

Gorzów Wlkp., dnia 04 czerwca 2019 r.

WZ-I.431.9.2018.BDus

Pan  
**lek. med. Sławomir Gaik**  
Dyrektor  
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Domańskiego 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 dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm., Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) 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 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 18 grudnia 2018 r. kontrolę problemową w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach, przy ul. Domańskiego 2.

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

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Domańskiego 2,  
68-200 Żary

#### **2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:**

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

### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 18 grudnia 2018 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 problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (...).

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...) – Kierownika Działu Kadrowo – Płacowego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach, która posiadała upoważnienie Pana Dyrektora (...) z dnia (...) do reprezentowania 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w dniu 18.12.2018 r., podczas kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej staży podyplomowych lekarzy”.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach wpisany jest 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. Jednostka została również wskazana przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym w okresie (...) lekarz odbywa staż podyplomowy (pismo znak (...) z dnia (...)).

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację znajdującą się w jednostce w zakresie:

- 1) akt osobowych lekarzy (skierowania lekarzy do jednostki celem odbycia stażu; umowy o pracę zawarte z lekarzami stażystami wraz z aneksami; posiadane przez stażystów uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza - prawa wykonywania zawodu, dyplomy; dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia BHP, zakresy obowiązków lekarzy stażystów, świadectwo pracy),
- 2) wyznaczenia koordynatorów szkolenia stażystów oraz ich kwalifikacji (dyplomy ukończenia studiów, prawa wykonywania zawodu, dyplomy uzyskania tytułu lekarza

specjalisty, dyplom doktora nauk medycznych, umowy z koordynatorami stażu podyplomowego),

- 3) dokumentów prowadzonych przez stażystów (harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy stażystów, karta stażu podyplomowego lekarza),
- 4) dokumentów potwierdzających wywiązywanie się lekarzy z obowiązku odbywania stażu (miesięczne ewidencje czasu pracy lekarzy stażystów),
- 5) finansowania stażu podyplomowego (miesięczne ewidencje czasu pracy lekarzy stażystów, umowy zawarte z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego lekarzy wraz z aneksami i porozumieniem do umowy, listy płac stażystów i koordynatorów stażu),
- 6) dokumentów delegacji stażysty (skierowania na staże częściowe, porozumienie w sprawie odbywania stażu częściowego),
- 7) spełniania przez podmiot ustawowych warunków lokalowych oraz posiadanej aparatury i sprzętu medycznego umożliwiającego realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarzy.

***Sprawdzenie dokumentacji lekarza stażysty, który odbywał staż w jednostce w okresie (...):***

**Ad.1) Akta osobowe lekarza.**

Kontrolujący ustalili, że w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach staż podyplomowy realizował lekarz (...), skierowany do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze – pismo znak (...) z dnia (...).

W siedzibie jednostki, w udostępnionych aktach osobowych lekarza odbywającego staż znajdowały się:

- dyplom ukończenia studiów magisterskich potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza – zweryfikowano na miejscu w jednostce,
- prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego - zweryfikowano na miejscu w jednostce,
- umowa o pracę na czas określony wraz z aneksami do umowy,
- karta szkolenia BHP - zweryfikowano na miejscu w jednostce ,
- zakres obowiązków lekarza stażysty - zweryfikowano na miejscu w jednostce ,
- świadectwo pracy.

Ustalono, że lekarz realizuje staż w kontrolowanej jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...). Zapisy ww. umowy określają również wysokość wynagrodzenia stażysty w całym okresie trwania stażu, tj. (...).

W dniu (...) jednostka zawarła aneksy do umowy o pracę zmieniające wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty. Z zapisów tych aneksów wynika, iż:

- od dnia (...) wynagrodzenie zasadnicze lekarza stażysty wynosi (...) brutto/miesiąc,
- od dnia (...) wynagrodzenie zasadnicze lekarza stażysty wynosi (...) brutto/miesiąc.

Ponadto lekarzowi stażysty zostało przyznane z dniem (...) wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości (...) (pismo z dnia (...)).

#### Ad.2) Wyznaczenie koordynatorów szkolenia stażysty.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażysty, funkcję koordynatorów stażu podyplomowego lekarza odbywającego staż w okresie (...) pełnili:

- (...) (koordynator stażu lekarza stażysty w okresie (...)),
- (...) (koordynator stażu lekarza stażysty w okresie (...))

za wynagrodzeniem w wysokości (...) brutto miesięcznie (kwota wynagrodzenia zgodna 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 ze zm.).

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień przedłożyła kontrolującym dwie umowy zlecenie na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego zawarte w dniu (...) w Żarach.

Koordynatorzy stażu posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty (zweryfikowane na miejscu w jednostce):

- dyplomy ukończenia studiów,
- prawa wykonywania zawodu lekarza,
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych ((...)) oraz endokrynologii ((...)) – dot. (...),
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii – dot. (...),
- dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyny – kardiologii ((...)) - dot. (...).

Ad.3) **Dokumentacja prowadzona przez stażystę:**

- ***indywidualny harmonogram realizacji stażu***

Koordinator (...) 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 ze zm.), w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracował dla stażysty realizującego staż indywidualny harmonogram stażu podyplomowego, który był aktualizowany. Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych.

Ustalono również, iż koordinator w ramach planowania przebiegu realizacji stażu, prawidłowo wyznaczył terminy do odbycia przez stażystę (...) staży częściowych.

- ***karta stażu podyplomowego lekarza***

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia, stażysta odbywający staż prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza.

Na podstawie jej analizy kontrolujący ustalili, iż lekarz realizował staże częściowe zgodnie z terminami wskazanymi w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza.

- ***ankieta „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”***

Stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażysta prowadził ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, wydaną mu przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. Na podstawie wypełnionej ankiety okręgowa rada lekarska dokonuje oceny stażu.

Ad.4) **Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się lekarza z obowiązku odbywania stażu.**

Kontrolowana jednostka dokumentuje przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarza i prowadzi miesięczną ewidencję czasu pracy, która uwzględnia dyżury lekarza stażysty w poszczególnych miesiącach oraz jego obecność w jednostce szkolącej.

Na podstawie analizy udostępnionych dokumentów ustalono, że lekarz stażysta:

- wywiązywał się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której został skierowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze,
- pełnił dyżury medyczne w oddziałach, w których realizowane są staże częściowe lub część stażu częściowego,

- właściwie realizował dyżury medyczne, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami - 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.

**Ad.5) Finansowanie staży podyplomowych.**

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu (...) i Porozumieniem do umowy zawartym w dniu (...),
- 2) listy płac stażysty i rozliczenia wydatkowanych środków w rozbiciu na miesiące,
- 3) listy płac koordynatorów stażu podyplomowego.

Na podstawie weryfikacji dokumentów poddanych kontroli oraz uzyskanych informacji ustalono, iż:

- zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne na realizację stażu,
- koordynatorzy stażu podyplomowego lekarza pobierali wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym rozporządzeniu, tj. (...) miesięcznie,
- w kalkulacji środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza medycyny od dnia (...) do dnia (...), stanowiącej załącznik do ww. umowy, Urząd Marszałkowski przyjął wynagrodzenie miesięczne stażystów w wysokości (...), natomiast w związku z nowelizacją rozporządzenia i wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2017 r. poz. 2194), lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy powinien otrzymać wynagrodzenie zasadnicze miesięczne stażystów w wysokości:

- ✓ (...) od dnia (...),
- ✓ (...) od dnia (...).

W konsekwencji uznano, iż Urząd Marszałkowski przekazał jednostce szkolącej zbyt niskie środki na sfinansowanie stażu (kwota wynikała z kalkulacji przesłanej podmiotowi szkolącemu), co skutkowało wypłaceniem lekarzowi stażyście przez jednostkę szkolącą

wynagrodzeń w okresie (...) w wysokości (...), tj. niezgodnej z obowiązującymi przepisami. Pomimo, że stażysta realizował staż podyplomowy od (...), to dopiero na podstawie:

- aneksu nr 1 do umowy zawartego w dniu (...) pomiędzy Województwem Lubuskim a 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach, jednostka wypłaciła stażyscie wyrównanie płacy zasadniczej za okres od (...) do (...)
- Porozumienia do umowy zawartego w dniu (...) jednostka wypłaciła stażyscie wyrównanie płacy zasadniczej za okres od (...) do (...).

**Ad.6) Dokumenty delegacji stażysty na staże cząstkowe.**

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarz realizował staże cząstkowe również poza 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach:

- staż z pediatrii i neonatologii – w Szpitalu na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żarach , przy ul. Pszennej 2, tj. w jednostce, która znajduje się na „Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, ustalonej przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. Na podstawie weryfikacji udostępnionych dokumentów delegacji stażysty, tj. skierowań na staż cząstkowy w ww. dziedzinie oraz porozumienia w sprawie odbywania stażu cząstkowego, zawartego w dniu (...) ustalono, że terminy stażu wskazane w skierowaniach nie są zgodne z faktycznymi terminami jego realizacji i terminem wynikającym z porozumienia.
- staż z zakresu orzecznictwa lekarskiego – w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71, w terminie (...) - realizacja stażu zgodna z terminem wskazanym przez Urząd Marszałkowski w harmonogramie obowiązkowych szkoleń realizowanych w ramach staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
- staż z zakresu prawa medycznego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71, w terminie (...) - realizacja stażu zgodna z terminem wskazanym przez Urząd Marszałkowski w harmonogramie obowiązkowych szkoleń realizowanych w ramach staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
- staż z zakresu bioetyki - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71, w terminie (...) ((...)- test zaliczeniowy) - realizacja stażu zgodna

- z terminem wskazanym przez Urząd Marszałkowski w harmonogramie obowiązkowych szkoleń realizowanych w ramach staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
- kurs medycyny ratunkowej - w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Zyty 26, w terminie (...) - realizacja stażu zgodna z terminem wskazanym przez Urząd Marszałkowski w harmonogramie obowiązkowych szkoleń realizowanych w ramach staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
  - staż - szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ul. Zyty 21 w Zielonej Górze w terminie (...) - realizacja stażu zgodna z terminem wskazanym przez Urząd Marszałkowski w harmonogramie obowiązkowych szkoleń realizowanych w ramach staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
  - staż - szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS – w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Zyty 26, w dniu (...) - realizacja stażu zgodna z terminem wskazanym przez Urząd Marszałkowski w harmonogramie obowiązkowych szkoleń realizowanych w ramach staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów;

***Sprawdzenie dokumentacji lekarzy stażystów, którzy odbywają staż w jednostce w okresie (...):***

**Ad.1) Akta osobowe lekarzy.**

Kontrolujący ustalili, że w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach staż podyplomowy obecnie realizują lekarze: (...) i (...), skierowani do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze – pismo znak (...) z dnia (...).

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

- dyplomy ukończenia studiów magisterskich potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza – zweryfikowano na miejscu w jednostce,
- prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego - zweryfikowano na miejscu w jednostce,



- umowy o pracę na czas określony,
- karty szkolenia BHP - zweryfikowano na miejscu w jednostce ,
- zakresy obowiązków lekarza stażysty - zweryfikowano na miejscu w jednostce.

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 również wysokość wynagrodzenia stażystów w całym okresie trwania stażu, tj. (...).

W dniu (...) jednostka skierowała do lekarzy stażystów pisma w sprawie przyznania im z dniem (...) wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości (...).

#### Ad.2) Wyznaczenie koordynatorów szkolenia stażystów.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażystów, funkcję koordynatorów stażu podyplomowego lekarzy aktualnie odbywających staż pełnią:

- (...) (koordynator stażu lekarza stażysty (...)),
- (...) (koordynator stażu lekarza stażysty (...)).

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień przedłożyła kontrolującym dwie umowy zlecenie na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego zawarte w dniu (...). Zgodnie z ich zapisami:

- (...) pełni funkcję koordynatora stażu za wynagrodzeniem w wysokości (...) brutto za miesiąc (...) oraz (...) brutto za miesiące od (...) do(...),
- (...) pełni funkcję koordynatora stażu za wynagrodzeniem w wysokości (...) brutto miesięcznie.

Kwoty wynagrodzeń są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty – (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.).

Koordynator stażu (...) posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to dokumenty udostępnione i zweryfikowane na miejscu w jednostce – (kwalifikacje (...) zostały opisane na str. 4 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego):

- dyplom ukończenia studiów,
- prawo wykonywania zawodu lekarza,
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty drugiego stopnia z chirurgii ogólnej ((...)),
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty drugiego stopnia z chirurgii onkologicznej ((...))

Ad.3) **Dokumentacja prowadzona przez stażystów:**

- ***indywidualne harmonogramy realizacji stażu***

Koordynatorzy szkolenia stażystów 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 ze zm.), w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracowali dla stażystów realizujących staż indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego, które nie były aktualizowane. Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają one terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych, nie wskazują natomiast szczegółowych terminów szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynikało, iż terminy te nie były jeszcze znane.

Zastrzeżenia w obszarze indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza stażysty (...) dotyczą:

1/ wydłużenia terminu stażu częściowego z zakresu intensywnej terapii - wg rozporządzenia staż powinien trwać 2 tygodnie, natomiast zaplanowany został w terminie od (...) (termin stażu wydłużony o 1 tydzień),

2/ skrócenia terminu stażu częściowego z zakresu medycyny ratunkowej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 3 tygodnie, natomiast zaplanowany został w terminie od (...) (termin stażu skrócony o 1 tydzień).

Ustalono również, iż koordynator w ramach planowania przebiegu realizacji stażu, prawidłowo wyznaczył terminy do odbycia przez stażystkę (...) staży częściowych.

- ***karty stażu podyplomowego lekarzy***

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia, stażyści odbywający staż prowadzą karty stażu podyplomowego lekarza, które zostały im wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

- ***ankieta „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”***

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

**Ad.4) Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się lekarzy z obowiązku odbywania stażu.**

Kontrolowana jednostka dokumentuje przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarzy i prowadzi miesięczną ewidencję czasu pracy, która uwzględnia dyżury lekarzy stażystów w poszczególnych miesiącach oraz ich obecność w jednostce szkolącej.

Na podstawie analizy udostępnionych dokumentów ustalono, że lekarze stażyści:

- wywiązywali się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której zostali skierowani przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze,
- pełnili dyżury medyczne w oddziałach, w których realizowane są staże częściowe lub część stażu częściowego,
- właściwie realizowali dyżury medyczne, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2 dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.

**Ad.5) Finansowanie staży podyplomowych.**

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu (...).
- 2) listy płac stażystów i rozliczenia wydatkowanych środków w rozbiciu na miesiąc,
- 3) listy płac koordynatorów stażu podyplomowego.

Na podstawie weryfikacji dokumentów poddanych kontroli oraz uzyskanych informacji ustalono, iż:

- zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne na realizację stażu,
- koordynatorzy stażu podyplomowego lekarza pobierali wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym rozporządzeniu, tj.:
- ✓ (...) wynagrodzenie w wysokości (...) brutto za miesiąc (...) oraz (...) brutto za miesiąc (...),
- ✓ (...) wynagrodzenie w wysokości (...) brutto za miesiąc (...).
- w kalkulacji środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarzy medycyny obecnie realizujących staż (kalkulacja stanowi załącznik do ww. umowy i została przesłana podmiotowi szkolącemu), w okresie od (...) do (...) Urząd Marszałkowski przyjął

wynagrodzenie miesięczne stażystów w wysokości (...). W konsekwencji uznano, iż Urząd Marszałkowski przekazał jednostce szkolącej zbyt niskie środki na sfinansowanie stażu, co skutkowało wypłaceniem lekarzom stażystom przez jednostkę szkolącą wynagrodzenia w miesiącu (...) w w/w wysokości. Pomimo, że stażyści realizują staż podyplomowy od (...), to dopiero na podstawie aneksu nr 1 do umowy zawartego w dniu (...) pomiędzy Województwem Lubuskim a 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach, jednostka wypłaciła stażystom wyrównanie płacy zasadniczej za miesiąc (...) i od (...) naliczała im wynagrodzenie w wysokości (...) miesięcznie brutto.

**Ad.6) Dokumenty delegacji stażystów na staże cząstkowe.**

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarze stażyści realizowali staże cząstkowe na miejscu w jednostce szkolącej.

**Ad.7) Dokumentacja w zakresie spełniania przez podmiot ustawowych warunków lokalowych oraz posiadanej aparatury i sprzętu medycznego umożliwiającego realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza.**

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostka kontrolowana spełnia ustawowe wymagania i zapewnia stażystom odbywającym staż warunki niezbędne do realizacji stażu lekarza (wyposażenie, pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne). Analizie poddano paszporty techniczne aparatów znajdujących się na wyposażeniu Oddziału Ortopedii w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach. Udostępnione paszporty zawierają informacje o przeprowadzonych przeglądach technicznych, testach bezpieczeństwa elektrycznego, wymianach i naprawach aparatów oraz innych pracach wykonanych w tym zakresie i nie budziły zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach .

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

Zespół kontrolny stwierdził uchybienia w zakresie:

1/ niewłaściwego planowania przez koordynatora stażu podyplomowego staży cząstkowych w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza (...) aktualnie odbywającego

staż (wydłużenie i skrócenie terminów staży częściowych). Konsekwencją tego może być nieprawidłowa realizacja staży częściowych przez lekarza oraz błędne jej dokumentowanie w karcie stażu podyplomowego stażysty.

2/ niewłaściwego określenia przez podmiot szkolący w umowach o pracę zawartych z lekarzami stażystami, wysokości wynagrodzeń.

Pomimo, że Urząd Marszałkowski niewłaściwie określił wynagrodzenie zarówno w przypadku lekarza stażysty, który odbywał staż w okresie (...), jak i lekarzy aktualnie odbywających staż w jednostce, to jednak zauważyć należy, iż podmiot szkolący nie zweryfikował poziomu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podyplomowego i w konsekwencji niewłaściwie wypłacił wynagrodzenia stażystom (lekarzowi (...) - w okresie (...) w wysokości (...), lekarzom (...) i (...) w miesiącu (...) w wysokości (...)). Jednostka kontrolowana nie wykazała działań, które dałyby dowód, iż podjęła starania, które miały na celu wynagradzanie lekarzy stażystów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Celem właściwej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, opisanymi w pkt. 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany do 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 2019 r. poz. 537 ze zm. oraz przepisów wykonawczych), tj.:

1. zwiększenia nadzoru nad realizacją zadań przypisanych koordynatorom staży podyplomowych stażystów, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.), szczególnie w zakresie:

a) planowania przebiegu stażu lekarzy:

- prawidłowego wyznaczania terminów staży częściowych oraz ich aktualizowania w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy, na podstawie których stażyści realizować powinni staż,

b) przebiegu realizacji stażu podyplomowego lekarzy i rzetelnego jego dokumentowania, między innymi w kartach stażu podyplomowego lekarzy,

2. prawidłowej realizacji zadań w zakresie finansowania stażu podyplomowego lekarzy stażystów i dokumentowania działań w tym zakresie.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 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

*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.2019.1429).