

Gorzów Wlkp., 18 lutego 2019 r.

WZ-I.431.7.2018.BDus

Pani
Agnieszka Zaręba
Dyrektor
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Wincentego Witosa 7
69-200 Sulęcín

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 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 dentystry (Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 11 września 2018 r. kontrolę problemową w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sulęcínie, przy ul. Wincentego Witosa 7.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Wincentego Witosa 7
69-200 Sulęcín,

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 11 września 2018 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 (...) – Kierownika Sekcji Służb Pracowniczych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, która posiadała upoważnienie Pani Dyrektor (...) z dnia (...) „do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych przed Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w dniu 11.09.2018 r. w zakresie sprawdzenia prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy”.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sulęcinie 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 (...)).

Sprawdzenie dokumentacji lekarza stażysty aktualnie odbywającego staż w jednostce:

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

- 1) akt osobowych lekarza (skierowanie lekarza do jednostki celem odbycia stażu, umowa o pracę zawarta z lekarzem stażystą wraz z aneksami, karta opisu stanowiska oraz posiadane przez stażystę uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza - ograniczone prawo wykonywania zawodu, dyplom),
- 2) wyznaczenia koordynatora szkolenia stażysty oraz jego kwalifikacji (dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania tytułu lekarza specjalisty, umowa z koordynatorem stażu podyplomowego, zakres czynności koordynatora),
- 3) dokumentów prowadzonych przez stażystów (harmonogram stażu podyplomowego lekarza stażysty, karta stażu podyplomowego lekarza),

- 4) dokumentów potwierdzających wywiązywanie się lekarza z obowiązku odbywania stażu (listy obecności oraz grafiki dyżurów lekarza stażysty),
- 5) finansowania stażu podyplomowego (listy płac, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego lekarzy wraz z aneksem do umowy),
- 6) dokumentów delegacji stażysty (wnioski o zgodę na wyjazdy na szkolenia stażowe),
- 7) spełniania przez podmiot ustawowych warunków lokalowych oraz posiadanej aparatury i sprzętu medycznego umożliwiającego realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza.

Analizie poddano również dokumenty, które zostały przesłane do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp. (pismo znak (...) z dnia (...)), zgodnie z oświadczeniem złożonym przez (...) , a nie zostały przedłożone kontrolującym w siedzibie kontrolowanego:

- zaktualizowany harmonogram stażu podyplomowego,
- grafik dyżurów lekarza stażysty w miesiącu (...),
- skierowanie lekarza na staż częstkowy z medycyny rodzinnej,
- lista obecności stażysty za miesiąc (...).

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

Kontrolujący ustalili, że obecnie w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sulęcinie staż podyplomowy realizuje lekarz (...), skierowany do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. – 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,
- ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza - zweryfikowano na miejscu w jednostce,
- umowa o pracę na czas określony wraz z aneksami do umowy,
- karta opisu stanowiska.

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.

Ad.2) **Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażysty.**

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażysty, funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarza odbywającego staż w okresie (...) pełnił lekarz (...) 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 dentysty - Dz. U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.). Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień przedłożyła kontrolującemu umowę na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego zawartą w dniu (...) w Sulęcinie oraz zakres czynności koordynatora stażu podpisany przez koordynatora i dyrektora jednostki kontrolowanej.

Koordynator stażu posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty:

- dyplom ukończenia studiów,
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia (...),
- prawo wykonywania zawodu lekarza.

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

• ***indywidualny harmonogram realizacji stażu***

Koordynator 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 dentysty (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 – zaktualizowany dokument został dostany do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp., zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży cząstkowych oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów

w okresie (...) w ramach staży cząstkowych.

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

1/ wydłużenia terminów staży cząstkowych z zakresu:

- chirurgii urazowej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 2 tygodnie, natomiast zaplanowany został w terminie od (...) (termin stażu wydłużony o 1 dzień),
- medycyny rodzinnej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 6 tygodni, natomiast zaplanowany został w terminie od (...) (termin stażu wydłużony o 5 dni).

2/ skrócenia terminu stażu cząstkowego z zakresu:

- chirurgii ogólnej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 6 tygodni, natomiast zaplanowany został w terminie od (...) (termin stażu skrócony o 1 dzień),

- ***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 realizuje staże cząstkowe zgodnie z terminami wskazanymi w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza, tj. w dwóch przypadkach niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zastrzeżenia w obszarze karty stażu podyplomowego lekarza dotyczą niewłaściwej realizacji staży cząstkowych w dziedzinie chirurgii urazowej i chirurgii ogólnej, która wynikała z terminów błędnie zaplanowanych przez koordynatora stażu w harmonogramie stażu podyplomowego stażysty.

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarz stażysta odbywający staż w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sulęcinie w dniu kontroli był w trakcie realizacji stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

- ***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 Gorzowie Wlkp. 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 grafiki dyżurów lekarza stażysty w poszczególnych miesiącach oraz listy obecności. W trakcie czynności kontrolnych Szpital dosłał do tut. Urzędu grafik dyżurów i listę obecności lekarza (...) w miesiącu (...), zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

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 Gorzowie Wlkp.,
- pełnił dyżury medyczne w oddziałach, w których realizowane są staże cząstkowe lub część stażu cząstkowego,
- 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 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, 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 stażysty w rozbiciu na miesiące, za okres (...),
- 3) umowę z koordynatorem stażu podyplomowego.

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

- zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne na realizację stażu,
- koordynator stażu podyplomowego lekarza pobierał 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 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, w miesiącu (...) jednostka wypłaciła stażyście wyrównanie płacy zasadniczej za okres od (...) do (...) (właściwe kwoty wynagrodzenia zasadniczego określone zostały w sporządzonych przez Szpital aneksach do umowy o pracę zawartej z lekarzem stażystą).

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

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarz realizował staże cząstkowe również poza Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie:

- staż z medycyny rodzinnej – w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Lesław Widera w Torzymiu, przy ul. Wojska Polskiego 52, 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. Ponadto termin stażu wskazany przez lekarza we „Wniosku o wyrażenie zgody na odbycie stażu cząstkowego” został ustalony zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
- staż z zakresu orzecznictwa lekarskiego – w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71, w terminie (...),
- staż z zakresu prawa medycznego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71, w terminie (...),

- staż z zakresu bioetyki - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71, w terminie (...) ((...)) – test zaliczeniowy),
- kurs medycyny ratunkowej - w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Zyty 26, w terminie (...),
- staż - szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ul. Zyty 21 w Zielonej Górze w terminie (...),
- 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 (...).

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 stażystę odbywającemu 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 Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Udostępnione paszporty zawierają informacje o przeprowadzonych przeglądach technicznych, testach 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 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.

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 (wydłużenia i skrócenie terminów staży cząstkowych). Konsekwencją tego była nieprawidłowa realizacja staży

częstkowych przez lekarza oraz błędne jej dokumentowanie w karcie stażu podyplomowego stażysty.

2/ niewłaściwego określenia przez podmiot szkolący w umowie o pracę zawartej z lekarzem stażystą, wysokości jego wynagrodzenia.

Pomimo, że Urząd Marszałkowski niewłaściwie określił wynagrodzenie, to jednak zauważyć należy, iż podmiot szkolący nie zweryfikował poziomu 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 2017r. 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 lekarza stażysty 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 przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystrów (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,

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

2. prawidłowego finansowania staży podyplomowych i jego dokumentowania.

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, 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).