

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp. (8)

Gorzów Wlkp., dnia 26 kwietnia 2011r.

PS.II.431.1.1.2011.BDus

Pan
Leszek Kołodziejczak
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzeczu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 tekst jednolity ze zm.) oraz rozporządzenia 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.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 18 lutego 2011 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu.

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

- 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 dentysty (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 częściowe,
 - 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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 16 marca 2011r., stosownie do art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 tekst jednolity ze zm.), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie analizy i weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej stażystki zastrzeżenie opisane szczegółowo w protokole kontroli dotyczy harmonogramu stażu podyplomowego, ponieważ terminy dotyczące stażu częściowego z chorób wewnętrznych zostały określone niewłaściwie i niezgodnie z przepisami rozporządzenia 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.) - 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 (Dyplomista imię i nazwisko, pozycja ul. i numer domu, 2011 r. i numer doświadczeń, publikacji (Dz. U. Nr 112, poz. 118)). Ponadto zapisy w „Karcie stażu podyplomowego lekarza” wskazują na odbycie przez stażystkę stażu z chorób wewnętrznych w terminie określonym w przedmiotowym harmonogramie.

Pomimo, że opiekun stażu realizował przypisane mu zadania, to jednak z dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli wynika, iż dyrektor jednostki nie zawarł umowy z na wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nadzorowaniem przebiegu realizacji stażu, lecz skierował do niego pismo w tej sprawie. Zastrzeżenia dotyczą braku dokumentu, potwierdzającego przyjęcie przez opiekuna obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji.

Za pozytywne uznano natomiast:

- 1/ bieżące prowadzenie przez stażystkę „Karty stażu podyplomowego lekarza” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, wydanych jej przez OIL w Gorzowie Wlkp.,
- 2/ właściwe i rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarza z obowiązku odbywania stażu w jednostce oraz jego finansowania, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- 3/ posiadanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza – opiekuna stażu,
- 4/ spełnianie przez jednostkę warunków niezbędnych do realizacji staży lekarzy.

Poza ww. uchybieniami i zastrzeżeniami, uwzględniając kryterium rzetelności i legalności stwierdzono, iż dokumentacja w jednostce prowadzona była właściwie.

Odnosząc się do kryterium celowości uznano, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażystce odbywającej staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży częściowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza.

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

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu.

Przedstawiając sformułowane powyżej oceny przekazuję zalecenie pokontrolne w sprawie i zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów rozporządzenia 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.), a w szczególności:

- dokonywania prawidłowych zapisów w indywidualnych harmonogramach realizacji staży lekarzy, uwzględniających szczegółowe terminy realizacji staży częściowych,
- w przypadku stażystki aktualnie odbywającej staż w jednostce, uzupełnienia odbycia stażu z chorób wewnętrznych we właściwym wymiarze czasu oraz przestrzegania kolejnych terminów realizacji przez stażystkę staży częściowych,
- właściwego prowadzenia dokumentacji w zakresie wyznaczania opiekunów stażu.

Wystąpienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

POUCZENIE

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 tekst jednolity ze zm.) *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

6 op. WOI WODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Kruczek-Marczyk
Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej