

**Informacja o wynikach kontroli prawidłowości  
w podmiocie leczniczym „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** Kontrola prawidłowości realizacji stażu podyplomowego przez lekarzy oraz wymagań i warunków, jakie muszą spełniać podmioty uprawnione do prowadzenia stażu zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.).

**Okres objęty kontrolą:** od dnia 01.10.2017 r. do dnia 11.05.2018 r.

**Przedmiot kontroli:**

- a) kontrola wymagań i warunków, jakie powinny spełniać podmioty lecznicze uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży częstkowych lub części stażu częstkowego;
- b) kontrola i ocena warunków umowy o pracę zawartej przez lekarza stażystę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży częstkowych i części stażu częstkowego;
- c) kontrola umów zawartych z koordynatorami szkolenia stażystów;
- d) ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, w tym:
  - weryfikacja obowiązków koordynatora stażu,
  - weryfikacja obowiązków opiekuna stażu,
  - weryfikacja obowiązków stażysty (w tym pełnienie dyżurów medycznych);
- e) sprawdzenie sposobu dokonywania przez zakład oceny realizacji stażu.

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 11.05.2018 r.

**Ustalenia kontroli:**

- 1) na realizację ramowego programu w ramach stażu częstkowego lub części stażu częstkowego, których realizacji Szpital nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych t.j.: z zakresu chirurgii urazowej, psychiatrii, medycyny rodzinnej oraz medycyny ratunkowej, Szpital nie zawarł umów z innymi podmiotami zewnętrznymi (posiada jedynie pisma wyrażające zgodę z 5 podmiotów, do których wystąpił), z tego dwie jednostki: NZOZ PROVITA Sp. z o.o. i NZOZ w Lubiewie S.C. nie są wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.),
- 2) na koordynatora szkolenia stażystów Podmiot wyznaczył lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, co narusza zapisy § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia,
- 3) opiekunowie lekarzy stażystów:
  - na opiekuna stażu częstkowego z zakresu neonatologii Podmiot wyznaczył lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, co narusza wymagania określone w art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.);
  - ustalone przez opiekunów harmonogramy dyżurów medycznych stażysty na miesiąc marzec i kwiecień zawierały zwiększoną liczbę pełnionych dyżurów (w dwóch tygodniach) przez jednego stażystę, co narusza zapisy § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia,
- 4) w jednym przypadku, w karcie stażu podyplomowego lekarza stwierdzono wpis złożenia kolokwium końcowego stażu częstkowego w sytuacji, gdy została zrealizowana jedynie jedna część tego stażu (z zakresu chirurgii ogólnej),

- 5) w dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14-18, w rubryce 19 brak wpisu dotyczącego uzyskania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie prowadzenia stażu podyplomowego dla lekarzy.  
Powyższe stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325 z późn. zm.),
- 6) Szpital został wpisany na listę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako podmiot uprawniony do prowadzenia staży podyplomowych m.in. z zakresu medycyny ratunkowej, jednakże z uwagi na brak wyodrębnionej właściwej komórki organizacyjnej umożliwiającej realizację programu stażu cząstkowego w tej dziedzinie medycyny, Szpital nie jest uprawniony do prowadzenia tego stażu, gdyż nie spełnia warunków określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

#### **Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:**

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.

Pismem z dnia 24.05.2018 r. Podmiot poinformował o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego o wykreślenie uprawnień do realizacji stażu podyplomowego z zakresu medycyny ratunkowej odbywanego w Podmiocie. Wobec tego należy uznać, że na dzień 24.05.2018 r. stwierdzona nieprawidłowość, w tym zakresie została usunięta.

Ponadto do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Podmiot złożył wniosek o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujący wpis dotyczący uzyskania uprawnień Podmiotu do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie prowadzenia stażu podyplomowego dla lekarzy. Zmiany zgodne z wnioskiem zostały wpisane do rejestru w dniu 18.06.2018 r. W związku z tym należy uznać, że stwierdzona nieprawidłowość w tym zakresie również została usunięta.

#### **Wnioski dotyczące doskonalenia:**

- 1) zawarcie umów, z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, na realizację staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego w dziedzinach, których realizacji Podmiot nie może zapewnić, w celu umożliwienia zrealizowania ramowego programu stażu podyplomowego lekarzy,
- 2) w przyszłości, przy wyznaczaniu koordynatora szkolenia stażysty kierować się zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry i w przypadku, gdy liczba stażystów zatrudnionych w podmiocie jest mniejsza niż 5, na funkcję koordynatora wyznaczyć opiekuna nadzorującego staż cząstkowy w dziedzinie chorób wewnętrznych,
- 3) przy ustalaniu harmonogramów dyżurów medycznych lekarzy stażystów przestrzegać zasad określonych w § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, w szczególności odnoszących się do liczby dyżurów w tygodniu z zachowaniem wymiaru godzinowego,
- 4) ustalenie z ordynatorami oddziałów lub innymi lekarzami kierującymi oddziałem ewentualnie z kierownikami innych podmiotów leczniczych, opiekunami stażystów, sposobu dokumentowania przebiegu realizacji stażu w kartach stażu podyplomowego lekarza, a w szczególności terminów złożenia kolokwium końcowego po realizacji części stażu cząstkowego,
- 5) wystąpić do NZOZ PROVITA Sp. z o.o. i NZOZ w Lubiewie S.C., w których były prowadzone staże cząstkowe z zakresu medycyny rodzinnej, z prośbą o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w zakresie wpisania na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry,

- 6) w kolejnych latach prowadzenia stażu podyplomowego do pełnienia funkcji opiekuna lekarzy stażystów w zakresie realizacji części stażu cząstkowego z zakresu neonatologii wyznaczyć lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii. W przypadku braku specjalistów w tej dziedzinie, w celu umożliwienia zrealizowania ramowego programu stażu podyplomowego lekarzy, zawrzeć umowy z jednostkami zewnętrznymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych z tego zakresu, uprawnionymi do prowadzenia staży podyplomowych.

Kontrolujący:

Zatwierdził:

Dyrektor  
Wydziału Zdrowia –  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Zdrowia Publicznego

1.....

2.....