

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

Gorzów Wlkp., dnia 30 czerwca 2017 r.

WZ-I.431.1.2017.BDus

Pani
Bożena Osińska
Dyrektor
Wielospecjalistyczny Szpital
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

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 z późn. zm., Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 125) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004 r. Nr 57 poz. 553 z późn. zm), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 474) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 23 lutego 2017 r. kontrolę sprawdzającą 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 w Nowej Soli
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23 lutego 2017 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.

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

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 pełnomocnictwo (...) – Dyrektora Szpitala z dnia (...) do udzielania w imieniu Szpitala wyjaśnień związanych z prowadzoną kontrolą staży podyplomowych lekarzy stażystów.

1/ Sprawdzenie dokumentacji, związanej z realizacją stażu podyplomowego lekarzy w okresie (...)

W toku kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia (...). W dokumentacji jednostki znajdowały się:

- wyjaśnienie (...) koordynatora stażu podyplomowego lekarzy z dnia (...), dotyczące niezgodności terminów staży cząstkowych w harmonogramach stażu,
- lista płac koordynatora stażu za m-c (...) oraz potwierdzenie wykonania pracy z dnia (...), w których wskazano kwotę wynagrodzenia koordynatora stażu, uwzględniając korektę dotyczącą okresu (...),
- potwierdzenie dokonania przelewu wynagrodzenia po korekcie, na rachunek koordynatora stażu.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli stwierdzono, że Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli zrealizował zalecenia pokontrolne w zakresie wynagrodzeń naliczanych lekarzom koordynatorom. Natomiast z uwagi na termin zakończenia kontroli problemowej przeprowadzonej w (...), nie było możliwości dokonania zmian w harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy – osoba upoważniona przez dyrektora Szpitala złożyła w tym zakresie oświadczenie.

2/ Sprawdzenie dokumentacji, w tym między innymi w zakresie stosowania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do lekarzy stażystów aktualnie odbywających staż w jednostce.

Kontrolujący ustalili, że obecnie w Szpitalu staż podyplomowy realizuje 2 lekarzy, skierowanych do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze: (...) i (...) (wyjaśnienie w aktach sprawy).

W trakcie kontroli w jednostce analizie poddano dokumentację lekarzy aktualnie odbywających staż dotyczącą:

- posiadanych przez stażystów uprawnień do wykonywania zawodu lekarza (ograniczone prawa wykonywania zawodu, dyplomy),

- zakresów obowiązków lekarzy stażystów,
- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażystów, jego kwalifikacji oraz umowy zawartej z lekarzem na wykonywanie czynności koordynatora,
- finansowania stażu podyplomowego (listy płac koordynatora, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego),
- indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,
- umów o pracę zawartych z lekarzami – stażystami,
- list obecności stażystów.

Pozostałe brakujące dokumenty lekarzy aktualnie odbywających staż, które nie zostały przedłożone kontrolującym w siedzibie kontrolowanego, przesłane zostały do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp., zgodnie z oświadczeniem złożonym przez (...):

- karta stażu podyplomowego lekarza (...),
- karta stażu podyplomowego lekarza (...).

- Akta osobowe lekarzy.

W siedzibie jednostki, w aktach osobowych lekarzy aktualnie odbywających staż znajdowały się:

- dyplomy ukończenia studiów magisterskich potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza,
- ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza,
- umowy o pracę,
- zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

Ustalono, że lekarze realizują staż w kontrolowanej jednostce na podstawie umów o pracę zawartych w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...). Zapisy ww. umów określają wysokość wynagrodzenia stażystów, zgodną 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).

- Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażystów.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce lekarzy stażystów, dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli wyznaczył (...) na koordynatora stażu podyplomowego lekarzy odbywających staż w podmiocie szkolącym w okresie (...)-(...).

Z lekarzem podmiot szkolący zawarł w dniu (...) umowę o świadczenie usług (na warunkach zlecenia) na pełnienie obowiązków koordynatora stażu podyplomowego lekarzy aktualnie odbywających staż, za wynagrodzeniem (...) brutto miesięcznie. (...) koordynator stażu posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty:

- dyplom ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza,
- prawo wykonywania zawodu lekarza,
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie kardiologii z dnia (...),
- zaświadczenie z dnia (...) o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

- Indywidualne harmonogramy realizacji stażu.

Koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracował dla stażystów realizujących staż plany stażu podyplomowego (...) odbywanego w oddziałach szpitalnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, które były aktualizowane. Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem. Nie wskazują natomiast szczegółowych terminów szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych. Na etapie planowania terminy te nie były jeszcze znane – terminy staży częściowych dla stażystów w okresie (...) zostały opublikowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze w dniu (...) (dowód w aktach).

Zastrzeżenia w obszarze indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy (...) i (...) dotyczą skrócenia terminów wszystkich staży częściowych o 2 dni.

- Dokumentacja prowadzona przez stażystów.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z obowiązującego rozporządzenia stażyści aktualnie odbywający staż prowadzą karty stażu podyplomowego lekarza. Na podstawie analizy kart kontrolujący ustalili, iż lekarze realizują staże częściowe zgodnie z terminami wskazanymi w planach stażu podyplomowego. Wyjątek stanowi termin stażu częściowego w dziedzinie psychiatrii, w którym (...) zrealizowała staż prawidłowo w terminie 4 tygodni, tj. 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).

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarze stażyści aktualnie odbywający staż w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, realizowali staże częściowe na miejscu w jednostce szkolącej. Wyjątek stanowi staż w dziedzinie psychiatrii, który (...) zrealizowała w Przedsiębiorstwie Podmiot Leczniczy Poradnia Zdrowia Psychicznego z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym „Integracja” s.c. Mirosława Lesiecka, Jan Grzebyk, Izabella Zarzycka w Zielonej Górze, do której została skierowana przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. Jednostka ta znajduje się na „liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego lekarzy, pielęgniarek i położnych”.

Ponadto, stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażyści prowadzą również ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. Na podstawie wypełnionych ankiet okręgowa rada lekarska dokonuje oceny stażu.

- Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się lekarzy z obowiązku odbywania stażu.

Kontrolowana jednostka dokumentuje przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarzy i prowadzi listy obecności pracowników, które uwzględniają zwolnienia lekarskie. Na podstawie ich analizy ustalono, że lekarze wywiązywali się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której zostali skierowani przez Okręgową

Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

- Finansowanie staży podyplomowych.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli wraz z załącznikami do przedmiotowej umowy, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...),
- 2) listy płac koordynatora za okres (...) – (...).

Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów oraz uzyskanych informacji ustalono, iż zgodnie z dokumentami poddanymi kontroli koordynator stażu podyplomowego lekarzy pobierał 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.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia (...), o których mowa w pkt 5 na stronie 2 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego oraz mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzono, że Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli:

- 1/ realizuje zalecenia pokontrolne w zakresie wynagrodzeń naliczanych lekarzom koordynatorom,
- 2/ jednostka szkoląca wdrożyła zalecenia pokontrolne, jednakże w obszarze indywidualnych harmonogramów i kart stażu podyplomowego lekarzy kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości związane z niewłaściwym planowaniem staży cząstkowych (błędne wyznaczanie terminów, ponieważ powinny być one liczone pełnymi tygodniami), czego konsekwencją jest nieprawidłowa realizacja stażu podyplomowego lekarzy, z wyłączeniem przypadku opisanego w pkt. 5 na str.4 niniejszego dokumentu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pomimo częściowo zrealizowanych zaleceń pokontrolnych, zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami, które w istotny sposób mogą niekorzystnie wpływać na przygotowanie zawodowe lekarzy odbywających staż w kontrolowanej jednostce. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest kierownik jednostki szkolącej stażystów - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził:

- 1/ w obszarze dokumentacji, związanej z realizacją stażu podyplomowego lekarzy w okresie (...):

- brak możliwości dokonania zmian w harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy,

którzy realizowali staż podyplomowy w okresie (...) - (...), z uwagi na termin zakończenia kontroli problemowej przeprowadzonej w (...).

2/ w zakresie stosowania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do lekarzy stażystów aktualnie odbywających staż w jednostce:

- nieprawidłowości związane z niewłaściwym planowaniem przez koordynatora stażu podyplomowego staży cząstkowych w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy, tj. skrócenie terminów wszystkich staży cząstkowych o 2 dni, czego konsekwencją było błędne dokumentowanie realizacji staży w kartach stażu podyplomowego lekarzy (wyjątek stanowi termin stażu cząstkowego w dziedzinie psychiatrii, w którym (...) zrealizowała staż prawidłowo).

Powyższe skutkować może niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego lekarzy aktualnie odbywających staż.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

Celem właściwej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, opisanymi w pkt. 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany do:

1. podjęcia działań naprawczych oraz przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów (wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych),
2. zwiększenia nadzoru nad realizacją zadań przypisanych koordynatorowi staży podyplomowych stażystów, zgodnie 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), szczególnie w zakresie:
 - planowania przebiegu stażu lekarzy, tj. prawidłowego wyznaczania terminów staży cząstkowych w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy, na podstawie których stażyści realizować powinni staż,
 - przebiegu realizacji stażu podyplomowego lekarzy i rzetelnego jego dokumentowania, między innymi w kartach stażu podyplomowego lekarzy.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 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

Bożena Chudak
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 2016 r. poz.1764 z późn. zm.).