym okresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 j.t.);
- lekarze stażyści pobierali również wynagrodzenia z tytułu dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach Szpitala;
- zgodnie z dokumentami poddanymi kontroli koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy pobierali wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym rozporządzeniu, tj. (...) miesięcznie – w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty i dodatkowo w wysokości (...) – za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty.
- Lekarzowi (...) koordynatorowi stażu podyplomowego nie zostały wypłacone środki z tytułu pełnienia funkcji koordynatora szkolenia stażystki w okresie (...). Nieprawidłowość została wyjaśniona podczas kontroli i jednostka rozpoczęła działania naprawcze w celu uregulowania koordynatorowi wynagrodzenia. Pani (...) - Pełnomocnik ds. Kadr, Płac i Administracji oświadczyła na piśmie, iż środki

te zostaną przelane na konto wskazane przez lekarza w dniu (...).

W toku czynności kontrolnych na podstawie dokumentów delegacji stażystki na staże cząstkowe oraz pozostałej dokumentacji ustalono, że lekarz (...) realizował następujące staże cząstkowe poza Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o. w Międzyrzeczu:

- 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 transfuzjologii klinicznej – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ul. Zyty 21 w Zielonej Górze w terminie (...),
- staż - szkolenie z zakresu bioetyki - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 w terminie (...),
- staż - szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS – w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze, przy ul. Zyty 26 w terminie (...),
- w ramach stażu z medycyny ratunkowej - dwudniowy kurs z zakresu medycyny ratunkowej – na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Katedra Medycyny Ratunkowej, ul. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław w terminie (...).

Pracownik Szpitala przedłożył także kontrolującemu porozumienia zawarte z innymi jednostkami, w celu umożliwienia lekarzom odbywania cząstkowego stażu podyplomowego lub części stażu cząstkowego:

- porozumienie zawarte z Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu, w celu odbycia stażu cząstkowego w dziedzinie psychiatrii,
- porozumienie zawarte z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Zespołową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „PRO-VITA” s.c. w Międzyrzeczu, w celu odbycia części stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Dodatkowo wyjaśnił, iż lekarz stażysta (...) odbyła staże w ww. dziedzinach na podstawie zawartych porozumień, tj. zgodnie z opublikowanymi przez marszałka województwa „listą podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami, pielęgniarkami i położnymi w celu odbycia stażu podyplomowego” oraz „listą podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarzy, pielęgniarek i położnych”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono również, że Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu – jako jednostka szkoląca zapewnia stażystom warunki umożliwiające realizowanie programów staży cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że jednostka zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest kierownik jednostki szkolącej stażystów - Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

## **6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą:

1. braku w jednostce odrębnych umów z lekarzami, dotyczących pełnienia funkcji koordynatora oraz dokumentu potwierdzającego fakt pełnienia przez (...) funkcji koordynatora szkolenia stażystki (...) w okresie (...);
2. indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy stażystów - koordynatorzy szkolenia niewłaściwie, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 j.t.) wyznaczyli lekarzom terminy staży częściowych z zakresu chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, pediatrii oraz medycyny rodzinnej - wydłużone terminy staży, co opisano w pkt 5 na str. 3 i 4 projektu wystąpienia pokontrolnego;
3. nieuwzględnienia w harmonogramach przez koordynatorów: stażu w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz terminu szkolenia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS, co opisano w pkt 5 na str. 3 i 4 projektu wystąpienia pokontrolnego;
4. list dyżurów lekarzy stażystów:
  - dot. (...) - za miesiące (...), (...) oraz (...) nie wskazano oddziałów, na których stażystka pełniła dyżury, natomiast z listy za (...) wynika, iż lekarz odbył 4 dyżury w wymiarze 10 godzin każdy, tj. niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (stażysta pełni 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godz. i 5 min., lub dwa dyżury w wymiarze 5 godz. oraz 5 godz. i 5 min.);
  - dot. (...) – lista za (...) - lekarz w pierwszym tygodniu odbył tylko 1 dyżur w wymiarze 5 godzin i 5 minut, natomiast w (...) odbył w trzecim tygodniu stażu 2 dyżury w wymiarze po 5 godzin, tj. niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem;
5. niewłaściwego realizowania zadania w obszarze wynagradzania koordynatora stażu podyplomowego – lekarzowi nie wypłacono środków z tytułu pełnienia funkcji koordynatora szkolenia stażystki (...) za okres (...).

Powyższe skutkować może niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego lekarza.

## **7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:**

Celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, opisanymi w pkt 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 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 2014 r., poz. 474 j.t.), a w szczególności:

- zawierania z lekarzami odrębnych umów na wykonywanie czynności koordynatora szkolenia stażystów,
- właściwego wyznaczania terminów staży częściowych, tj. zgodnie z ramowym programem oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach (planach) stażu podyplomowego lekarzy, uwzględniających zachodzące zmiany w tym zakresie, celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych również w przyszłości,
- uwzględniania w harmonogramach terminów wszystkich wymaganych staży częściowych oraz szkoleń dla stażystów w ramach staży częściowych, wynikających z ramowego programu stażu podyplomowego lekarza,
- prawidłowego odbywania przez stażystów dyżurów medycznych, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz właściwego opracowywania list dyżurów lekarzy stażystów pozwalających ustalić, na których oddziałach stażyści pełnili dyżury,
- właściwego realizowania zadania w obszarze wynagradzania koordynatorów stażu podyplomowego lekarzy – wypłacenia lekarzowi wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji koordynatora szkolenia stażystki za okres (...).

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 t.j. z późn. zm.) *oczekuję w terminie 15 dni, licząc 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**

Małgorzata Krasowska-Marczyk  
Dyrektor Wydziału Zdrowia

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r.,poz.2058 j.t. z późn. zm.).