

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
86-400 Gorzów Wlkp.
(69)

Gorzów Wlkp., dnia 14 września 2011r.

PS-II.431.1.4.2011.BDus

Pan
Waldemar Taborski
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze

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 dniach 18 i 20 maja 2011r. przeprowadzili kontrolę problemową w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

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 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 dentysty (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 stażyści,
 - dokumentów delegacji stażystów, w sytuacji skierowania stażystów do innej jednostki na staże czasokowe,
 - 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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 29.08.2011r., 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 stażystów zastrzeżenia opisane szczegółowo w protokole kontroli na str. 5-10, 12-13 i 15 dotyczą:

- indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy medycyny- wykazane w protokole kontroli terminy staży cząstkowych nie zostały określone bądź 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.) przez koordynatora staży. Opracowane harmonogramy nie uwzględniają 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 1 stażysty). Koordynator nie uwzględnił również zmian w indywidualnych harmonogramach dotyczących realizacji przez stażystów poszczególnych staży cząstkowych. Ponadto wykazane w protokole kontroli zapisy w „Kartach stażu podyplomowego lekarza” wskazują na odbycie przez stażystów staży cząstkowych w czasie niezgodnym z terminami określonymi w przedmiotowych harmonogramach, bądź ww. rozporządzeniu.

- list płac koordynatorów, ponieważ nieprawidłowo i niezgodnie z przepisami przedmiotowego rozporządzenia naliczono wynagrodzenie lekarza koordynatora w okresie od do , czego konsekwencją było dwukrotne uwzględnienie kwoty . Skutkowało to nadpłatą wynagrodzenia w wys za każdy miesiąc.

- 5 grafików dyżurów 3 lekarzy stażystów, ponieważ na ich podstawie trudno było kontrolującym ustalić, w jakich terminach na których oddziałach stażyści pełnili dyżury.

Za pozytywne uznano natomiast:

- 1/ bieżące prowadzenie przez stażystów „Karty stażu podyplomowego lekarza” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, wydanych im przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze,
- 2/ 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 lekarzy – koordynatorów stażu podyplomowego stażystów,
- 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 stażystom odbywającym staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży cząstkowych, 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 Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

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 denty (Dz.U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.), a w szczególności:

- prawidłowego wyznaczania terminów staży cząstkowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach staży lekarzy, uwzględniających szczegółowe terminy realizacji staży cząstkowych oraz szkoleń, a także zachodzące zmiany w tym zakresie, celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych również w przeszłości,
- prawidłowego i zgodnego z przepisami przedmiotowego rozporządzenia naliczania wynagrodzenia lekarzom koordynatorom,
- zwrotu nadpłaconej różnicy za okres od dnia Wyciągnięto do dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., poz. 1198) do dnia Wyciągnięto do dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., poz. 1198) tj. łącznej kwoty: Wyciągnięto do dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., poz. 1198) wynikającej z nieprawidłowo naliczonego wynagrodzenia lekarza koordynatora,
- właściwego opracowywania grafików dyżurów lekarzy stażystów, pozwalających ustalić w jakich terminach na których oddziałach stażysty pełnili dyżury.

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 denty (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

z up. WÓJEWODY LUBUSKIEGO

Margareta Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej