

Gorzów Wlkp., dnia 29 listopada 2011r.

PS-II.431.1.5.2011.BDus

*Pan*  
*lek. med. Sławomir Gaik*  
*Dyrektor*  
*105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią*  
*Samodzielnego Publicznego*  
*Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach*  
*ul. Domańskiego 2*  
*68-200 Żary*

### 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 15 września 2011r. przeprowadzili kontrolę problemową w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żarach.

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 stomatologa, umów zawartych z koordynatorem lub opiekunem stażu oraz stażystą,
  - w zakresie zapisów w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza dentysty 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 stomatologa (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 cząstkowe,
  - 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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, doręczonym Panu w dniu 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (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. 3 - 7 dotyczą:

- 1) indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy stomatologów:
  - terminy staży cząstkowych zostały przez koordynatora staży określone niewłaściwie i niezgodnie z 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.),
  - opracowane harmonogramy nie uwzględniają szczegółowych terminów szkoleń w ramach staży cząstkowych,
  - w harmonogramie Wyczerpanie dokonał w epokiennym trybie podziemia 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 szkolenia z bioetyki oraz profilaktyki zakażeń HIV diagnostyki i leczenia choroby AIDS,
- 2) karty stażu podyplomowego lekarza dentystry Wyczerpanie dokonał w epokiennym trybie podziemia art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), ponieważ zapisy dotyczące czasu trwania stażu z zakresu medycyny ratunkowej wskazują na odbycie przez stażystkę tego stażu w czasie niezgodnym z przepisami ww. rozporządzenia,
- 3) procedury wyznaczania koordynatora stażu, ponieważ dyrektor Szpitala zawarł z Wyczerpanie dokonał w epokiennym trybie podziemia art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) umowę na pełnienie funkcji koordynatora stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji Wyczerpanie dokonał w epokiennym trybie podziemia art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) mimo, że nie był już pracownikiem Szpitala, co jest niezgodne z przepisami cytowanego rozporządzenia.
- 4) miesięcznych ewidencji czasu pracy stażystów dentystrów, ponieważ na dokumentach za Wyczerpanie dokonał w epokiennym trybie podziemia art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) m-ce Wyczerpanie dokonał w epokiennym trybie podziemia art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Wyczerpanie dokonał w epokiennym trybie podziemia art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) brakowało podpisów stażystek

Za pozytywne uznano natomiast:

- 1) bieżące prowadzenie przez stażystkę odbywającą staż w Szpitalu „Karty stażu podyplomowego lekarza dentystry” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentystry”, wydanych jej przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze,
- 2) prowadzenie dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarzy dentystrów z obowiązku odbywania stażu w jednostce oraz jego finansowania, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- 3) posiadanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarzy stomatologów – koordynatorów stażu podyplomowego stażystów,
- 4) spełnianie przez jednostkę warunków niezbędnych do realizacji staży lekarzy dentystrów.

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 dentystry.

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

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

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 denty, uwzględniających również szczegółowe terminy realizacji szkoleń, a także zachodzące zmiany w tym zakresie, celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych również w przyszłości,
- prawidłowego i zgodnego z przepisami przedmiotowego rozporządzenia wyznaczania koordynatorów stażu podyplomowego i zawierania z nimi umów,
- rzetelnego prowadzenia miesięcznych ewidencji czasu pracy stażystów denty, potwierdzających wywiązywanie się stażystów z obowiązku odbywania stażu w jednostce.

Wystąpienie sporządzono w dwóch 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, licząc 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. a/a

z up. WOJEWODY LUBUSZEGO

*Małgorzata Królowska-Marczyk*  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej