



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, r.

ZPS-2.9612.12.2022.ŻB-P

Pan
płk mgr Krzysztof Jurkowski
Komendant
109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. P. Skargi 9/11
71-220 Szczecin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. P. Skargi 9/11
71-220 Szczecin

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów

- Żaneta Bogdańska - Pakuła – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej –
kierownik zespołu kontrolującego,
- Paweł Wegner – kierownik oddziału w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola rozpoczęła i zakończyła się w dniu 16 września 2022 r.

4. Zakres kontroli

Kontrolą objęto sposób realizacji zadania dotyczącego stażu podyplomowego lekarza i lekarza
dentysty odbywanego w latach 2021-2022 (w tym kontynuacje).

5. Ocena skontrolowanej działalności

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili przedstawiciela jednostki
kontrolowanej Panią Annę Kołek – Zastępcę Komendanta ds. Organizacyjno-Ekonomicznych
109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie o przedmiocie kontroli, okazali

pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz legitymacje służbowe.

W trakcie kontroli informacji udzielały również [...]

Następnie kontrolujący dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 12/22.

- a) Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentyistów w **109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie** odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista stanowi załącznik Nr 1 (lekarze) i Nr 2 (lekarze dentyści) do zarządzenia Nr 85/21 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz częściowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentyistów w Województwie Zachodniopomorskim.

Kontrolowany podmiot widnieje na liście załącznik Nr 1 pod poz. 4 (lekarze) i załącznik Nr 2 (lekarze dentyści) pod poz. 2.

- b) Umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

Okazano umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego (podpisane z up. Marszałka Województwa przez Przemysława Włoska Sekretarza Województwa DGU):

(12 lekarzy i 3 lekarzy dentyistów):

- umowa Sn [...] z 8 listopada 2021 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2021 r. i obowiązująca od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – łącznie 15 stażystów (12 lekarzy i 3 lekarzy dentyistów), ustalono należność w kwocie [...]– **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 5),**

- umowa Sn [...] z 17 marca 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2021 r. i obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. – łącznie 17 stażystów ([...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz.6),**

- Aneks nr 1 do umowy [...] z 17 marca 2022 r. zawarty w dniu 29 lipca 2022 r. – ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...]– **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 7),**

[...]

- umowa [...] z 17 marca 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 17 stycznia 2022 r. i 1 marca 2022 r. obowiązująca od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – łącznie 2 stażystów, ustalono należność w kwocie [...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 8),**
- Aneks nr 1 do umowy [...] z 17 marca 2022 r. zawarty w dniu 29 lipca 2022 r. – łącznie 2 stażystów ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...] - **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 9),**
[...]
- umowa Sn [...] z 18 listopada 2020 r. dotycząca stażu kontynuowanego przez 1 stażystę a rozpoczętego 1 października 2020 r. i obowiązująca od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – ustalono należność w kwocie [...]– **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 10),**
- umowa Sn [...] z 10 marca 2021 r. dotycząca stażu kontynuowanego przez 1 stażystę a rozpoczętego od dnia 1 października 2020 r. i obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. – ustalono należność w kwocie [...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 11),**
- umowa Sn [...] z 17 marca 2022 r. dotycząca stażu kontynuowanego przez 1 stażystę a rozpoczętego od dnia 1 października 2020 r. i obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. do dnia 19 września 2022 r. – ustalono należność w kwocie [...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 12),**
- Aneks nr 1 do umowy Sn [...] z 17 marca 2022 r. zawarty w dniu 29 lipca 2022 r. – łącznie 1 stażysta ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...] - **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 13),**
[...]
- umowa Sn [...] z 12 listopada 2019 r. dotycząca stażu kontynuowanego przez 1 stażystę a rozpoczętego od dnia 1 października 2019 r. i obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – ustalono należność w kwocie [...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 14),**
- Aneks nr 1 do umowy [...]z 12 listopada 2019 r. zawarty w dniu 17 grudnia 2019 r. –ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...] - **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 15),**
- umowa Sn [...] z 26 lutego 2020 r. dotycząca stażu kontynuowanego przez 1 stażystę a rozpoczętego od dnia 1 października 2019 r. i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. – ustalono należność w kwocie [...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 16),**
- Aneks nr 1 do umowy [...] z 26 lutego 2020 r. zawarty w dniu 25 maja 2020 r. –ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...] - **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 17),**

- Aneks nr 2 do umowy [...] z 26 lutego 2020 r. zawarty w dniu 27 sierpnia 2020 r. –ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...] - **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 18),**
- Aneks nr 3 do umowy [...] z 26 lutego 2020 r. zawarty w dniu 13 listopada 2020 r. –ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...] - **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 19),**
- umowa Sn [...] z 2 marca 2021 r. dotycząca kontynuacji stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2019 r. (1 stażysta) i obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – ustalono należność w kwocie [...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 20),**
- Aneks nr 1 do umowy Sn [...] z 22 marca 2021 r. zawarty w dniu 13 lipca 2021 r. –ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...] - **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 21),**
- Aneks nr 2 do umowy Sn [...] z 22 marca 2021 r. zawarty w dniu 16 listopada 2021 r. –ustalający należność za realizację przedmiotu umowy po zwiększeniu wynagrodzenia w wysokości [...] - **dowód, przedmiotowy aneks znajduje się w aktach kontroli (poz. 22),**
- umowa Sn [...] z 17 marca 2022 r. dotycząca kontynuacji stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2019 r. (1 stażysta) i obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. do dnia 23 marca 2022 r. – ustalono należność w kwocie [...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 23),**
- umowa Sn [...] z 12 maja 2022 r. dotycząca kontynuacji stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2019 r. (1 stażysta) i obowiązująca od 24 marca 2022 r. do dnia 30 marca 2022 r. – ustalono należność w kwocie [...] – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 24).**

c) Okres odbywania stażu i dane stażystów

Okres stażu podyplomowego lekarza wynosi 13 miesięcy, a lekarza dentysty 12 miesięcy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że staż w podmiocie w okresie objętym kontrolą odbywa łącznie 20 stażystów lekarzy i lekarzy dentystów w nw. terminach:

- w okresie od 1 października 2021 r. do 31 października 2022 r. 12 stażystów lekarzy,
- w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2023 r. 1 stażysta lekarz,
- w okresie od 5 września 2022 r. do 4 października 2023 r. 1 stażysta lekarz,
- w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. 2 stażystów lekarzy dentystów,
- w okresie od 1 października 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. 1 stażysta lekarz dentysta,
- w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2023 r. 1 stażysta lekarz,
- w okresie od 1 października 2019 r. do 30 marca 2022 r. 1 stażysta lekarz (kontynuacja),
- w okresie od 1 października 2020 r. do 25 lipca 2022 r. 1 stażysta lekarz (kontynuacja) – **dowód, podział stażystów znajduje się w aktach kontroli (poz. 25).**

Staż rozpoczęty w innych terminach niż 1 października 2021 r. lub 1 marca 2022 r. odbywały następujące osoby:

- 1) [...] - **dowód, przedmiotowe pisma znajdują się w aktach kontroli (poz. 26).**
- 2) [...] - **dowód, przedmiotowe pisma znajdują się w aktach kontroli (poz.27).**
- 3) [...] - **dowód, przedmiotowe pismo znajduje się w aktach kontroli (poz.28).**
- 4) [...] – **dowód, przedmiotowe pismo znajduje się w aktach kontroli (poz.29).**
- 5) [...]– **dowód, przedmiotowe pisma znajdują się w aktach kontroli (poz.30).**

d) Koordynator/ opiekun stażu

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję koordynatorów szkolenia stażysty pełnili osobiście:

- [...]

- **dowód, oświadczenia koordynatorów znajdują się w aktach kontroli (poz. 31).**

e) Realizacja programu stażu

Kontrolujący sprawdzili, czy realizowany był program stażu i czy w jego trakcie nie wpłynęły skargi, uwagi od stażystów dotyczące jego realizacji.

Jak oświadczyli koordynatorzy, program stażu jest realizowany na bieżąco, koordynatorzy stażu nadzorowali wykonanie wszystkich czynności określonych w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r., poz. 474) – **dowód, oświadczenia koordynatorów znajdują się w aktach kontroli (poz. 31).**

f) Umowy/ porozumienia zawarte z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży częściowych

Jak oświadczyli koordynatorzy, większość staży częściowych, tj. z zakresu:

- stażu lekarzy:
 - chorób wewnętrznych,
 - chirurgii ogólnej,
 - anestezjologii i intensywnej terapii,
 - podstawowej opieki zdrowotnej,
- stażu lekarzy dentystry:
 - stomatologii zachowawczej,
 - chirurgii stomatologicznej,
 - protetyki,
 - ortodoncji

odbywa się w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, ul. P. Skargi 9-11.

Natomiast staże cząstkowe z pozostałych zakresów odbywane są w nw. podmiotach leczniczych:
[...]

W trakcie trwania stażu, stażyści odbywają, zgodnie z harmonogramem kursy w tym w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz staże z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

Okazano harmonogram realizowanych przez stażystów lekarzy i lekarzy dentystów staży cząstkowych w czasie trwania czynności kontrolnych - **dowód, przedmiotowy wykaz znajduje się w aktach kontroli (poz. 38).**

g) Umowy o pracę

Lekarz i lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartą na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Kontrolą objęto wybrane umowy o pracę zawarte pomiędzy 109 SW z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie a stażystami tj.:

- 1) [...]– **dowód umowa i aneks znajdują się w aktach kontroli (poz. 39).**
- 2) [...]– **dowód umowa i aneks znajdują się w aktach kontroli (poz. 40).**
- 3) [...]– **dowód umowa, aneksy i pisma znajdują się w aktach kontroli (poz. 41).**
- 4) [...]– **dowód umowa, aneksy i pisma znajdują się w aktach kontroli (poz. 42).**
- 5) [...]– **dowód umowa i wniosek znajdują się w aktach kontroli (poz. 43).**

h) Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem i lekarzem dentystą umowę na odbycie stażu otrzymuje od marszałka województwa.

Kontrolą objęto Faktury VAT obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za wybrane miesiące w 2021 r. i 2022 r. z tytułu prowadzenia stażu lekarzy i lekarzy dentystów:

1. Nota obciążeniowa nr [...]
2. Nota obciążeniowa nr [...]
3. Nota obciążeniowa nr [...]
4. Nota obciążeniowa nr [...]
5. Nota obciążeniowa nr [...]
6. Nota obciążeniowa nr [...]
7. Nota obciążeniowa nr [...]
8. Nota obciążeniowa nr [...]
9. Nota obciążeniowa nr [...]

11. Nota obciążeniowa nr [...]

12. Nota obciążeniowa nr [...]

13. Nota obciążeniowa nr [...]

- dowód, przedmiotowe noty obciążeniowe znajdują się w aktach kontroli (poz. 44).

Na podstawie ww. ustaleń kontrolujący **oceniają pozytywnie** skontrolowaną działalność.

6. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Dyr. Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
mgr inż. Justyna Borzym

.....