

Gorzów Wlkp., dnia 22 listopada 2010r.

**Pan**  
**Artur Malejka**  
**Dyrektor**  
**Niepublicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**„Nowy Szpital w Świebodzinie”**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), 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.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 maja 2010r. przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Świebodzinie” ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystrów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy, tj.:

- a) zweryfikowanie dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 30 czerwca 2009r. dotyczących między innymi:
  - indywidualnego harmonogramu realizacji stażu lekarza - zgodność ww. stażu 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.),
  - kart płac stażysty – sprawdzenie kart w zakresie kwot miesięcznego wynagrodzenia, które winny być przekazywane stażystcie zgodnie z obowiązującymi zapisami ww. rozporządzenia,
  - ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza” – sprawdzenie obowiązku prowadzenia przez stażystę przedmiotowej ankiety, 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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 17 sierpnia 2010r., stosownie do art. 46 ustawy

z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206), przekazując Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż pomimo zapewnień dyrektora kontrolowanej jednostki (pismo z dnia 15.09.2009r.) w kwestii uzupełnienia dokumentacji zgodnie z zaleceniami z dnia 30 czerwca 2009r., jej analiza i weryfikacja w części nie potwierdziła tego faktu.

Zastrzeżenia niewykonania zaleceń pokontrolnych, opisane szczegółowo w protokole kontroli, odnoszą się do dokumentacji dotyczącej stażystki

1/ nieuzupełnienie harmonogramu realizacji stażu lekarza w zakresie terminów odbywania staży cząstkowych z położnictwa i ginekologii, orzecznictwa lekarskiego oraz bioetyki (nie były one zgodne z ramowym programem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa),

2/ brak wniosku lub innego dokumentu, który potwierdzałby wystąpienie koordynatora stażu do Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze w celu wydania lekarzowi stażystcie anonimowej ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”. Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą trudno w pełni uznać, iż zalecenie pokontrolne w tym zakresie zostało wykonane, ponieważ dopiero oświadczenie pobrane od koordynatora stażu oraz informacja z OIL w Zielonej Górze potwierdza ten fakt.

Za pozytywne natomiast uznano właściwe i rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r.

Ponadto zastrzeżenia niewykonania i niestosowania zaleceń pokontrolnych odnoszą się również do stażysty – , aktualnie odbywającego staż w NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie”, ponieważ:

1/ w harmonogramie realizacji stażu lekarza określono terminy odbywania staży cząstkowych, niezgodnie z ramowym programem, stanowiącym załącznik do obowiązującego rozporządzenia (dot. położnictwa i ginekologii, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz chorób wewnętrznych),

2/ w harmonogramie realizacji stażu nie uwzględniono szkolenia z zakresu „profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS”, pomimo wskazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego terminów wszystkich obowiązkowych szkoleń w ramach staży cząstkowych,

3/ brakowało wpisów w przyjętym przez koordynatora harmonogramie realizacji stażu lekarza, potwierdzających zaliczenie stażystcie odbytych przez niego staży cząstkowych.

Za pozytywne uznano natomiast właściwe i rzetelne prowadzenie przez jednostkę dokumentacji finansowej w zakresie finansowania stażysty, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem, jak również posiadanie i bieżące prowadzenie przez stażystę ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”.

W związku z powyższym oraz z uwagi na nie zastosowanie się do zaleceń sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 czerwca 2009r., tj. powielanie w dokumentach nowych stażystów tych samych błędów, uwzględniając kryterium rzetelności i legalności stwierdzono niewłaściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie staży medycznych lekarzy.

Odnosząc się do kryterium celowości uznano, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażystom odbywającym staż w jego jednostce warunki umożliwiające

zrealizowanie większości programów staży cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza w czasie, o którym mowa w cytowanym rozporządzeniu.

Mając na uwadze powyższe wnioski oraz przedstawione w protokole ustalenia w wyniku kontroli wydano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest  
NZOZ „Nowy Szpital w Świebodzinie”.

Wzrostca dokonana zgodnie z za-  
łącznikiem art. 5 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

– dyrektor

Przedstawiając sformułowane powyżej oceny przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów 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.), a w szczególności:

- właściwego prowadzenia dokumentacji dotyczącej staży podyplomowych lekarzy i gromadzenia jej w aktach jednostki oraz dokonywania prawidłowych zapisów i określania właściwych terminów staży cząstkowych w indywidualnych harmonogramach realizacji staży,
- dokonywania w ww. harmonogramach ustalanych dla stażystów wszystkich zmian dotyczących realizacji poszczególnych staży cząstkowych, w tym również uwzględniania terminów szkoleń przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
- dokumentowania przez koordynatora faktu występowania do OIL, w celu wydawania stażystom ankiety.

Niniejsze wystąpienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

### POUCZENIE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206) 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.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW
3. a/a

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krusowska-Marczyk  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej