

Gorzów Wlkp., dnia 24 stycznia 2020 r.

WZ-I.431.6.2019.BDus

Pani
Beata Kucuń
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów

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., z 2015 r. poz. 464 z późn.zm., z 2017 r. poz. 617 z późn.zm., z 2018 r. poz. 617 ze zm., z 2019 r. poz. 537 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 20 września 2019 r. kontrolę sprawdzającą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, przy ul. Zwycięstwa 1.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów.

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 20 września 2019 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.

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

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie został wskazany 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 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 dentystów, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską (właściwa nazwa podmiotu to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie – winna być tożsama ze wskazaną nazwą przez podmiot leczniczy i wpisaną w rejestrze Wojewody Lubuskiego).

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

Zgodnie z oświadczeniem z dnia (...), złożonym przez Z-cę Dyrektora ds. lecznictwa, z uwagi na zakończenie stażu podyplomowego stażystki nie można było w pełni wykonać zaleceń pokontrolnych. Zalecenia pokontrolne winny zostać wdrożone w stosunku do kolejnych osób, które odbywały staż podyplomowy w ww. podmiocie leczniczym.

2/ Sprawdzenie dokumentacji lekarzy stażystów odbywających staż w jednostce.

Kontrolujący ustalili, że w podmiocie szkolącym, tj. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie staż podyplomowy realizował 1 lekarz (...), skierowana do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację znajdującą się w jednostce

w zakresie:

- skierowania lekarza stażysty na staż podyplomowy do ww. jednostki szkolącej,
- posiadanych przez stażystkę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza (prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, dyplom ukończenia studiów),
- zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień lekarza stażysty,
- umowy o pracę zawartej z lekarzem stażystą i dokumentów dotyczących zwiększenia uposażenia zasadniczego i warunków umowy o pracę,
- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażysty oraz jego kwalifikacji (umowa z dnia (...) o świadczenie usług, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu lekarza, dyplom specjalizacji drugiego stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii),
- finansowania stażu podyplomowego (umowa z dnia (...) zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego lekarza wraz z 3 załącznikami oraz 3 aneksy do niniejszej umowy z 3 załącznikami),
- indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza,
- dokumentów potwierdzających wywiązywanie się stażystki z obowiązku odbywania stażu (listy obecności za okres (...)),

W ramach kontroli analizie poddano również kartę stażu podyplomowego lekarza, która została przesłana do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp. w dniu (...), zgodnie z oświadczeniem złożonym przez (...) Z-cę Dyrektora ds. leczenia SP ZOZ w Sulechowie.

- Akta osobowe lekarza.

W siedzibie jednostki, w aktach osobowych lekarza, który odbył staż podyplomowy znajdowały się:

- prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego,
- dyplom ukończenia studiów,
- umowa o pracę na czas określony wraz z aneksami do umowy,
- zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień lekarza stażysty,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że lekarz realizował staż w kontrolowanej jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...). Kwota wynagrodzenia stażystki przyjęta w umowie, tj. (...) była zgodna z kwotą

wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z obowiązującego rozporządzenia. Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanym okresie wysokość wynagrodzenia ulegała zmianom (wynikała z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1473 ze zm., co wiązało się ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty), podmiot szkolący zawarł z lekarzem stażystą aneksy w tym zakresie.

- Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażysty.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażystki, funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarza, który odbywał staż w okresie (...) pełnił (...).

Na potwierdzenie przedłożył kontrolującym umowę o świadczenie usług (...) zawartą w dniu (...) na pełnienie tej funkcji, z której wynika, iż za wykonywanie czynności koordynatora otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości (...).

(...) - koordynator stażu posiada odpowiednie kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu lekarza,
- dyplom ukończenia studiów,
- dyplom specjalizacji drugiego stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

- Indywidualny harmonogram realizacji stażu lekarza.

Koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracował dla stażystki, która realizowała staż indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza. Harmonogram ten nie był aktualizowany. Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych i wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych.

Kontrolujący stwierdzili, iż koordynator stażu podyplomowego lekarzy już na etapie planowania stażu podyplomowego lekarza stażysty niewłaściwie wyznaczył mu terminy dwóch staży częściowych, co potwierdza indywidualny harmonogram. Zastrzeżenia dotyczą wydłużenia terminów staży częściowych z zakresu:

- położnictwa i ginekologii - wg rozporządzenia staż powinien trwać 7 tygodni, natomiast zaplanowany został w terminie (...) oraz (...) (termin stażu wydłużony

o 6 dni),

- pediatrii - wg rozporządzenia staż z pediatrii w ramach stażu częściowego z zakresu pediatrii powinien trwać 6 tygodni, natomiast zaplanowany został w terminie (...) (termin stażu wydłużony o 2 tygodnie i 2 dni).

- Dokumentacja prowadzona przez stażystę.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym 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 ze zm.), stażystka prowadziła kartę stażu podyplomowego lekarza. Na podstawie jej analizy zauważono, iż lekarz stażysta, który odbywał staż w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie realizował staże częściowe na podstawie harmonogramu ustalonego przez koordynatora stażu (w przypadku dwóch staży częściowych niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem).

Ustalono również, że stosownie do obowiązującego ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia stażystka prowadziła ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, wydaną jej przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. Na podstawie wypełnionej ankiety okręgowa rada lekarska dokonuje oceny stażu.

- Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się lekarza z obowiązku odbywania stażu.

Kontrolowana jednostka dokumentowała przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarza i prowadziła listy obecności, które uwzględniały nieobecności lekarza wynikające z urlopów wypoczynkowych i obowiązkowych szkoleń. Na podstawie ich analizy ustalono, że stażystka wywiązywała się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której została skierowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

- Finansowanie staży podyplomowych.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu, na prośbę kontrolujących jednostka szkoląca przedłożyła umowę zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu (...), aneksem nr 2 zawartym w dniu (...) oraz aneksem nr 3 zawartym w dniu (...).

Na podstawie jej weryfikacji ustalono, iż zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe, w tym również na wynagrodzenia miesięczne dla wyznaczonego

koordynatora. Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanym okresie wysokość wynagrodzenia ulegała zmianom (nowelizacja rozporządzenia), przedmiotowa umowa była trzykrotnie aneksowana przez Województwo Lubuskie.

- Dokumenty delegacji stażystki na staże częstkowe.

Analiza udostępnionych dokumentów wskazuje, iż stażystka realizowała staże częstkowe również poza jednostką szkolącą, do której została skierowana przez OIL w Zielonej Górze tj.:

- staż z zakresu chirurgii urazowej w ramach stażu z chirurgii ogólnej - w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Zyty 26,
- staż z zakresu pediatrii w ramach stażu z pediatrii - w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Zyty 26,
- staż z zakresu psychiatrii - w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym INTEGRACJA s.c. przy ul. II Armii 30 w Zielonej Górze,
- staż z zakresu medycyny rodzinnej – NZOZ MARIMED Maria Zapotoczna w Zielonej Górze, przy ul. A. Jagiellonki 25 (w dniu kontroli stażystka była w trakcie realizacji stażu),
- staż z zakresu prawa medycznego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71,
- staż z zakresu transfuzjologii klinicznej – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ul. Zyty 21 w Zielonej Górze,
- staż z zakresu orzecznictwa lekarskiego – w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71,
- staż 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,
- staż z zakresu bioetyki - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71,
- staż z zakresu medycyny ratunkowej - w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy

ul. Zyty 26,

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystów - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

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

I. Wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących stażu podyplomowego lekarza stażysty ((...)):

Z uwagi na zakończenie stażu podyplomowego stażysty, jednostka szkoląca nie mogła wykonać zaleceń pokontrolnych w stosunku do tego lekarza. Zalecenia dotyczyły:

- planowania realizacji staży - opracowywania indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy (planów staży podyplomowych),
- właściwego kierowania stażystów do odbycia staży częściowych .

Pomimo stwierdzonych uchybień w realizacji stażu podyplomowego stażysty w rezultacie OIL w Zielonej Górze uznała go za zrealizowany.

II. Wdrożenia zaleceń pokontrolnych w stosunku do następnych stażystów odbywających staż podyplomowy w jednostce ((...)):

- jednostka kontrolowana tylko częściowo wdrożyła zalecenia pokontrolne, ponieważ koordynator stażu podyplomowego w indywidualnym harmonogramie stażysty nadal błędnie zaplanował terminy 2 staży częściowych tj. niezgodnie z obowiązującymi przepisami, co opisano powyżej. Podkreślić należy, iż lekarze stażyści realizują staż na podstawie zaplanowanego przez koordynatora harmonogramu stażu (który może i w przypadku zmian powinien być aktualizowany). Tym samym uznać należy, iż niewłaściwe planowanie szkolenia podyplomowego może mieć negatywny wpływ na faktyczną realizację stażu przez stażystów.
- jednostka kontrolowana wdrożyła zalecenia pokontrolne w zakresie kierowania stażystów do odbycia staży częściowych Dokumenty przedłożone kontrolującym wskazują, iż lekarz stażysta odbył właściwie staże częściowe, tj. w jednostce szkolącej oraz w innych podmiotach uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, znajdujących się na liście podmiotów ustalonych przez Marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, co opisano powyżej.

III. Pozostałych zauważonych i stwierdzonych uchybień formalnych:

- Podkreślić należy, że to sam podmiot określił nazwę w RPWDL, 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. Za uchybienie uznano więc 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 dentystów, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską.

Z uwagi, iż jest to kontrola sprawdzająca uznać należy, iż podmiot szkolący powinien dochować większej staranności w nadzorowaniu przebiegu stażu podyplomowego lekarzy. Mając na uwadze powyższe ustalenia i wnioski, z uwagi na częściowe zrealizowanie zaleceń pokontrolnych, zespół kontrolny ocenia działalność podmiotu kontrolowanego pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystów - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

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 przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm. oraz przepisów wykonawczych), tj.:

1. zwiększenia nadzoru nad realizacją zadań przypisanych koordynatorowi staży podyplomowych 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 ze zm.), szczególnie w zakresie planowania przebiegu stażu lekarzy, tj.:
 - prawidłowego wyznaczania terminów staży cząstkowych oraz ich aktualizowania w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy, na podstawie których stażyści realizować powinni staż,

2. zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze prawidłowych danych podmiotu, tj. nazwy, która powinna być tożsama, jak w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
3. monitorowania poprawności danych jednostki wpisywanych przez Marszałka województwa na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, 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 dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537 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.2019.1429 ze zm.).