

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

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 - 380-1/11 z dnia 09 września 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 - 380-2/11 z dnia 09 września 2011r.;

przeprowadził w dniu 15 września 2011r. kontrolę problemową w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystrów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy.

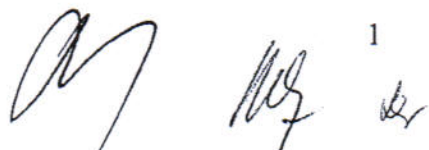
Zakresem kontroli objęto:

- a) weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w tym między innymi:
 - dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza stomatologa, umów zawartych z koordynatorem lub opiekunem stażu oraz stażystą,
 - w zakresie zapisów w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza dentystry 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 stomatologa”, stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia, do prowadzenia których zobowiązany jest stażysta,
 - dokumentów delegacji stażysty, w sytuacji skierowania stażysty do innej jednostki na staże częściowe,
 - dokumentów dotyczących finansowania stażu – listy płac stażysty oraz koordynatora lub opiekuna stażu,
 - list obecności stażysty,
- b) wizytację kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację ramowego programu.

Okres objęty kontrolą: 2010/2011r.

Jednostka kontrolowana:

1. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary



1

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 dentystę w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 08 września 2011r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – kierownika Działu Kadrowo-Płacowego 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

(dowód: akta kontroli str.1-8)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Dyrektorem 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach jest Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), który obowiązki dyrektora objął w dniu Wyłączenia danych w opublikowanym 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)

Z uwagi na fakt, iż w trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2010/2011 w Szpitalu staż odbyły również dwie stażystki, których dokumenty nie zostały przygotowane i udostępnione kontrolującemu (kontrolującemu przedłożono jedynie dokumenty dot. Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - stażystki, która jest w trakcie realizacji stażu), osoba udzielająca wyjaśnień – Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w oświadczeniu podpisanym w dniu Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

zobowiązała się dostarczyć do ŁUW w terminie do dnia Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) pełną dokumentację w tym zakresie. Powyższe dokumenty wpłynęły do ŁUW w dniu Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Analiza i weryfikacja dostawionej dokumentacji wskazywała na braki w dokumentach przekazanych do Urzędu, dlatego też zwrócono się do dyrektora kontrolowanej jednostki z prośbą o ich uzupełnienie. Odpowiedź oraz kopie brakujących dokumentów, w tym również zakres obowiązków stażystki Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz świadectwo pracy koordynatora stażu - Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wpłynęły do Urzędu w dniu Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych:

Na podstawie analizy dokumentów objętych kontrolą stwierdzono, że Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze pismem znak Wyłączenia danych w opublikowanym 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 danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) skierowała do 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach lekarza dentystę Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), celem odbycia stażu podyplomowego. W udostępnionej dokumentacji brakowało pism z Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze zawiadamiających o skierowaniu dwóch stażystek: Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do kontrolowanej jednostki w celu odbycia stażu podyplomowego - informację taką przekazał w piśmie nr Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Pan Wyłączenia danych w opublikowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - Z-ca dyrektora ds. medycznych 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

(dowód: akta kontroli str.10 i 215)



Lekarze dentyści skierowani przez OIL w Zielonej Górze na staż podyplomowy do kontrolowanej jednostki posiadają dyplomy ukończenia studiów magisterskich potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza dentysty oraz ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, które znajdują się w aktach jednostki. W przypadku w dokumentacji Szpitala znajduje się zaświadczenie z dnia wydane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu lekarza dentysty.

(dowód: akta kontroli str.11-16)

Ponadto na podstawie udostępnionych umów o pracę zawartych przez Dyrektora 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach z lekarzami dentydami ustalono, że:

- w dniu zawarto umowę z (umowa na czas określony od dnia do dnia za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym),
- w dniu zawarto umowę z (umowa na czas określony od dnia do dnia za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym),
- w dniu zawarto umowę z (umowa na czas określony od dnia do dnia za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym).

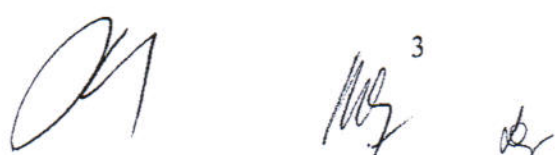
(dowód: akta kontroli str.17-19)

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

- na okres od do - umowa zawarta w dniu pomiędzy 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach a , w związku z pełnieniem funkcji koordynatora stażu
- na okres od do - umowa zawarta w dniu pomiędzy 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach a , w związku z pełnieniem funkcji koordynatora stażu
- na okres od do - umowa zawarta w dniu pomiędzy 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach a , w związku z pełnieniem funkcji koordynatora stażu wraz z aneksem nr 1 z dnia do umowy, dotyczącym zawieszenia umowy na okres oraz
- na okres od do i od do - umowa zawarta w dniu SP ZOZ w Żarach a , w związku z pełnieniem funkcji koordynatora stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji

Ponadto Zespół kontrolny ustalił, że z zatrudnionym w kontrolowanej jednostce w okresie od dnia do dnia , dyrektor Szpitala zawarł umowę na pełnienie funkcji koordynatora mimo, że nie był już pracownikiem Szpitala, co jest niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentydy (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.).

(dowód: akta kontroli str.20-32)



Na podstawie weryfikacji dokumentów dotyczących kwalifikacji lekarzy stomatologów, pełniących funkcję koordynatorów stażu podyplomowego stażystów ustalono, iż posiadają oni kwalifikacje do pełnienia tych funkcji :

- Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zatrudniona w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach od dnia Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) posiada dyplom wydany przez Śląską Akademię Medyczną w Katowicach potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza stomatologa oraz prawo wykonywania zawodu nr Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) posiada dyplom wydany przez Akademię Medyczną w Łodzi, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentystry, prawo wykonywania zawodu nr Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) dyplom pierwszego stopnia specjalizacji z dnia Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w zakresie stomatologii ogólnej oraz dyplom specjalisty drugiego stopnia z dnia Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w zakresie ortodoncji.

(dowód: akta kontroli str.33-40)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, że lekarze dentyści skierowani na staż podyplomowy do kontrolowanej jednostki zostali zapoznani z obowiązkami i uprawnieniami stażysty, co potwierdzają podpisy stażystów na przedłożonych im dokumentach „Zakresach obowiązków lekarza-stomatologa-stażysty”.

Ponadto stwierdzono, że koordynator stażu Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ustaliła dla stażystów skierowanych przez OIL w Zielonej Górze do 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach szczegółowe programy – indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy stomatologów. W przypadku stażystki Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), odbywającej staż w Szpitalu harmonogram opracowała koordynator stażu, natomiast dla stażystek: Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), które odbyły staż - pracownicy Działu Kadrowo-Płacowego Szpitala.

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

Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwie wyznaczonych przez koordynatora terminów staży cząstkowych (niezgodnie z ww. rozporządzeniem):

- 1/ w harmonogramie lekarza stomatologa - Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) :
 - ✓ brak szczegółowych terminów szkoleń w ramach staży cząstkowych lekarza dentystry.
- 2/ w harmonogramie lekarza stomatologa - Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) :
 - ✓ nieprawidłowo wyznaczono terminy do odbycia przez stażystkę wszystkich wymaganych staży cząstkowych (terminy poszczególnych staży skrócono o dwa dni, wyjątek stanowi staż ze stomatologii zachowawczej, którego termin skrócono o jeden dzień),
 - ✓ brak szczegółowych terminów szkoleń w ramach staży cząstkowych lekarza dentystry,
- 3/ w harmonogramie lekarza stomatologa - Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) :
 - ✓ nieprawidłowo wyznaczono termin do odbycia przez stażystkę stażu cząstkowego ze stomatologii zachowawczej, ponieważ w harmonogramie jest: Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), tj. 11 tygodni i 2 dni, a winno być 11 tygodni,
 - ✓ nieprawidłowo ustalono termin do odbycia szkolenia z bioetyki oraz profilaktyki zakażeń HIV diagnostyki i leczenia choroby AIDS, ponieważ w harmonogramie jest: Wyłączenia dokonał w opinioznawcy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), tj. 7 dni, a winno być 4 dni,



✓ nie uwzględniono szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej pomimo, że kontrolującym przedłożono pismo znak z dnia z Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze informujące o terminie i miejscu szkolenia z ratownictwa medycznego.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że karty stażu oraz ankiety stażystek:

i które zakończyły już staż w kontrolowanej jednostce, zostały przez nie złożone w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, celem uzyskania potwierdzenia zaliczenia stażu.


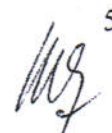

Ponadto stwierdzono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia, odbywająca staż w Szpitalu (aktualnie przebywająca na zwolnieniu lekarskim) prowadzi „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” oraz ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”, wydane jej przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. Dokumenty te, pomimo nieobecności stażystki w Szpitalu, znajdowały się w dokumentacji Szpitala. Zapisy w karcie stażu w zakresie poszczególnych staży cząstkowych wskazują, że stażystka odbyła staże zgodnie z terminami określonymi przez koordynatora w harmonogramie stażu podyplomowego. Wątpliwości budzi natomiast czas trwania stażu z zakresu medycyny ratunkowej, który pomimo tego, że rozpoczął się w terminie ustalonym przez OIL w Zielonej Górze, trwał do , chociaż 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.) powinien trwać 2 tygodnie (z zapisów w karcie wynika, iż staż trwał 12 dni).

Kontrolującym udostępniono również dokumenty - skierowania stażystek do odbycia szkoleń oraz polecenia wyjazdu służbowego, potwierdzające pobyt służbowy w jednostce, w której odbywały się szkolenia.

(dowód: akta kontroli str.41-105)

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę Nr zawartą w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12-miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty, tj. za okres od do wraz z aneksem nr 1 z dnia ,
- umowę Nr zawartą w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12-miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty, tj. za okres od do ,
- umowę Nr zawartą w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12-miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty, tj. za okres od do wraz z aneksem nr 1 z dnia ,
- listy płac stażystek za okresy:

 5



- listy płac koordynatorów za okres:

- oświadczenie

Szpitala w Żarach z dnia 2009 r. na koordynatora stażu cząstkowego z ortodoncji i wypłaconego mu wynagrodzenia.

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

oraz

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

- kierownika Działu Kadrowo-Płacowego w sprawie wyznaczenia na okres stażu

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów dotyczących finansowania stażu ustalono, iż:

1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarzy dentystów - stażystów w okresie naliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 27 marca 2009r. (Dz. U. Nr 55, poz. 457) w wysokości

2) w okresie od do nieprawidłowo naliczono wynagrodzenie koordynatora, czego konsekwencją było niewypłacenie kwoty za pełnienie funkcji koordynatora dwóch stażystek w okresie Skutkowało to niedopłatą wynagrodzenia w wys. za każdy miesiąc. W pozostałym okresie wynagrodzenie dwóch koordynatorów za nadzorowanie stażu lekarzy dentystów skierowanych przez OIL w Zielonej Górze do kontrolowanej jednostki, celem odbycia stażu podyplomowego, naliczono było zgodnie z § 6 ust. 9 ww. rozporządzenia, tj. w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty i dodatkowo w wysokości za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty.

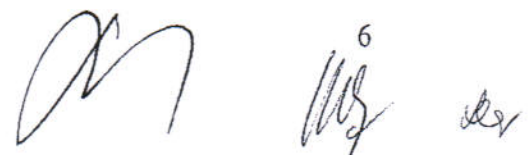
W toku dalszych wyjaśnień pokontrolnych ustalono, iż kw. została prawidłowo naliczona koordynatorowi i na potwierdzenie tego faktu w dniu Pani - kierownik Działu Kadrowo-Płacowego Szpitala przekazała do Urzędu fax-em kopię listy płac

3) w okresie i i za ten okres otrzymał pełnił funkcję koordynatora stażu i, która w tym czasie nie pełniła funkcji koordynatora (umowa uległa zawieszeniu na okres oraz) nie otrzymała wynagrodzenia.

(dowód: akta kontroli str.106-174)

Na podstawie udostępnionych miesięcznych ewidencji czasu pracy lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy za okres oraz dokonano następujących ustaleń:

- udostępnione miesięczne ewidencje czasu pracy lekarzy dentystów wskazują na wywiązywanie się lekarzy stażystów z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce,
- ewidencje czasu pracy prowadzone były oddzielnie dla każdego stażysty za każdy miesiąc z wykazaniem nieobecności w pracy z powodu urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, choroby,
- miesięczne ewidencje czasu pracy stażystów dentystów były wypełniane i podpisywane przez stażystki. Zastrzeżenia dotyczą braku podpisów stażystek:



ORAZ

Wyłączenia danych i epólkontrolu 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.175-209)

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

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w Poradni Stomatologicznej 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach 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 18/10.2011

Podpisy osób kontrolujących:

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

1.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

2.

Beata Duszyńska-Porada

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach

lek.med. Sławomir Gaik

Żamy 24.10.2011

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 20.10.2011r. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.