

Gorzów Wlkp., dnia 11 stycznia 2019 r.

WZ-I.431.6.2018.BDus

Pan

**Maciej Pawliński**

p.o. Prezesa Zarządu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital im. profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nadodrzańska 6

69-100 Słubice

### **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 ze zm., Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm. oraz 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 dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.), zespół kontrolny przeprowadził w dniu 25 czerwca 2018 r. kontrolę sprawdzającą w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALU IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przy ul. Nadodrzańskiej 6.

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

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Nadodrzańska 6,  
69-100 Słubice.

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

Beata Duszyńska–Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,  
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 25 czerwca 2018 r.

Termin kontroli wskazany w upoważnieniach Wojewody Lubuskiego, obejmujący okres (...), na prośbę jednostki kontrolowanej został przedłużony do dnia (...).

#### **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 (...), która posiadała upoważnienie Pani Prezes Zarządu (...) z dnia (...) „do przekazania niezbędnych informacji w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 25.06.2018 r. przez Lubuski Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia w zakresie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.”

Ponadto, w związku ze zmianami kadrowymi i organizacyjnymi oraz okresem urlopowym jednostka szkoląca zwróciła się pismem znak (...) z dnia (...) do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przedłużenie terminu kontroli do dnia (...) i zgodę taką otrzymała (pismo znak (...) z dnia (...)).

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ został wskazany przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym w okresie (...) dwóch lekarzy odbywa staż podyplomowy (pismo znak (...) z dnia (...)).

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzili brak spójności nazwy podmiotu wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z nazwą podmiotu wpisanego na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. W jednostce kontrolowanej nie znajdowały się dokumenty potwierdzające wnioskowanie jednostki do Urzędu Marszałkowskiego o aktualizację danych podmiotu.

#### **1/ Sprawdzenie dokumentacji z wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących realizacji stażu podyplomowego lekarzy w okresie (...).**

Podczas kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia (...) dotyczących:

- 1) planowania realizacji staży - opracowywanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy (planów staży podyplomowych),
- 2) kart stażu podyplomowego,
- 3) realizacji przez lekarzy stażystów dyżurów medycznych, tj. zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Zalecenia pokontrolne stażystki (...) nie mogły być wykonane. Jednostka szkoląca poinformowała, iż lekarz z powodów osobistych przerwał z dniem (...) staż realizowany w Szpitalu - pismo znak (...) z dnia (...).

Pomimo powiadomienia jednostki o terminie i zakresie kontroli, dokumenty lekarzy

stażystów realizujących staż w okresie (...) nie zostały udostępnione kontrolującym, ponieważ w trakcie kontroli znajdowały się w archiwum.

Analizie poddano dokumentację, która została przesłana do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp., zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza (...),
- karta ewidencji czasu pracy lekarza (...), wraz z wykazem wymaganych liczby godzin dyżuru lekarskiego.

Kontrolujący ustalili, że w zakresie:

*Ad.1) planu stażu podyplomowego lekarza (...):*

- terminy staży częściowych z pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii oraz medycyny rodzinnej zostały właściwie wyznaczone,
- terminy obowiązkowych szkoleń dla stażystów w okresie (...) zostały uwzględnione w harmonogramie stażu podyplomowego, za wyjątkiem jednodniowego szkolenia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.

*Ad.2) karty stażu podyplomowego lekarza (...):*

W jednostce kontrolowanej nie udostępniono dokumentu potwierdzającego wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie realizacji staży częściowych, tj. kserokopii karty stażu. Z ustaleń w trakcie kontroli wynikało, że karta została przekazana do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. i lekarz ten pracuje w Szpitalu.

*Ad.3) realizacji przez lekarza stażystę (...) dyżurów medycznych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem:*

Karta ewidencji czasu pracy lekarza w miesiącu (...) wskazywała, że lekarz odbył 5 dyżurów, z tego 1 dyżur w wymiarze nieprawidłowym. Kontrolujący uznali, że brak jest możliwości wykonania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie, ponieważ lekarz ten zrealizował już dyżury medyczne w pozostałych miesiącach. Podkreślić należy, że zastrzeżenia dotyczyły wyłącznie 1 miesiąca, tj. (...). Z informacji uzyskanych od (...) wynika, iż koordynator stażu (...) – (...) poinformował stażystę o stwierdzonych nieprawidłowościach i zwrócił lekarzowi uwagę na konieczność realizacji stażu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

## **2/ Sprawdzenie dokumentacji lekarzy stażystów aktualnie odbywających staż w jednostce.**

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 oraz porozumienia zmieniające rodzaj i warunki tych umów, posiadane przez stażystów uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza (ograniczone prawa wykonywania zawodu, dyplomy),
- 2) wyznaczenia koordynatorów szkolenia stażystów oraz ich kwalifikacji (dyplomy ukończenia studiów, prawa wykonywania zawodu, dyplomy i zaświadczenie o uzyskaniu tytułu lekarza specjalisty, dyplom doktora nauk medycznych, umowy na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego),

- 3) dokumentów prowadzonych przez stażystów (programy stażu podyplomowego lekarzy stażystów, karty stażu podyplomowego lekarzy, ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”),
- 4) dokumentów potwierdzających wywiązywanie się lekarzy z obowiązku odbywania stażu (karty ewidencji czasu pracy pracowników),
- 5) finansowania stażu podyplomowego (zestawienia składników płac, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego lekarzy wraz z aneksem do umowy),

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

Kontrolujący ustalili, że obecnie w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALU IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ staż podyplomowy realizuje 2 lekarzy: (...) i (...), skierowane do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. – pisma znak (...) z dnia (...).

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

- dyplomy ukończenia studiów magisterskich potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza – zweryfikowano na miejscu w jednostce,
- ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza - zweryfikowano na miejscu w jednostce,
- umowy o pracę na czas określony wraz z porozumieniami zmieniającymi rodzaj i warunki zawartych umów.

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.

Jednostka zawarła również w dniu (...) porozumienia zmieniające rodzaj i warunki umów o pracę. Z zapisów tych porozumień wynika, iż od dnia (...) zostały zmienione warunki umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia zasadniczego stażysty – nowe wynagrodzenie zasadnicze wynosi (...) brutto miesięcznie.

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

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

- (...) – koordynator stażu podyplomowego lekarza (...),
- (...) - koordynator stażu podyplomowego lekarza (...).

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 kontrolującemu umowy na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego zawarte w dniu (...) w Słubicach.

Koordynatorzy stażu posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty:

1/ (...) - dyplom ukończenia studiów, dyplom doktora nauk medycznych, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, prawo wykonywania zawodu lekarza,

2/ (...) - dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu lekarza, dyplomy specjalisty II stopnia o uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych oraz chorób płuc.

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

- ***indywidualne harmonogramy realizacji stażu***

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 ze zm.), w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracowali dla stażystów realizujących staż indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego. Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają one terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych oraz wskazują szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych.

Zastrzeżenia w obszarze indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy dotyczą:

1/ harmonogramu stażu podyplomowego stażystki (...):

- wydłużony termin stażu częściowego z zakresu chorób wewnętrznych - wg rozporządzenia cały staż powinien trwać 11 tygodni (10 tygodni – choroby wewnętrzne i 1 tydzień – krwiodawstwo i krwiolecznictwo), natomiast w harmonogramie wskazano termin stażu z chorób wewnętrznych (...), tj. 11 tygodni (winno być do (...)). Błędem było uwzględnienie stażu z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa przy planowaniu stażu częściowego z zakresu chorób wewnętrznych, ponieważ termin tego stażu został dwa razy określony w harmonogramie (wskazane terminy stażu: (...) oraz (...)),

2/ harmonogramu stażu podyplomowego stażystki (...) (harmonogram stażu był aktualizowany):

- skrócony termin stażu częściowego z zakresu medycyny ratunkowej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 3 tygodnie, a wskazany został termin (...) (staż winien być realizowany do dnia (...)).

- ***karty stażu podyplomowego lekarzy***

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia, stażyści aktualnie odbywający staż prowadzą karty stażu podyplomowego lekarzy. Dokumenty lekarzy (...) i (...) zostały dosłane do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp., zgodnie ze złożonym oświadczeniem (karty nie zostały przedłożone kontrolującemu w siedzibie kontrolowanego).

Na podstawie ich analizy kontrolujący ustalili, iż lekarze realizują staże częstkowe w niektórych przypadkach niezgodnie z terminami wskazanymi w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarza, (niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem). Zastrzeżenia w obszarze kart stażu podyplomowego lekarzy dotyczą:

1/ karty stażu podyplomowego stażystki (...):

- niewłaściwa realizacja stażu częstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych wynikała z terminu błędnie zaplanowanego przez koordynatora stażu w harmonogramie stażu podyplomowego stażystki,
- realizacja stażu częstkowego w dziedzinie chirurgii ogólnej w terminie niezgodnym z harmonogramem stażu podyplomowego stażystki – faktyczna realizacja stażu wydłużona o 9 dni,

2/ karty stażu podyplomowego stażystki (...):

- realizacja stażu częstkowego w dziedzinie chirurgii urazowej w terminie niezgodnym z harmonogramem stażu podyplomowego stażystki – faktyczna realizacja stażu wydłużona o 13 dni.

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarze stażyści aktualnie odbywający staż w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALU IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w dniu kontroli byli w trakcie realizacji staży częstkowych w dziedzinie: anestezyjologii i intensywnej terapii (dotyczy lekarza (...)) oraz chirurgii ogólnej (dotyczy lekarza (...)).

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

Stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażyści prowadzą ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. Na podstawie wypełnionych ankiet 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 karty ewidencji czasu pracy pracowników. W trakcie czynności kontrolnych Szpital dosłał do tut. Urzędu kartę ewidencji czasu pracy lekarza (...) za miesiąc (...), zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Na podstawie analizy kart ewidencji czasu pracy ustalono, że lekarze stażyści :

- wywiązywali się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której zostali skierowani przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.,
- pełnili dyżury medyczne w oddziałach, w których realizowane są staże częstkowe lub część stażu częstkowego,
- niewłaściwie realizowali dyżury medyczne, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stażyści zobowiązani są do pełnienia 1 dyżuru w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub 2 dyżurów w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut, natomiast karty ewidencji czasu pracy wskazują, iż:

1/ karta ewidencji czasu pracy (...):

- w dniu (...) lekarz odbył dyżur w wymiarze 5 godzin i 5 minut - winno być 5 godzin,
- w dniu (...) lekarz odbył dyżur w wymiarze 5 godzin – winno być 5 godzin i 5 minut),
- w miesiącu (...) lekarz odbył jeden dyżur w pierwszym tygodniu miesiąca w wymiarze 5 godzin i 5 minut, natomiast w tygodniu (...) odbył 3 dyżury, tj. dwa dyżury w wymiarze 5 godzin oraz jeden dyżur w wymiarze 5 godzin i 5 minut)

2/ karta ewidencji czasu pracy (...):

- niewłaściwa realizacja dyżurów w miesiącach (...) i (...) (lekarz odbył dyżur w dniu (...) w wymiarze 4 godziny i 2 minuty oraz w dniu (...) w wymiarze 6 godzin i 3 minuty).

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

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALEM IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu (...),
- 2) zestawienie składników płac stażystek w rozbiciu na miesiące, za okres (...) – (...).

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

- zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe, w tym również na wynagrodzenia miesięczne dla wyznaczonych koordynatorów (w wysokości (...) w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty).
- w kalkulacji środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarzy 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 lekarzom stażystom przez jednostkę szkolącą wynagrodzeń w okresie (...) w wysokości (...), tj. niezgodnej z obowiązującymi przepisami. Pomimo, że stażystki realizowały staże podyplomowe od (...), to dopiero na podstawie aneksu nr 1 do umowy zawartego pomiędzy Województwem Lubuskim a NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALEM IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (jednostka otrzymała aneks z Urzędu Marszałkowskiego w (...)), w miesiącu (...) Urząd Marszałkowski określił stażystkom właściwą kwotę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości (...). Kwota ta uwzględniała również wyrównanie płacy zasadniczej za okres od (...) do (...) w wysokości (...). Z wyjaśnień uzyskanych od (...) wynika, iż Szpital uregulował stażystkom wynagrodzenia za ww. okres.

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

### *I. Wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących:*

1. Planowania realizacji staży - opracowywania indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy (planów staży podyplomowych), dotyczy lekarza (...) – stwierdzono, że jednostka szkoląca częściowo zrealizowała zalecenia pokontrolne z dnia (...), ponieważ koordynator stażu tego lekarza nadal nie zaplanował w harmonogramie lekarza stażysty terminu szkolenia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.
2. Karty stażu podyplomowego lekarza (...) – z punktu formalnego brak kserokopii tego dokumentu w jednostce nie uwiarygadnia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących realizacji staży częściowych w kontekście zastrzeżeń sformułowanych w ramach kontroli przeprowadzonej w dniu (...). Z uwagi na fakt, iż lekarz ten pracuje w kontrolowanej jednostce uwzględnia się stanowisko, Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp., która potwierdziła lekarzowi zaliczenie stażu podyplomowego.
3. Realizacji przez lekarzy stażystów dyżurów medycznych – uwzględniono wyjaśnienia, iż jednostka kontrolowana faktycznie nie mogła naprawić nieprawidłowości dotyczących planowania i wykonania dyżurów medycznych przez stażystę (...), ponieważ dyżury zostały już przez niego zrealizowane. Natomiast uznano, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi winna wdrożyć je w stosunku do następnych stażystów.

### *II. Wdrożenia zaleceń pokontrolnych dotyczących lekarzy, którzy obecnie realizują staż podyplomowy w zakresie:*

1. Planowania realizacji staży - opracowywania indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy (planów staży podyplomowych) – stwierdzono, że jednostka kontrolowana częściowo wdrożyła zalecenia pokontrolne, ponieważ koordynatorzy staży podyplomowych w indywidualnych harmonogramach obu stażystów nadal błędnie zaplanowali terminy 2 staży częściowych, co opisano powyżej, tj. niezgodnie



z obowiązującymi przepisami. Podkreślić należy, iż lekarze stażyści powinni realizować staż zgodnie z terminami zaplanowanymi w harmonogramie stażu. Tym samym uznać należy, iż jednostka poprzez niewłaściwe planowanie szkolenia podyplomowego negatywnie wpływa na faktyczną realizację stażu przez konkretnych stażystów.

2. Karty stażu podyplomowego lekarzy - stwierdzono, że jednostka kontrolowana częściowo wdrożyła zalecenia pokontrolne, ponieważ dokumenty te wskazują, że lekarze stażyści niewłaściwie realizowali staże częściowe, co opisano powyżej. Potwierdzają również brak właściwego nadzoru koordynatorów staży nad realizacją szkolenia podyplomowego lekarzy stażystów.
3. Realizacji przez lekarzy stażystów dyżurów medycznych – stwierdzono, iż w zakresie czasu pracy (dyżurów lekarzy stażystów) kontrolowany podmiot wdrożył zalecenia pokontrolne, lecz w stopniu niewystarczającym, co opisano powyżej.
4. Obowiązków koordynatorów staży podyplomowych – w świetle stwierdzonych nieprawidłowości uznano, iż wyznaczeni lekarze koordynatorzy niewłaściwie wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków, wynikających z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry. Z uwagi na ten fakt zachodzi konieczność zwiększenia nadzoru kierownika kontrolowanej jednostki nad realizacją zadań lekarzy koordynatorów, których działania są finansowane ze środków publicznych, przekazywanych na ten cel przez marszałka województwa. Zauważyć należy, iż niewłaściwa realizacja zadań przez koordynatora wpływa na przebieg staży, a tym samym przygotowanie zawodowe młodych lekarzy.
5. Danych podmiotu szkolącego lekarzy stażystów - brak spójności nazwy podmiotu wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczącą z nazwą podmiotu wpisanego na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystry, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską (kolumna 2 w tabeli). Podkreślić należy, że to sam podmiot określił nazwę w RPWDL, i taką nazwą powinien się posługiwać (w tym w dokumentach), a w przypadku zauważonych nieprawidłowości zgłaszać do właściwych podmiotów, w tym przypadku do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ każde odstępstwo niesie za sobą konsekwencje uchybień formalnych, czego jednostka kontrolowana nie uczyniła.
6. Finansowania staży podyplomowych – stwierdzono niewłaściwe określenie przez podmiot szkolący w umowie o pracę zawartej z lekarzem stażystą, wysokości jego wynagrodzenia. Wprawdzie Urząd Marszałkowski niewłaściwie określił kwotę wynagrodzenia, to jednak zauważyć należy, iż podmiot szkolący przyjął taki poziom zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podyplomowego i w konsekwencji niewłaściwie wypłacił wynagrodzenia stażyście w okresie (...) – (...), tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2017 r. poz. 2194). Jednostka kontrolowana nie wykazała działań, które dałyby dowód, iż podjęła starania, które miały na celu wynagradzanie lekarzy stażystów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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 - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

#### **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 podjęcia działań naprawczych oraz przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyści (wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry - Dz. U. z 2018 r. poz. 617 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 dentystry (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,
    - uwzględniania w harmonogramach terminów szkoleń dla stażystów w ramach staży częściowych, wynikających z ramowego programu stażu podyplomowego lekarza,
  - b) dyżurów medycznych stażystów – przestrzegania obowiązujących przepisów,
  - c) przebiegu realizacji stażu podyplomowego lekarzy i rzetelnego jego dokumentowania, między innymi w kartach stażu podyplomowego lekarzy,
2. prawidłowej realizacji zadań w zakresie dokumentów dotyczących finansowania staży:
  - właściwego realizowania zadania w obszarze wynagradzania lekarzy stażystów,
3. zgłaszania do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. prawidłowych danych podmiotu, m.in. nazwy, która powinna być tożsama, jak w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz monitorowania poprawności danych jednostki wpisywanych przez Marszałka województwa na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, celem publikowania przez Urząd Marszałkowski przedmiotowych informacji w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z rejestrem podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze 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.).