

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Świebodzinie” ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884) oraz ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Zdzisław Makowski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 225-1/10 z dnia 12 maja 2010r. – Przewodniczący Zespołu kontrolnego;
2. Beata Duszyńska - Porada – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 225-2/10 z dnia 12 maja 2010r.;
3. Edyta Piotrowska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 225-3/10 z dnia 12 maja 2010r.

przeprowadził w dniu 20 maja 2010r. kontrolę sprawdzającą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Świebodzinie”, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentyistów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy.

Zakresem kontroli objęto:

- a) weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 30 czerwca 2009r. w tym między innymi:
  - w zakresie zapisów w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza pod kątem ich zgodności z ramowym programem ww. stażu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),
  - sprawdzenie kart płac stażysty w zakresie kwot miesięcznego wynagrodzenia, które winny być przekazywane stażystcie zgodnie z obowiązującymi zapisami ww. rozporządzenia,
  - sprawdzenie obowiązku prowadzenia przez stażystę ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia.
- b) sprawdzenie wykonania i stosowania zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji dokumentów: indywidualnego harmonogramu, karty stażu i kart płac stażysty) w odniesieniu do stażystów odbywających staż w NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie” w Świebodzinie.

Okres objęty kontrolą: 2008/2010r.

(dowód: akta kontroli str.1- 8)

*F. H. Krawiec* *[Signature]*

*[Signature]*

Jednostka kontrolowana:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Świebodzinie”  
ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- a) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2008r. Nr 136, poz. 857 ze zm.),
- b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),
- c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884),
- d) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).

Celem kontroli była ocena prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarza w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 30 czerwca 2009r.

(dowód: akta kontroli str. 9-11)

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 12 maja 2010r. podpisanym z upoważnienia Wojewody Lubuskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

(dowód: akta kontroli str. 12)

Kontrolę przeprowadzono w obecności ds. medycznych, ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie”.

Wyłączenia informacji publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

– z-cy dyrektora

**W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Świebodzinie” w Świebodzinie ul. Młyńska 6 zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod numerem 08-00565.

(dowód: akta kontroli str. 13-28)

**I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście zaleceń pokontrolnych z dnia 30 czerwca 2009r.**

Pani - lekarz stażysta odbyła staż podyplomowy w NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie” na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej z tą jednostką.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 30 czerwca 2009r. szczegółowemu sprawdzeniu poddano harmonogram staży cząstkowych Pani

Weryfikacja dokumentacji nie potwierdziła w pełni informacji przekazanej przez dyrektora szpitala w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, zawartej w piśmie z dnia 15.09.2009r.

Harmonogram staży cząstkowych lekarza – w obszarze stażu cząstkowego z położnictwa i ginekologii, pomimo uzupełnienia i wpisania daty jego

*E. Kucharska*  
*MB*

*GP*

rozpoczęcia, nie został zmieniony i nie jest zgodny z ramowym programem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.). Czas odbywania ww. stażu wynikający z rozporządzenia wynosi 7 tygodni, a nie jak wskazano w harmonogramie - 8 tygodni. Powyższy zapis wskazywać może na fakt odbycia przez stażystkę stażu cząstkowego z położnictwa i ginekologii w okresie dłuższym, niż zostało to przewidziane w rozporządzeniu.

Podczas kontroli stwierdzono również, że w przypadku stażu cząstkowego z orzecznictwa lekarskiego, a nie jak wpisano orzecznictwa rodzinnego, błędnie wskazany został czas trwania tego stażu. Czas jego odbywania, zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu wynosi 20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni, a nie 16 godzin, jak wynika z harmonogramu znajdującego się w jednostce.

Ponadto kontrolujący zauważyli, że uzupełnione daty odbytego stażu cząstkowego z bioetyki nie są zgodne z terminem wskazanym w rozporządzeniu (czas przewidziany na realizację stażu wynosi 20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni) oraz terminem szkolenia ustalonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Z uwagi na konieczność zweryfikowania zapisów w harmonogramie staży cząstkowych lekarza stażysty – Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), w zakresie staży cząstkowych (szkoleń) objętych kontrolą, w dniu 09.07.2010r. skierowano do Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) dyrektora NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie” pismo z prośbą o dostarczenie kopii dokumentu „Terminy szkoleń w ramach staży cząstkowych dla lekarzy i lekarzy dentyków województwa lubuskiego”, który szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, i zgodnie z którym stażystka Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) odbyła w 2009 roku wymagane szkolenia. W dniu 16 lipca 2010r. dokument został dostany do LUW.

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 29-35)

W trakcie kontroli sprawdzono także karty płac stażysty w zakresie kwot miesięcznego wynagrodzenia, które winny być mu przekazywane zgodnie z obowiązującymi zapisami ww. rozporządzenia.

Kontrolującym przedstawiono zestawienia zbiorcze - listy płac stażystki, która odbyła staż w ww. jednostce, za miesiące Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Przekazane dokumenty potwierdzają fakt otrzymywania przez lekarza kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającej z obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.

(dowód: akta kontroli str. 36-40)

Kontrolującym udostępniono także podczas kontroli listy obecności stażysty w okresie Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Analiza powyższych dokumentów wskazuje na wywiązywanie się lekarza z obowiązku odbywania stażu w jednostce.

(dowód: akta kontroli str. 41-45)

W zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych sprawdzeniu poddano także ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza” Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Koordynator stażu - Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nie przedłożyła podczas kontroli dokumentu potwierdzającego fakt, iż zwróciła się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze o wydanie lekarzowi stażyście – Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) anonimowej ankiety w celu jej

G. Piotrowska

49

wypełniania, złożyła jednak kontrolującą stosowne oświadczenie, z którego wynika, iż stażystka ankietę otrzymała i wypełniła, ponieważ był to wymóg niezbędny do zaliczenia stażu. Oświadczenie jest zgodne z informacją otrzymaną od dyrektora kontrolowanej jednostki w odpowiedzi na przesłane mu wystąpienie pokontrolne.

Celem potwierdzenia powyższego skierowano pismo do Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z prośbą o przekazanie do LUW dokumentu, który poświadczałby wydanie Pani ankiety, lub informacji w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 30.06.2010r. OIL w Zielonej Górze poinformowała, iż w celu zaliczenia stażu podyplomowego każdy lekarz musi złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej komplet dokumentów, w tym wypełnioną ankietę. Otrzymana informacja potwierdza fakt wydania lekarzowi przez OIL przedmiotowej ankiety i po wypełnieniu pozostawienia jej przez stażystkę w dokumentacji Izby.

(dowód: akta kontroli str. 46-49)

**II. Stosowanie zaleceń pokontrolnych, w odniesieniu do stażystów odbywających aktualnie staż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Świebodzinie”.**

Pan - lekarz aktualnie odbywający staż w kontrolowanej jednostce zwrócił się pismem z dnia do dyrektora NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie” z prośbą o przyjęcie do pracy w charakterze lekarza stażysty i w dniu uzyskał zgodę.

Pismem znak Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze skierowała lekarza do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Świebodzinie”, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem

Lekarz odbywa staż nodyplomowy w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę, zawartej w dniu na czas określony do za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym.

(dowód: akta kontroli str. 50-53)

W zakresie stosowania przez koordynatora szkolenia stażysty zaleceń pokontrolnych z dnia 30 czerwca 2009r., weryfikacji poddano dokumentację stażysty, obecnego w trakcie kontroli.

Na podstawie analizy dokumentacji przedłożonej kontrolującą stwierdzono, iż staż cząstkowy z chorób wewnętrznych nie jest zgodny z ramowym programem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.). Czas odbywania ww. stażu wynikający z rozporządzenia wynosi 11 tygodni, a terminy wpisane w harmonogramie wskazują na fakt odbycia przez stażystę ww. stażu w okresie dłuższym, niż zostało to przewidziane w rozporządzeniu. Zauważono również, iż w obszarze przedmiotowego stażu nie uwzględniono szkolenia z zakresu „profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS”, którego termin został wskazany w informacji przekazanej szpitalowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

E. Piólska s.c. [signature]

[signature]

Harmonogram staży cząstkowych lekarza Wykazano dokonał w publikacji by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) także w obszarze stażu cząstkowego z położnictwa i ginekologii nie jest zgodny z zapisami ww. rozporządzenia. Czas odbywania ww. stażu wynikający z rozporządzenia wynosi 7 tygodni, a nie jak zapisano w harmonogramie - 8 tygodni, co w konsekwencji prowadzić może do realizowania przez stażystę stażu w okresie dłuższym, niż wynika to z rozporządzenia.

Stwierdzono również, że w przypadku stażu cząstkowego z orzecznictwa lekarskiego, (wpisano orzecznictwa rodzinnego), podobnie jak w przypadku lekarza Wykazano dokonał w publikacji by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) błędnie wskazany został czas trwania stażu. Czas jego odbywania, zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu wynosi 20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni, a nie 16 godzin, jak wynika z harmonogramu znajdującego się w jednostce.

Podczas kontroli zauważono, że daty stażu cząstkowego z bioetyki nie są zgodne z terminem wskazanym w rozporządzeniu oraz terminem szkolenia ustalonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Ponadto zwrócono uwagę na brak ze strony lekarzy lub innych osób uprawnionych, wpisów w indywidualnym harmonogramie, które potwierdzałyby zaliczenie stażysty do odbytych staży cząstkowych.

(dowód: akta kontroli str. 54-56)

Kontrolujący potwierdzili fakt posiadania i prowadzenia przez stażystę „Karty stażu podyplomowego lekarza” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, wydanych mu przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

Z analizy zapisów w karcie udostępnionej kontrolującym wynika, iż do czasu rozpoczęcia kontroli lekarz stażysta odbył staże cząstkowe zgodnie z programem w poniższych zakresach:

- choroby wewnętrzne,
- intensywna terapia i medycyna ratunkowa,
- orzecznictwo lekarskie,
- prawo medyczne.

Z uwagi na brak w „Karcie stażu podyplomowego lekarza” wszystkich wpisów pobrano od stażysty następujące wyjaśnienie: „brak wpisów w karcie stażu podyplomowego lekarza w zakresie stażu cząstkowego w dziedzinie chirurgii ogólnej i urazowej wynika z niedopilnowania ze strony stażysty; w zakresie medycyny rodzinnej – z niedopilnowania ze strony stażysty w zakresie pediatrii – brak wpisów wynika z faktu rozpoczęcia stażu z dniem Wykazano dokonał w publikacji by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)”.  
✓

Podczas kontroli potwierdzono również fakt posiadania i prowadzenia przez stażystę ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”.

(dowód: akta kontroli str. 57-61)

W trakcie kontroli sprawdzono również karty płac lekarza Wykazano dokonał w publikacji by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Kontrolującym przedstawiono zestawienia zbiorcze - listy płac stażysty, odbywającego aktualnie staż w szpitalu, za miesiące Wykazano dokonał w publikacji by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Przekazane dokumenty potwierdzają fakt otrzymywania przez lekarza kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającej z obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.

(dowód: akta kontroli str. 62-69)

✓ Kontrolującym udostępniono podczas kontroli listy obecności lekarza stażysty w okresie Wykazania działań w sprawie trybu podjęcia akt. 3 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), których analiza wskazuje na wywiązywanie się lekarza z obowiązku odbywania stażu w NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie”.

(dowód: akta kontroli str. 70-76)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

#### Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Gorzów Wlkp., data *09/08 2010*

Podpisy osób kontrolujących:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

**PEŁNOMOCNIK WOJEWODY LUBUSKIEGO**  
ds. funkcjonowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa  
zdrowotnego mieszkańców województwa

1. ....  
*lek. med. Zdzisław Makowski*

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Wydziale Polityki Społecznej  
2. ....  
*Beata Dulszyńska-Porada*

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Wydziale Polityki Społecznej  
3. ....  
*Edyta Piotrowska*

**DYREKTOR**  
NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIEBODZINIE

*2* *Artur Majejka* *17.08.2010*

(miejsce i data podpisania protokołu przez  
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu *10.08.2010* r. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.