

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

Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r.

PS-II.431.1.7.2012.BDus

Pan
Wiesław Olszański
Prezes Zarządu
Szpital Na Wyspie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pszenna 2
68-200 Żary

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 24 października 2012 r. kontrolę problemową w Zespole Opieki Stacjonarnej w Żarach, przy ul. Pszennej 2.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

przedsiębiorstwo: Zespół Opieki Stacjonarnej

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

prowadzone przez podmiot leczniczy:

Szpital Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pszenna 2, 68-200 Żary

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.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 października 2012 r.

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentyków oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.).

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

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...) – kierownika Działu Kadr w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, która posiadała pełnomocnictwo Prezesa Zarządu – (...) z dnia (...) do reprezentowania spraw kadrowych Szpitala związanych z realizacją lekarskiego stażu podyplomowego (...).

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

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że pismem znak (...) z dnia (...) stażysta – (...) został skierowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze do Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. NZOZ „Szpitala Na Wyspie” w Żarach celem odbycia podyplomowego stażu lekarskiego, rozpoczynającego się z dniem (...).

Zespół kontrolny ustalił również, że stażysta posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim I, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza oraz ograniczone prawo wykonywania zawodu nr (...). Ponadto przedłożył zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Lekarz odbywa staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem (...) w stosunku miesięcznym.

Stażysta przeszedł szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, został pisemnie poinformowany o obowiązujących warunkach wynikających ze stosunku pracy oraz przyjął do wiadomości i przestrzegania zakres obowiązków lekarza stażysty.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że (...) – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych pełni obowiązki koordynatora stażu podyplomowego lekarza medycyny (...) w okresie od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem w wysokości (...) (pismo Prezesa Zarządu z dnia (...)).

Kontrolującym przedłożono dokumenty potwierdzające kwalifikacje koordynatora szkolenia stażysty, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza nr (...), jak również dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych (dyplom nr (...) z dnia (...)) oraz diabetologii (dyplom nr (...) z dnia (...)). Ustalono również, iż koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia 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.) opracował dla (...) plan stażu podyplomowego lekarza, który był aktualizowany. Ponadto poinformował kontrolujących, iż ustnie zapoznał stażystę ze sposobem jego dokumentowania w karcie stażu.

W trakcie analizy powyższego dokumentu stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażysty w okresie (...) w ramach staży częściowych (pismo z OIL w Zielonej Górze znak (...) z dnia (...)). Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwie określonych 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 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) - terminy staży częściowych powinny być liczone jako pełne tygodnie.

Ustalono również, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia stażysta prowadzi „Kartę stażu podyplomowego lekarza” oraz ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, wydane mu przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. Z analizy karty stażu podyplomowego lekarza wynika, iż szkolenia stażysta odbył zgodnie z terminami wskazanymi w planie oraz ww. rozporządzeniu, za wyjątkiem szkolenia z transfuzjologii klinicznej - czas trwania stażu skrócony o 4 dni oraz kursu z ratownictwa medycznego – czas trwania stażu skrócony o 5 dni. Podkreślić jednak należy, iż terminy powyższych szkoleń zostały zaplanowane i wskazane w piśmie przez OIL w Zielonej Górze. Zastrzeżenia natomiast dotyczą poszczególnych staży częściowych, które realizowane były wg opracowanego planu stażu podyplomowego (korekty), tj. w czasie niezgodnym z terminami określonymi w rozporządzeniu 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.). Wyjątek stanowi czas trwania stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych - zgodny z terminem wskazanym w ww. rozporządzeniu. Ustalono także, że w dniu kontroli stażysta był w trakcie realizacji stażu z pomocy doraźnej w ramach programu stażu cząstkowego z zakresu intensywnej terapii i medycyny ratunkowej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że stażysta realizował staże cząstkowe w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, natomiast:

- celem odbycia stażu cząstkowego w zakresie psychiatrii - stażysta został oddelegowany do Poradni zdrowia Psychicznego z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym „INTEGRACJA” w Zielonej Górze,
- celem odbycia szkoleń z zakresu orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki – stażysta został oddelegowany do OIL w Zielonej Górze;
- celem odbycia szkolenia z zakresu transfuzjologii klinicznej - stażysta został oddelegowany do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Zyty 21,
- celem odbycia szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia chorób AIDS – stażysta został oddelegowany do Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, przy ul. Zyty 26;

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę Nr (...) zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatowym Centrum Usługowym Sp. z o.o. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wyspie” w Żarach, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 13-miesięcznego stażu podyplomowego lekarzy, tj. za okres od (...) do (...) wraz z aneksem Nr 1 do umowy z dnia (...)
- listy płac stażysty i koordynatora za okres (...)

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

- 1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza stażysty w badanym okresie naliczano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) w wysokości (...);

- 2) wynagrodzenie koordynatora za nadzorowanie stażu lekarza odbywającego staż podyplomowy za miesiące (...) naliczone było zgodnie z § 6 ust. 9 ww. rozporządzenia tj. (...) – w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty;
- 3) stawki za pełnione przez stażystę dyżury medyczne naliczane były zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Na podstawie udostępnionych list obecności i grafików dyżurów lekarza odbywającego staż podyplomowy za okres (...) dokonano następujących ustaleń:

- udostępnione listy obecności stażysty wskazują na wywiązywanie się lekarza stażysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce,
- listy obecności prowadzone były dla stażysty za każdy miesiąc z wykazaniem szkoleń, zwolnień lekarskich i urlopów,
- grafiki dyżurów stażysty prowadzone były za każdy miesiąc i dokładnie określają daty dyżurów stażysty oraz oddziały, na których stażysta pełnił dyżury.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że pismem z dnia (...) (...) zwrócił się do Prezesa Szpitala – (...) z prośbą o przedłużenie obowiązującej umowy Nr (...) z dnia (...) na realizację stażu podyplomowego lekarza do dnia (...), celem kontynuowania niezrealizowanego stażu przerwano zwolnieniem lekarskim w okresie (...). Z uwagi na powyższe Prezes Zarządu w dniu (...) wystosował do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze pismo o wyrażenie zgody na przedłużenie przedmiotowej umowy. Do dnia kontroli nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Ponadto stwierdzono, że Prezes Zarządu jednostki kontrolowanej zapewnił stażystę odbywającemu staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży częściowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, że terminy staży częściowych określone w planie stażu podyplomowego lekarza (korekcie) 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.) - terminy staży cząstkowych powinny być liczone jako pełne tygodnie.

Wobec powyższego realizacja stażu wynikała z opracowanego planu, czego potwierdzeniem są zapisy w prowadzonej przez stażystę „Karcie stażu podyplomowego lekarza” w zakresie poszczególnych staży cząstkowych (wyjątek stanowi czas trwania stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych), co skutkowało niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, polegającymi głównie na niewłaściwym określeniu przez koordynatora terminów staży cząstkowych, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz.1082), a w szczególności prawidłowego wyznaczania terminów staży cząstkowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach (planach) staży lekarzy, uwzględniających zachodzące zmiany w tym zakresie, celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych również w przyszłości.

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 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
Grażyna Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej