

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

Gorzów Wlkp., 18 czerwca 2015 r.

WZ-I.431.3.2015.BDus

**Pan
Ryszard Hatała
Prezes**

Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.

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 2015 r., poz. 464 j.t.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 j.t.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 27 marca 2015 r. kontrolę sprawdzającą w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Dekerta 1.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

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 27 marca 2015 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 2015 r., poz. 464 j.t.).

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 Kadr z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiadała upoważnienie (...) – Prezesa Zarządu Szpitala z dnia (...) do udzielania informacji i wyjaśnień oraz udostępniania dokumentacji w zakresie realizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów podczas kontroli przeprowadzanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

W toku kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia (...) dot. lekarzy, którzy realizowali staż w okresie (...). W dokumentacji jednostki kontrolującej nie zauważyli pisma, w którym kierownik jednostki zobowiązał koordynatorów do:

- prawidłowego wyznaczania terminów staży częściowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach (planach) staży lekarzy i lekarzy dentystów, ustalonych na podstawie ramowego programu, uwzględniających również zachodzące zmiany w tym zakresie,
- właściwego kierowania stażystów do odbycia staży częściowych,
- zwracania uwagi na prawidłowość prowadzenia pozostałej dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarzy z obowiązku odbywania stażu w jednostce (dot. kart stażu podyplomowego lekarzy).

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż nie było możliwości dokonania zmiany terminów staży częściowych – wyjaśnienia koordynatora lekarzy stażystów, które wpłynęły do tut. Urzędu w dniu (...).

Obecnie w jednostce staż podyplomowy realizuje 5 lekarzy i 3 lekarzy dentystów. Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. skierowała do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ww. stażystów, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem (...). Wśród lekarzy skierowanych na staż jest obywatelka Ukrainy, która posiada zgodę Ministra Zdrowia na odbycie lekarskiego stażu podyplomowego na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych – Decyzja Nr (...) z dnia (...).

W dokumentacji jednostki znajdują się dyplomy ukończenia studiów magisterskich potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza - dotyczy 4 lekarzy, lekarza dentysty – dotyczy 2 lekarzy dentystów, jak również zaświadczenia o ukończeniu przez lekarza dentystę jednolitych studiów magisterskich oraz o uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomu ukończenia studiów wyższych o nadaniu obywatelce Ukrainy tytułu lekarza przez Narodowy Uniwersytet Medyczny im. M. Pyrohowa w Winnicy na Ukrainie.

Ponadto ustalono, że wszyscy lekarze posiadają ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Lekarze odbywają staż w ww. jednostce na podstawie umów o pracę zawartych w dniu (...) na czas określony, tj.:

- od dnia (...) do dnia (...) - umowy zawarte z 5 lekarzami,
- od dnia (...) do dnia (...) - umowy zawarte z 3 lekarzami dentystami. Jeden z lekarzy dentystów stażystów w dniu (...) zrezygnował z odbywania stażu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o – złożył wypowiedzenie umowy.

Lekarze stażyści realizują staż za wynagrodzeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 j.t.), za wyjątkiem lekarza – obywatelki Ukrainy, która odbywa staż w ramach wolontariatu.

Stażystom wydano karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika, które przyjęli do wiadomości i zobowiązali się stosować. W przypadku lekarza z Ukrainy, szczegóły dotyczące stażu lekarskiego określa umowa o staż podyplomowy zawarta ze stażystą.

Na podstawie weryfikacji udostępnionej dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażystów, Prezes Zarządu Szpitala wyznaczył koordynatorów staży częściowych dla stażystów i zawarł z nimi umowy:

1/ na okres od (...) do (...) - umowa zlecenie zawarta w dniu (...) pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a (...), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia 2 lekarzy dentystów stażystów. W dniu (...) sporządzony został aneks nr (...) do ww. umowy zlecenia – koordynator objął szkoleniem kolejnego lekarza dentystę.

2/ na okres od (...) do (...) - umowa zlecenie zawarta w dniu (...) pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a (...) w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia 5 lekarzy stażystów.

Lekarze - koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów posiadają odpowiednie kwalifikacje, co zostało ustalone na podstawie przedłożonych dokumentów: dyplomów ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza i lekarza stomatologa, praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa, dyplomów uzyskania tytułów specjalisty i pełnią funkcję koordynatorów za wynagrodzeniem wskazanym w obowiązującym rozporządzeniu, jak wynika z zapisów w umowach o pracę.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż koordynatorzy na podstawie ramowych programów stażu podyplomowego lekarza oraz lekarza dentysty, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 j.t.) opracowali dla stażystów indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają terminy do realizacji staży częściowych dla lekarzy i lekarzy dentystów aktualnie odbywających staż. Harmonogramy nie wskazują terminów szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych,

ponieważ nie były znane na etapie planowania i nie były w tym zakresie aktualizowane.

Zastrzeżenia dotyczą działania koordynatorów:

1/ niewłaściwie, tj. niezgodnie z ww. rozporządzeniem wyznaczonych lekarzowi i lekarzom denty stomom przez koordynatorów terminów staży częstkowych:

- (...) – staż z pediatrii - wydłużony termin stażu; staż z medycyny ratunkowej – skrócony termin stażu,
- (...) – staż z zakresu chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej - wydłużone terminy staży,
- (...) – staż z protetyki stomatologicznej – wydłużony termin stażu; staż ze stomatologii dziecięcej – brak w harmonogramie zaplanowanego terminu realizacji stażu częstkowego,
- (...) – staż z periodontologii - wydłużony termin stażu.

2/ wskazania w harmonogramie lekarzowi dentyście (...) innej jednostki, która znajduje się na „liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częstkowego lub części stażu częstkowego lekarza dentyisty” ustalonej przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, pomimo zawarcia przez Szpital umowy zlecenie z jednostką „EURODENT” s.c. Marek Buszkiewicz, Wojciech Dmytrów w Gorzowie Wlkp.

3/ wskazania w harmonogramach (w niektórych przypadkach skierowania również lekarzy dentyistów) jednostki, tj. Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 115, która znajduje się na liście, lecz nie została wyznaczona do szkolenia lekarzy dentyistów w zakresie protetyki stomatologicznej i stomatologii dziecięcej. Koordynator złożył wyłącznie pisemne wyjaśnienia, w których poinformował o utrudnieniach dot. współpracy z pracownikami Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w obszarze ustalania jednostek, w których lekarze dentyści mogą odbywać staż podyplomowy oraz problemów w ustalaniu na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia poszczególnych staży częstkowych dla lekarzy dentyistów - nie przedstawił natomiast dokumentów, które potwierdzałyby jego działania w tej sprawie.

W świetle powyższego kontrolujący pozyskali wyjaśnienia z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w tej sprawie. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, iż zgodnie z listą opublikowaną w dniu (...) Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 115 dopiero od tego czasu formalnie spełnia warunki do prowadzenia stażu podyplomowego 2 lekarzy dentyistów i jest uprawniona do prowadzenia stażu częstkowego lub części stażu częstkowego w dziedzinie stomatologii ogólnej, stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej. Tym samym kontrolujący stwierdzili, iż na etapie planowania stażu z protetyki stomatologicznej i stomatologii dziecięcej koordynator wskazał lekarzom denty stomom jednostkę - Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 115, która na tamten czas (zgodnie z opublikowaną listą), nie była uprawniona do prowadzenia ww. staży.

W ramach czynności kontrolnych stwierdzono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia stażyści prowadzą ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza

stażystę”, „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”. Prowadzą również karty stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp., w odniesieniu do których zastrzeżenia dotyczą:

- karty stażu podyplomowego lekarza – (...) – nie wpisano terminu, w którym był realizowany przez stażystkę staż cząstkowy z chorób wewnętrznych oraz daty zakończenia i zaliczenia przedmiotowego stażu.
- karty stażu podyplomowego lekarza – (...) – terminy realizacji stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii niezgodne z terminami wskazanymi przez koordynatora w harmonogramie stażu podyplomowego; nie wpisano również daty zakończenia i zaliczenia przedmiotowego stażu.

Na podstawie udostępnionych kontrolującym list obecności oraz kart ewidencji czasu pracy za okres (...) ustalono, że stażyści wywiązują się z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia (...) opisanymi w pkt 5 na stronie 2 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego oraz mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzono, że Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjął próbę realizowania przedmiotowych zaleceń pokontrolnych, jednakże nie realizuje ich w pełnym i oczekiwanym stopniu.

Za pozytywne uznano fakt, iż Szpital zapewnia stażystom warunki umożliwiające realizowanie programów staży cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Ponadto w zakresie cząstkowego stażu podyplomowego lekarzy dentystów z ratownictwa medycznego, koordynator stosuje się do zaleceń pokontrolnych, ponieważ wyznacza stażystom jednostkę, którą wskazuje pisemnie Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, odpowiedzialny za realizację zadań w tym zakresie. Zastrzeżenia ponownie dotyczą wyznaczania terminów staży cząstkowych, nieprawidłowego kierowania lekarzy dentystów na staże cząstkowe oraz dokumentowania realizacji staży w kartach stażu podyplomowego lekarzy. Kontrolujący uznali, że obszar ten nie został należycie uporządkowany, co szczegółowo zostało opisane w punkcie 5 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest kierownik jednostki szkolącej stażystów - Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone zastrzeżenia dotyczą działania koordynatorów staży podyplomowych:

- niewłaściwie, tj. niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wyznaczonych lekarzowi i lekarzom dentystom przez koordynatorów terminów staży cząstkowych,
- wskazania w harmonogramie lekarzowi dentyście innej jednostki, która znajduje się na „liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego

lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty” ustalonej przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską (brak umowy z tą jednostką), pomimo zawarcia przez Szpital umowy zlecenie z jednostką „EURODENT” s.c. Marek Buszkiewicz, Wojciech Dmytrów w Gorzowie Wlkp.,

- wskazania w harmonogramach (w niektórych przypadkach skierowania również lekarzy dentystów) jednostki, tj. Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 115, która znajduje się na liście, lecz nie została wyznaczona do szkolenia lekarzy dentystów w zakresie protetyki stomatologicznej i stomatologii dziecięcej,
- nieprawidłowego dokumentowania realizacji staży w karcie stażu podyplomowego lekarzy – niezgodność terminów realizacji staży cząstkowych z harmonogramem, brak wpisów dot. rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz jego zaliczenia.

Powyższe skutkować mogło niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

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 zwiększenia nadzoru nad realizacją zadań powierzonych koordynatorom szkolenia stażystów, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 j.t.), w tym do:

- prawidłowego wskazywania w indywidualnych harmonogramach (planach) staży lekarzy i lekarzy dentystów jednostek, w których stażyści będą realizować staże cząstkowe,
- właściwego wyznaczania terminów staży cząstkowych, wynikających z ramowego programu oraz dokonywania zapisów w harmonogramach, uwzględniających również zachodzące zmiany w tym zakresie,
- właściwego kierowania stażystów do odbycia staży cząstkowych, tj. zgodnie z listą podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską,
- zwracania uwagi na prawidłowość prowadzenia pozostałej dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarzy z obowiązku odbywania stażu w jednostce (dot. kart stażu podyplomowego lekarzy).

Z uwagi, iż kontrola przeprowadzona w dniu 27 marca 2015 r. była kontrolą sprawdzającą, a stwierdzone nieprawidłowości mają charakter nieprawidłowości powtarzających się w tym samym obszarze, w przypadku niewykonania przez jednostkę powyższych zaleceń pokontrolnych, zgodnie z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 j.t.), Wojewoda może wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o skreślenie jednostki z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (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 Kształcenia i Spraw Medycznych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasowska-Marczyk
Zastępca Dyrektora
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 2014r., poz.782 j.t. z późn. zm.).