

Gorzów Wlkp., dnia 13 sierpnia 2020 r.

WZ-I.431.8.2019.BDus

Pan

Jerzy Ostrouch

Prezes

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Jana Dekerta 1,

66-400 Gorzów Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 537 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 20 grudnia 2019 r. kontrolę problemową w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ul. Jana Dekerta 1.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Jana Dekerta 1,

66-400 Gorzów Wlkp.

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

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 20 grudnia 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 (...) – Kierownika Działu Kadr i Płac w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiadała upoważnienie Prezesa Zarządu (...) z dnia (...).

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wskazany przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym w okresie (...) lekarze odbywają 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; posiadane przez stażystów uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza - prawa wykonywania zawodu, dyplom oraz zaświadczenie ukończenia studiów; dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia BHP, karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lekarzy stażystów, świadectwa pracy, dokumentacja lekarza cudzoziemca – obywatela Białorusi),
- 2) wyznaczenia koordynatora szkolenia stażystów oraz jego kwalifikacji (dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania tytułu lekarza specjalisty, umowy z koordynatorem stażu podyplomowego wraz z aneksem),
- 3) dokumentów prowadzonych przez stażystów (harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy stażystów, informacja z OIL w Gorzowie Wlkp. o terminach kursów),
- 4) dokumentów potwierdzających wywiązywanie się lekarzy z obowiązku odbywania stażu (listy obecności, miesięczne karty ewidencji czasu pracy lekarzy stażystów),
- 5) finansowania stażu podyplomowego (umowy zawarte z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego lekarzy wraz z aneksami, zestawienia składników płac stażystów, rachunki wystawione za koordynowanie stażu lekarzy stażystów),

6) dokumentów delegacji stażysty (oświadczenie kierownika podmiotu o spełnieniu warunków do prowadzenia stażu podyplomowego, wniosek kierownika podmiotu o wpis na listę Marszałka Województwa Lubuskiego, umowy zlecenia na przeprowadzenie staży częściowych, polecenia wyjazdu służbowego lekarzy stażystów).

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

- harmonogram stażu podyplomowego lekarza stażysty aktualnie odbywającego staż,
- oświadczenie koordynatora stażu podyplomowego w sprawie pobieranego wynagrodzenia,
- karta stażu podyplomowego lekarza,
- wykaz sprzętu medycznego, znajdującego się na jednym z oddziałów Szpitala,
- lista obecności stażysty aktualnie odbywającego staż za miesiąc (...).

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

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

Kontrolujący ustalili, że w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staż podyplomowy realizowało dwóch lekarzy (...), skierowanych do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

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

- dyplom oraz zaświadczenie 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 obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP,
- świadectwa pracy.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że lekarze realizowali 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 (...).

Kwoty wynagrodzenia stażystów w ww. umowach były niezgodne z faktycznymi kwotami wynagrodzenia zasadniczego stażystów w całym okresie trwania stażu, ponieważ wysokość wynagrodzenia winna zostać ustalona na podstawie 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.). Z uwagi na fakt, iż w kontrolowanym okresie ulegało ona zmianom, tym samym podmiot szkolący zobowiązany był do zawarcia z lekarzami formalnych aneksów w tym zakresie.

Ad.2) Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażystów.

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

Koordynator złożył oświadczenie, z którego wynika, iż pobierał wynagrodzenie w kwocie (...) z tytułu pełnienia funkcji koordynatora stażu dwóch lekarzy (zgodnie z przepisami prawa (...) za nadzorowanie stażu jednego stażysty i dodatkowo (...) za nadzorowanie stażu drugiego stażysty). Kontrolującemu przedłożono również umowę zlecenia – wyznaczenie (...) koordynatorem szkolenia dwóch lekarzy stażystów, zawartą w dniu (...) w (...).

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

- dyplom ukończenia studiów,
- prawo wykonywania zawodu lekarza,
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgia dziecięca.

Ad.3) Dokumentacja prowadzona przez stażystów:

• ***indywidualne harmonogramy 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 stażystów realizujących staż indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego, które były aktualizowane. Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają one terminy do realizacji poszczególnych staży cząstkowych oraz wskazują szkolenia dla stażystów w okresie (...) w ramach staży cząstkowych (w harmonogramie (...) nie wskazano szczegółowych terminów

szkoleń).

Zastrzeżenia w obszarze indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy stażystów dotyczą:

1/ harmonogramu (...):

- wydłużenie terminu stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 6 tygodni, natomiast zaplanowany został w terminie od (...) - (...) (termin stażu wydłużony o 1 tydzień),

2/ harmonogramu (...):

- wydłużenie terminu stażu cząstkowego z zakresu pediatrii - wg rozporządzenia staż powinien trwać 8 tygodni (pediatria 6 tygodni, neonatologia 2 tygodnie), natomiast zaplanowany został w terminach: (...), (...), (...) (po uwzględnieniu szkolenia z bioetyki w terminie (...), termin stażu wydłużony o 4 dni),

- skrócenie terminu stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 3 tygodnie, natomiast zaplanowany został w terminie od (...) (po uwzględnieniu szkoleń z profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS w terminie (...), orzecznictwa w terminie (...) oraz krwiodawstwa, krwiolecznictwa i transfuzjologii w terminie (...), termin stażu skrócony o 2 dni).

Wątpliwości kontrolujących budzi sposób planowania przez koordynatora w harmonogramach lekarzy stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych. Według rozporządzenia staż powinien trwać 11 tygodni, tj. 10 tygodni choroby wewnętrzne i 1 tydzień krwiodawstwo i krwiolecznictwo, na które kieruje stażystów w ustalonym dla wszystkich lekarzy terminie marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową izbą lekarską. Z zapisów harmonogramów wynika, iż koordynator zaplanował (...) staż z chorób wewnętrznych na okres 11 tygodni, natomiast (...) na okres 10 tygodni.

- ***karty stażu podyplomowego lekarzy***

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym 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.) stażyści prowadzili karty stażu podyplomowego, które po zakończonym szkoleniu przekazali do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. – w Szpitalu nie było kserokopii tych dokumentów. Na podstawie kart stażu podyplomowego właściwa okręgowa rada lekarska potwierdza zaliczenie stażu.

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

Stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażyści prowadzili 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 dokumentowała przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarzy i prowadziła listy obecności oraz karty ewidencji czasu pracy, które uwzględniają 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 Gorzowie Wlkp.,
- pełnili dyżury medyczne w oddziałach, w których realizowane są staże cząstkowe lub część stażu cząstkowego,
- niewłaściwie realizowali dyżury medyczne, tj. niezgodnie 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.

Zastrzeżenia dotyczące dyżurów pełnionych przez lekarzy stażystów:

a) (...):

- lekarz odbył 2 dyżury w tygodniu w terminie (...)

b) (...):

- lekarz odbył po 2 dyżury w tygodniu w terminach: (...)

- lekarz nie odbył dyżurów w terminach: (...)

- lekarz odbył 3 dyżury w tygodniu w terminie (...)

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 Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z (...) aneksami zawartymi w dniach: (...).
- 2) zestawienia składników płac stażystów w rozbiciu na miesiące,
- 3) oświadczenie koordynatora stażu podyplomowego w sprawie pobieranego wynagrodzenia,

4) rachunki wystawione za koordynowanie stażu lekarzy stażystów w okresie (...), w tym również za nadzorowanie stażu lekarzy realizujących szkolenie na odrębnych zasadach.

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

1) zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe, w tym również na wynagrodzenia miesięczne dla wyznaczonego koordynatora. Wysokość wynagrodzenia stażystów w tym okresie ulegała zmianom (nowelizacja rozporządzenia) i podmiot szkolący właściwie wypłacał stażystom wynagrodzenie, tj.:

- od (...) do (...) – w wysokości (...) brutto miesięcznie,
 - od (...) do (...) – w wysokości (...) brutto miesięcznie.
- koordynator stażu podyplomowego lekarzy pobierał za nadzorowanie stażu 2 lekarzy stażystów wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym rozporządzeniu.

Ad.6) Dokumenty delegacji stażystów na staże cząstkowe.

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarze realizowali staże cząstkowe również poza Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.:

- staż z medycyny ratunkowej – w SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kazimierza Wielkiego 7, 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 (zgodnie z umową zlecenia zawartą w dniu (...) w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. a SP Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.),
- staż z medycyny rodzinnej – w NZOZ „BAŁLIŃSKI” Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Gorzowie Wlkp., 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 (zgodnie z umową zlecenia zawartą w dniu (...) w (...) pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. a (...) NZOZ „BAŁLIŃSKI” Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Gorzowie Wlkp.),

- 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 (...).

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

Ad.1) Akta osobowe lekarza.

Kontrolujący ustalili, że w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staż podyplomowy realizuje lekarz cudzoziemiec (...), skierowany do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

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

- dokumentacja lekarza cudzoziemca – obywatela Białorusi (karta Polaka, zaświadczenia, tłumaczenia poświadczone z języka rosyjskiego),
- prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego - zweryfikowano na miejscu w jednostce,
- umowa o pracę na czas określony,
- karta obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika.

W toku czynności kontrolnych 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 obowiązującą w tym czasie wysokość wynagrodzenia stażysty, tj. (...) brutto.

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

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażysty cudzoziemca, funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarza aktualnie odbywającego staż pełni (...).

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień przedłożyła kontrolującemu umowę zlecenia na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego zawartą w dniu (...) w (...).

Koordynator stażu (...) posiada odpowiednie kwalifikacje, co zostało opisane na str. 4 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

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

- ***indywidualny harmonogram realizacji stażu***

Koordynator szkolenia stażysty 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 nie był aktualizowany. Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży cząstkowych, nie wskazuje natomiast szczegółowych terminów szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży cząstkowych, które nie były jeszcze znane.

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

- wydłużenia terminu stażu cząstkowego z zakresu pediatrii - wg rozporządzenia staż powinien trwać 8 tygodni (pediatria 6 tygodni, neonatologia 2 tygodnie), natomiast zaplanowany został w terminach: (...) (termin stażu wydłużony o 6 dni).

Ponadto wątpliwości budzi fakt zaplanowania (...) stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych na okres 11 tygodni, co zostało szczegółowo opisane na str. 5 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

- ***karta stażu podyplomowego lekarza***

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia, stażysta odbywający staż prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza, która została mu wydana przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. Analiza udostępnionych dokumentów wskazuje, iż lekarz stażysta odbywający staż w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie

Wlkp. Sp. z o.o. zrealizował staż cząstkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej i w dniu kontroli, zgodnie z ustalonym harmonogramem, był w trakcie realizacji stażu z pediatrii.

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

Stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażysta prowadzi ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, którą wydaje lekarzom Okręgowa Izba Lekarska. Na podstawie wypełnionej ankiety okręgowa rada lekarska dokonuje oceny stażu.

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

Kontrolowana jednostka dokumentowała przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarza i prowadziła listy obecności oraz karty ewidencji czasu pracy, które uwzględniają dyżury lekarza stażysty w poszczególnych miesiącach oraz jego obecność w jednostce szkolącej.

Na podstawie analizy udostępnionych dokumentów ustalono, że lekarz stażysta:

- wywiązuje 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. Wyjątek stanowi nieodnotowanie dyżuru w terminie (...).

Ad.5) Finansowanie stażu podyplomowego.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą w dniu (...) w (...) pomiędzy Województwem Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...).
- 2) zestawienie składników płac stażysty w rozbiciu na miesiące,
- 3) rachunki wystawione za koordynowanie stażu lekarza stażysty w okresie (...), w tym również za nadzorowanie stażu lekarzy realizujących szkolenie na odrębnych zasadach.

Na podstawie weryfikacji dokumentów poddanych kontroli oraz uzyskanych informacji

ustalono, iż:

- 1) zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe, w tym również na wynagrodzenia miesięczne dla wyznaczonego koordynatora. W okresie objętym kontrolą podmiot szkolący właściwie wypłacał stażystcie wynagrodzenie, tj.:
 - od (...) do (...) – w wysokości (...) brutto miesięcznie.
- 2) koordynator stażu podyplomowego pobierał za nadzorowanie stażu lekarza (...) wynagrodzenie w wysokości wynikającej z obowiązującego rozporządzenia.

Ad.6) Dokumenty delegacji stażysty na staże cząstkowe.

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż w okresie objętym kontrolą lekarz stażysta realizował staż cząstkowy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii 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 urządzenia znajdujące się na wyposażeniu Oddziału Położniczo - Ginekologicznego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości w zakresie:

1/ niewłaściwego planowania przez koordynatora stażu podyplomowego staży cząstkowych w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy stażystów, którzy realizowali staż w okresie (...) (wydłużenia i skrócenie terminów staży cząstkowych) oraz lekarza, który aktualnie realizuje staż podyplomowy (wydłużenie terminu stażu cząstkowego z zakresu pediatrii). Konsekwencją tego może być nieprawidłowa realizacja staży

częstkowych przez lekarza oraz błędne jej dokumentowanie w karcie stażu podyplomowego stażysty. Ponadto wątpliwości budzi sposób planowania przez koordynatora w harmonogramach lekarzy stażu częstkowego z zakresu chorób wewnętrznych (przyjmowanie różnych okresów trwania stażu – 11 lub 10 tygodni).

2/ prowadzonej dokumentacji lekarzy stażystów – w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia przysługującego lekarzom stażystom, brak aneksów do zawartych z nimi umów o pracę (dotyczy lekarzy, którzy realizowali staż w okresie (...)),

3/ niewłaściwej realizacji przez lekarzy stażystów dyżurów medycznych, tj. niezgodnie 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.) - dotyczy liczby pełnionych przez stażystę dyżurów w tygodniu oraz ich braku.

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 obowiązujących przepisów prawa, dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystrów, 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 dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.), szczególnie w zakresie planowania przebiegu stażu lekarzy, tj.:
 - prawidłowego wyznaczania terminów staży częstkowych oraz ich aktualizowania w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy, na podstawie których stażyści realizować powinni staż,
2. właściwego prowadzenia dokumentacji lekarzy stażystów, ze szczególnym uwzględnieniem zasadności aneksowania umów o pracę zawieranych z lekarzami odbywającymi staż;
3. przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie realizacji przez lekarzy stażystów dyżurów medycznych.

W związku z art. 15n ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm.), *oczekuję w terminie 15 dni, liczącym*

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.).