

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26 65-045 Zielona Góra

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:

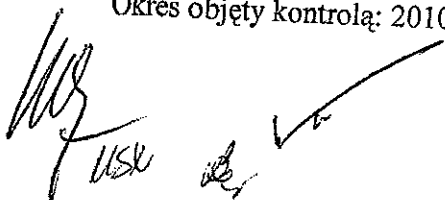
1. Zdzisław Makowski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 203-1/11 z dnia 13 maja 2011r. – Przewodniczący Zespołu kontrolnego;
2. Beata Duszyńska - Porada – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 203-2/11 z dnia 13 maja 2011r.;
3. Magdalena Stacherczak – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 203-3/11 z dnia 13 maja 2011r.;

przeprowadził w dniach 18 i 20 maja 2011r. kontrolę problemową w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, 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 lekarzy, umów zawartych z koordynatorem lub opiekunem stażu oraz stażystami,
 - w zakresie zapisów w indywidualnych harmonogramach realizacji stażu lekarzy, 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.),
 - kart stażu oraz ankiet „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia, do prowadzenia których zobowiązani są stażysty,
 - dokumentów delegacji stażystów, w sytuacji skierowania stażystów do innej jednostki na staże czasowe,
 - dokumentów dotyczących finansowania stażu – listy płac stażystów oraz koordynatora lub opiekuna stażu,
 - list obecności stażystów,
 - list dyżurów medycznych stażystów,
- b) wizytację kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację ramowego programu.

Okres objęty kontrolą: 2010/2011r.



Jednostka kontrolowana:

1. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
ul. Zyty 26, 65-045 Zielona Góra

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 lekarzy w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany oraz Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pismami z dnia

Kontrolę przeprowadzono w obecności Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – specjalisty w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

(dowód: akta kontroli str. 1-10)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze jest Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) uchwałą nr Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej 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. 11)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych:

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze pismem znak Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej 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 kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) skierowała do Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 6 lekarzy, celem odbycia podyplomowego stażu lekarskiego, rozpoczynającego się z dniem Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) :

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

oraz pismem znak Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej 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 kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) skierowała do ww. jednostki dwóch lekarzy, którzy przenieśli się z Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) , aby dokończyć podyplomowy staż lekarski:

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej 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. 12-13)

W trakcie czynności kontrolnych Pani poinformowała kontrolujących, iż w Szpitalu zatrudniony jest również , która kontynuuje podyplomowy staż lekarski rozpoczęty w dniu - osoba udzielająca wyjaśnień

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż wszyscy lekarze skierowani na staż podyplomowy do kontrolowanej jednostki posiadają dyplomy ukończenia studiów magisterskich, potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza oraz ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza.

(dowód: akta kontroli str.14-35)

Lekarze odbywają staż w ww. jednostce na podstawie umów o pracę:
- zawartych z lekarzami:

W dniu na czas określony od dnia do dnia za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym (lekarze zostali skierowani przez OIL do Szpitala pismem z dnia),
- zawartych z lekarzami, którzy przenieśli się z aby dokończyć podyplomowy staż lekarski:

W dniu na czas określony od dnia do dnia tj. dokończenie 13-miesięcznego stażu podyplomowego, za wynagrodzeniem miesięcznym,
- zawartej z lekarzem medycyny kontynuującym staż podyplomowy w dniu na czas określony od dnia do dnia za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym - staż przedłużony z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego, co potwierdza informacja wyjaśniająca z dnia

(dowód: akta kontroli str. 36-45)

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w Szpitalu lekarzy stażystów, Dyrektor jednostki wyznaczył koordynatorów stażu podyplomowego dla stażystów i zawarł z nimi umowy:

- na okres pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze a lek. med. - umowa zawarta w dniu , w związku z pełnieniem funkcji koordynatora dla 6 stażystów:

- na okres
Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

do

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

- umowa zawarta w dniu

pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze a
 , w związku z pełnieniem funkcji koordynatora dla 6 stażystów:

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

- na okres od

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

do

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

- umowa zawarta w dniu

pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze a
 , w związku z pełnieniem funkcji koordynatora stażu podyplomowego

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

- na okres

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

do

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

- umowa zawarta

w dniu , w związku z pełnieniem funkcji koordynatora stażu podyplomowego
 2 lekarzy z przeniesienia:

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

(dowód: akta kontroli str. 46-54)

Weryfikacja dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarzy, pełniących funkcje koordynatorów stażu podyplomowego stażystów wskazała, iż:

- posiada dyplom wydany przez

We potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza, prawo wykonywania
 zawodu oraz zaświadczenie z dnia

przez lekarza specjalisty w zakresie pediatrii, W o uzyskaniu tytułu
 posiada dyplom wydany przez

W potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza, prawo
 wykonywania zawodu W dyplom specjalisty drugiego stopnia
 z dnia wydane przez

W o uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie chorób zakaźnych oraz dyplom
 pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie chorób zakaźnych z dnia

(dowód: akta kontroli str. 55-61)

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.) szczegółowo określa czas trwania poszczególnych staży cząstkowych, które powinien odbyć stażysta.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że koordynator stażu opracowała dla 6 lekarzy stażystów skierowanych przez OIL w Zielonej Górze do Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na okres - szczegółowe programy - indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy medycyny. Ponadto koordynatorzy stażu: sporządziły plany staży cząstkowych lekarzy stażystów.

Podczas analizy dokumentów stwierdzono, iż indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy medycyny określają terminy do realizacji poszczególnych staży cząstkowych - zgodnie z rozporządzeniem 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.).

[Handwritten signatures and initials]

Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwie wyznaczonych przez koordynatorów terminów staży cząstkowych (niezgodnie z ww. rozporządzeniem - tabele nr 1-8). Opracowane harmonogramy nie wskazują szczegółowych terminów szkoleń w ramach staży cząstkowych pomimo znanych ostatecznych terminów, określonych w piśmie OIL w Zielonej Górze znak z dnia , skierowanym do kontrolowanej jednostki. Wyjątek stanowi harmonogram stażysty , w którym zostały uwzględnione powyższe terminy.

Wyczerpująca dokumentacja opublikowana przez
podatnika art. 9 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r., poz. 1148)

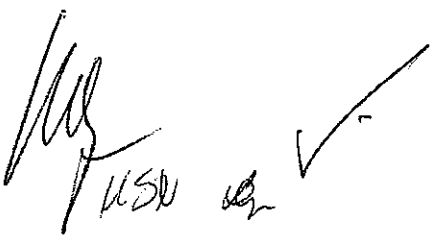
Wyczerpująca dokumentacja opublikowana przez
podatnika art. 9 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r., poz. 1148)

Wyczerpująca dokumentacja opublikowana przez
podatnika art. 9 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r., poz. 1148)

Ponadto ustalono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia stażysty prowadzą „Karty stażu podyplomowego lekarza” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

Zastrzeżenia dotyczące kart stażu podyplomowego lekarzy przedstawiają poniższe tabele nr 1-8 - zapisy w zakresie poszczególnych staży cząstkowych wskazują na realizację staży niezgodną z terminami wskazanymi w harmonogramach stażu podyplomowego oraz przepisami 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.).

(dowód: akta kontroli str.62-132)


Handwritten signature and initials, possibly 'KUSU' and a checkmark.

REALIZACJA STAŻY CZĄSTKOWYCH WG RAMOWEGO PROGRAMU STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA:
TABELA 1

I. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych - 11 tygodni, w tym: 10 tyg. choroby wewnętrzne i 1 tydz. Kardiologię i kardiologię

Lp	Imię i nazwisko lekarza stażysty	Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan		Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie	
		Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego (w tygodniach)	Niezgodności/uwagi	Niezgodności/uwagi	wykonanie
		Ch. Wewnętrzne	Kardiologię	Ch. Wewnętrzne	Kardiologię
1.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	brak uwag	brak uwag	brak uwag
2.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wskazany termin trwania stażu skrócony o 7 dni	Wskazany termin trwania stażu skrócony o 7 dni	Wskazany termin trwania stażu skrócony o 4 dni
3.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wskazany termin trwania stażu skrócony o 7 dni	Wskazany termin trwania stażu skrócony o 7 dni	Wskazany termin trwania stażu skrócony o 5 dni
4.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	brak uwag	brak uwag	brak uwag
5.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	brak uwag	brak uwag	brak uwag
6.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	brak uwag	brak uwag	brak uwag
7.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	nie wskazano terminu realizacji	nie wskazano terminu realizacji	nie wskazano terminu realizacji
8.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni
9.	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	Wykazano dotychczasowe osiągnięcia w stażu w zakresie: 1. 5 semestrów stażu 5. semestr (dot. U. N. 112, post. 1188)	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 4 dni

[Signature]
[Signature]

TABELA 2

II. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu pediatrii - 8 tygodni, w tym: 6 tyg. pediatria i 2 tyg. neonatologia

Lp	Imię i nazwisko lekarza stażysty	Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan		Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie	
		Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego		Niezgodności/uwagi	
		Pediatria	Neonatologia	Pediatria	Neonatologia
1.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	brak uwag	termin niezgodny z harmonogramem czas trwania dłuższy o 2 dni	do realizacji wg harmonogramu staż powinien być zrealizowany
2.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	brak uwag	5 dni	czas trwania stażu dłuższy o 5 dni
3.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	brak uwag	6 dni	brak uwag
4.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	brak uwag	brak uwag	brak uwag
5.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	brak uwag	brak uwag	brak uwag
6.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	brak uwag	brak uwag	z uwagi na długotrwałe zwołanie lekarskie nie udostępniono kontrolującym kart stażu, gdyż dokumenty te są w posiadaniu nieobecnych lekarzy
7.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	nie wskazano terminu realizacji	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 5 dni	brak uwag
8.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	staż cząstkowy zrealizowany do	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 5 dni	staż cząstkowy zrealizowany do
9.	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	Wykreślenie dokonało się zgodnie z planem w 2011 r. o długości do informacji publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)	staż cząstkowy zrealizowany do	wskazany termin trwania stażu dłuższy o 5 dni	staż cząstkowy zrealizowany do

[Handwritten signatures and initials]

TABELA 3

III. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu chirurgii ogólnej - 8 tygodni, w tym: 6 tyg. chir. ogólna i 2 tyg. chir. urazowa

Lp	Imię i nazwisko lekarza stażysty	Wg harmonogramu stażu podyplomowego lekarza - plan		Wg karty stażu podyplomowego lekarza - wykonanie	
		Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego		Niezgodności/uwagi	
		Chir. Ogólna	Chir. Urazowa	Chir. Ogólna	Chir. Urazowa
1.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				
2.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				
3.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				
4.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				
5.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				
6.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				
7.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				
8.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				
9.	Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)				

Wykreślenie dotychczasowego stażu podyplomowego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

staż cząstkowy zrealizowany do

nie wskazano terminu realizacji

z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie nie udostępniono kontrolującym kart stażu, gdyż dokumenty te są w posiadaniu nieobecnych lekarzy

czas trwania skrócony o 5 dni

[Handwritten signature]

TABELA 4

IV. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu położnictwa i ginekologii - 7 tygodni

Lp	Imię i nazwisko lekarza stażysty	Wg harmonogramu stażu poddyplomowego lekarza - plan		Wg karty stażu poddyplomowego lekarza - wykonanie
		Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego	Niezgodności/uwagi	
1.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Niezgodności/uwagi	Niezgodności/uwagi
2.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	brak uwag	do realizacji
3.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	brak uwag	do realizacji
4.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	brak uwag	w trakcie realizacji
5.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	brak uwag	w trakcie realizacji
6.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	brak uwag	z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie nie udostępniono kontrolującym kart stażu, gdyż dokumenty te są w posiadaniu nieobecnych lekarzy
7.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	nie wskazano terminu realizacji	czas trwania stażu dłuższy o 12 dni
8.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	część stażu cząst., tj. 5 tyg. zrealizowany do	część stażu cząst., tj. 5 tyg. zrealizowany do
9.	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	Wyższa szkoła w polsce bym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)	do	do realizacji

[Handwritten signature]

TABELA 6

VI. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii - 4 tygodnie

Lp	Imię i nazwisko lekarza stażysty	Wg harmonogramu stażu poddyplomowego lekarza - plan		Wg karty stażu poddyplomowego lekarza - wykonanie
		Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego	Niezgodności/uwagi	
1.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Niezgodności/uwagi	Niezgodności/uwagi
2.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	brak uwag	termin niezgodny z harmonogramem - czas trwania skrócony o 2 dni
3.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	brak uwag	do realizacji
4.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	brak uwag	termin realizacji niezgodny z harmonogramem
5.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	brak uwag	do realizacji
6.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	brak uwag	Wg harmonogramu staż powinien być realizowany
7.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	brak uwag	z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie nie udostępniono kontrolującym kart stażu, gdyż dokumenty te są w posiadaniu nieobecnych lekarzy
8.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	brak uwag	brak uwag
9.	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	Wykazano, dokonano przeglądu karty stażysty na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1399)	brak uwag	brak uwag

staż cząstkowy zrealizowany do

na terenie

TABELA 7

VII. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej - 6 tygodni

Lp	Imię i nazwisko lekarza stażysty	Wg harmonogramu stażu poddyplomowego lekarza - plan		Wg karty stażu poddyplomowego lekarza - wykonanie
		Zaplanowany czas trwania stażu cząstkowego	Niezgodności/uwagi	
1.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Niezgodności/uwagi	
2.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	brak uwag	do realizacji
3.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	brak uwag	do realizacji
4.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	brak uwag	do realizacji
5.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	brak uwag	termin niezgodny z harmonogramem czasu trwania skrócony o 2 dni
6.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	brak uwag	z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie nie udostępniono kontrolującym kart stażu, gdyż dokumenty te są w posiadaniu nieobecnych lekarzy
7.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	nie wskazano terminu realizacji	czas trwania stażu skrócony 2 dni
8.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	wskazany termin trwania stażu skrócony o 2 dni	do realizacji
9.	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)	Wykazana data na podstawie art. 20011 z datą 1 września 2001 r. o dziegiu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)		

[Handwritten signatures and initials]

TABELA 8

VIII, IX, X. Czas trwania stażu cząstkowego z zakresu (10 dni):
 orzecznictwa lekarskiego - 20 godz. (3 dni);
 bioetyki - 20 godz. (3 dni);
 prawa medycznego - 30 godz. (4 dni)

Wg harmonogramu stażu poddyplomowego lekarza - plan

Wg karty stażu poddyplomowego lekarza- wykonanie

Lp	Imię i nazwisko lekarza stażysty	Zaplanowany czas trwania zrealizowanego stażu cząstkowego			Niezgodności/uwagi			Niezgodności/uwagi		
		orzecznictwo lek.	bioetyka	prawo medyczne	orzecznictwo lek.	bioetyka	prawo medyczne	orzecznictwo lek.	bioetyka	prawo medyczne
1.	Wykazano dotychczas wykonanie stażu w 5 semestrach z zakresu orzecznictwa lekarskiego (2011 r. - 2012 r. - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2									

W toku kontroli ustalono, że na podstawie umowy Nr [redacted] zawartej w dniu [redacted] a Szpitalem wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze, Szpital przyjął do wykonania zadanie polegające na przeprowadzeniu w dniu [redacted] staży cząstkowych w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS dla lekarzy i lekarzy dentyistów odbywających staż podyplomowy. Ponadto Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze został zaproszony do złożenia w terminie do dnia [redacted] oferty cenowej na zadanie pn.: przeprowadzenie szkolenia w ramach stażu cząstkowego w zakresie medycyny ratunkowej (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z dnia [redacted]).

(dowód: akta kontroli str.133-142)

W toku czynności kontrolnych ustalono, że stażyści realizują staże cząstkowe także poza Szpitalem. Z analizy dokumentów delegacji stażystów przedłożonych kontrolującemu wynika, iż:

- celem odbycia stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej - stażystki oraz [redacted] zostały oddelegowane do Zespołu Lekarza Rodzinnego NZOZ „Wigor” s.c. w Zielonej Górze,
- celem odbycia stażu cząstkowego z psychiatrii – stażyści [redacted] oraz [redacted] zostali oddelegowani do NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego „Integracja” w Zielonej Górze, natomiast stażysta [redacted] do Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu.

(dowód: akta kontroli str. 143-146)

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującemu przedłożono:

- umowę Nr [redacted] zawartą w dniu [redacted] w [redacted] pomiędzy Województwem Lubuskim a Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 9 - miesięcznego stażu podyplomowego lekarza, tj. za okres [redacted] do [redacted] wraz z aneksem nr 1 z dnia [redacted]
- umowę Nr [redacted] zawartą w dniu [redacted] w [redacted] pomiędzy Województwem Lubuskim a Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 13 -miesięcznego stażu podyplomowego lekarzy, tj. za okres od [redacted] do [redacted] wraz z aneksem nr 1 z dnia [redacted]
- umowę Nr [redacted] zawartą w dniu [redacted] w [redacted] pomiędzy Województwem Lubuskim a Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 6 – miesięcznego stażu podyplomowego lekarzy, tj. za okres od [redacted] do [redacted]
- listy płac stażystów oraz koordynatorów za okres [redacted]

(dowód: akta kontroli str.147-219)

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów dotyczących finansowania stażu tj. listy płac stażystów oraz koordynatorów stażu ustalono, iż:

- 1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarzy stażystów w badanym okresie od 1 października 2001 r. do 31 września 2002 r. naliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dnia 27 marca 2009r. (Dz. U. Nr 55, poz. 457) w wysokości 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- 2) stawki za pełnione przez stażystów dyżury medyczne naliczane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.);
- 3) wynagrodzenie dwóch koordynatorów za nadzorowanie stażu lekarzy odbywających staż podyplomowy za miesiąc rozporządzenia tj. w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty i dodatkowo w wys. za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty; nieprawidłowo naliczono wynagrodzenie lekarza koordynatora, czego konsekwencją było dwukrotne uwzględnienie Skutkowało to nadpłatą wynagrodzenia w wysokości
- 4) w okresie od 1 października 2001 r. do 31 września 2002 r. Nieprawidłowość została wyjaśniona podczas kontroli, jednostka rozpoczęła działania w celu dokonania korekty. Dyrektor Szpitala pisemnie poinformował Koordynatora Stażu Podyplomowego, że nadpłacona różnica za okres od dnia do dnia (tj. łączna kwota) zostanie potrącona w miesiącu

(dowód: akta kontroli str.160-220)

Na podstawie udostępnionych list obecności oraz grafików dyżurów lekarzy odbywających staż podyplomowy za okres następujących ustaleń:

- udostępnione listy obecności stażystów wskazują na wywiązywanie się lekarzy stażystów z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce,
- listy obecności prowadzone były oddzielnie dla każdego stażysty za każdy miesiąc z wykazaniem zwolnień lekarskich i urlopów,
- grafiki dyżurów stażystów prowadzone są osobno dla każdego stażysty za każdy miesiąc i dokładnie określają daty i godziny dyżurów stażystów,
- na podstawie grafików dyżurów lekarzy stażystów: za m-c i za m-c i trudno kontrolującym ustalić, w jakich terminach na których oddziałach stażyści pełnili dyżury (np. na podstawie pieczątki lekarza nie można ustalić na jakim oddziale stażysta pełnił dyżur w danym dniu),
- stażyści - w miesiącu odbyli po 2 dyżury w tygodniu (dwa dni z rzędu) – grafiki zawierają pouczenie, iż mogą pełnić w trakcie stażu tylko 1 dyżur w tygodniu z zachowaniem w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

(dowód: akta kontroli str.221-319)

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

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie, a w szczególności Oddziale Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka 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

22/06-2015

Podpisy osób kontrolujących:

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

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
2.
[Signature]
Magdalena Stucharska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
3.
[Signature]
Beata Duszyńska-Porada

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
[Signature]
.....
mgr Waldemar Trzaskowski

[Signature]
.....
22.06.2015

(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu *24.06.2015*, protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.