



PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz

Działając zgodnie z 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 tekst jednolity ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.)

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 48-1/11 z dnia 11 lutego 2011r. – Przewodniczący Zespołu kontrolnego;
2. Beata Duszyńska - Porada – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 48-2/11 z dnia 11 lutego 2011r.;

przeprowadził w dniu 18 lutego 2011r. kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystrów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy.

Zakresem kontroli objęto:

- a) weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w tym między innymi:
- dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza, umów zawartych z koordynatorem lub opiekunem stażu oraz stażystą,
 - 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 dentystry (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),
 - karty stażu oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia, do prowadzenia których zobowiązany jest stażysta,
 - dokumentów delegacji stażysty, w sytuacji skierowania stażysty do innej jednostki na staże cząstkowe,
 - dokumentów dotyczących finansowania stażu – listy płac stażysty oraz koordynatora lub opiekuna stażu,
 - list obecności stażysty,
 - list dyżurów medycznych stażysty,
- b) wizytację kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację ramowego programu.

Okres objęty kontrolą: 2010/2011r.

Jednostka kontrolowana:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu,
ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz

[Signature]

[Signature]

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akta prawne:

- a) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2008r. Nr 136, poz. 857 tekst jednolity ze zm.),
- b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),

Celem kontroli była ocena prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarza w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany oraz Starostę Powiatu Międzyrzeckiego pismami z dnia 10 lutego 2011r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – kierownika Sekcji Organizacji i Zatrudnienia w SP ZOZ w Międzyrzeczu.

(dowód: akta kontroli str.1-8)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu jest Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), powołany na to stanowisko z dniem Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

(dowód: akta kontroli str.9-10)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych:

Weryfikacja dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza – Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), pełniącego funkcję opiekuna stażu podyplomowego stażystki wskazała, iż posiada dyplom wydany przez Pomorską Akademię Medyczną im. Gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie z dnia Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza, a także dyplom specjalisty drugiego stopnia z dnia Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. 11-13)

Lekarz stażysta - Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) posiada dyplom wydany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza.

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. pismem znak Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) skierowała lekarza Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do SP ZOZ w Międzyrzeczu, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Lekarz odbywa staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na czas określony od dnia Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do dnia Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) za wynagrodzeniem Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w stosunku miesięcznym.

W trakcie czynności kontrolnych Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – osoba udzielająca wyjaśnień przedłożyła oryginał ww. dyplomu, jednak na kopii tego dokumentu pobranej podczas kontroli znajdowała się pieczęć dyrektora bez podpisu. W związku z tym faktem pismem znak Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) z dnia Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwrócono się do Dyrektora Zakładu z prośbą o dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia przez Wyłączenia dokonał w spółce kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) jednolitych studiów magisterskich na kierunku

lekarskim. Poproszono również o dostanie pisma skierowanego przez Zakład do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp., informującego Izbę o wyznaczonym opiekunie szkolenia stażystki. Przedmiotowe dokumenty wpłynęły do LUW w dniu

Na podstawie weryfikacji dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w Szpitalu lekarza stażysty, Dyrektor jednostki pismem znak z dnia wyznaczył lekarza na opiekuna stażu podyplomowego w okresie od do , który za wykonywanie czynności opiekuna otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości

(dowód: akta kontroli str. 9,11 i 14-24)

Opiekun stażu w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu opracował dla lekarza stażysty szczegółowy program - harmonogram stażu podyplomowego lekarza medycyny, który zawiera informacje dot. terminów realizacji poszczególnych staży cząstkowych. W trakcie jego analizy stwierdzono, że w ww. harmonogramie stażu podyplomowego lekarza zapisy w zakresie stażu z chorób wewnętrznych wskazują niezgodności w terminach realizacji z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.), ponieważ staż winien trwać 11 tygodni, w tym 10 tygodni choroby wewnętrzne i 1 tydzień krwiodawstwo i krwiolecznictwo, a nie jak wpisano w harmonogramie 10 tygodni. Powyższe ma wpływ na ustalone terminy w zakresie pozostałych staży cząstkowych w dziedzinach:

- psychiatrii,
- pediatrii,
- chirurgii ogólnej,
- położnictwa i ginekologii,
- intensywnej terapii i medycyny ratunkowej,
- medycyny rodzinnej.

Ponadto podczas analizy dokumentów zespół kontrolny ustalił, że do dnia kontroli stażystka odbyła staż cząstkowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, psychiatrii i jest w trakcie realizacji stażu z pediatrii. W zakresie stażu cząstkowego z psychiatrii stażystka została oddelegowana do Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, natomiast staż z medycyny rodzinnej odbędzie w NZOZ „Provita” w Międzyrzeczu, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez

W harmonogramie, zgodnie z którym stażystka realizuje staż opiekun stażu nie wskazał szczegółowych terminów szkoleń w ramach staży cząstkowych, ponieważ nie są jeszcze określone ich ostateczne terminy.

(dowód: akta kontroli str.11 i 25-28)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że stażystka prowadzi „Kartę stażu podyplomowego lekarza” wydaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. Wpisy w powyższej karcie potwierdzają zaliczenie przez lekarza stażystę dwóch staży cząstkowych: z chorób wewnętrznych i psychiatrii.

(dowód: akta kontroli str.9 i 29-39)

Ustalono również, że stażystka prowadzi ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, wydaną jej przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zawartą w dniu Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) pomiędzy Województwem Lubuskim a SP ZOZ w Międzyrzeczu, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 13 – miesięcznego stażu podyplomowego lekarza,
- oświadczenie z dnia Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w sprawie dodatku wypłacanego koordynatorowi stażu podyplomowego,
- listy płac stażystki, w tym również za pełnione przez stażystkę dyżury, za okres Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Dokumentacja finansowa objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo i rzetelnie. Udostępnione listy płac stażystki oraz inne ww. dokumenty wskazują finansowanie koordynatora (opiekuna) i lekarza stażysty zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

(dowód: akta kontroli str.9,11,25 40-48)

W ramach stażu podyplomowego zgodnie z obowiązującymi przepisami stażystka raz w tygodniu pełni dyżury medyczne w oddziałach, w których odbywa staże cząstkowe, czego potwierdzeniem są udostępnione karty rozkładu czasu pracy lekarza za okres Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) (przez nią podpisane).

Udostępnione listy obecności stażystki za okres Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Wyłączenia informacji w spółkach publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wskazują na wywiązywanie się lekarza stażysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

(dowód: akta kontroli str.9 i 49-56)

II. Wizytacja kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację ramowego programu.

Na podstawie wizytacji w kontrolowanym podmiocie stwierdzono, że jednostka zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.

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 *14.03.2011*

Podpisy osób kontrolujących:

[Signature]
ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
1. *Zdzisław Makowski*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
2.
Beata Duszyńska-Porada

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
[Signature]
mgr Leszek Kłodziejczak
.....

DYREKTOR
[Signature]
mgr Leszek Kłodziejczak
.....

(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu *16.03.2011* protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.