

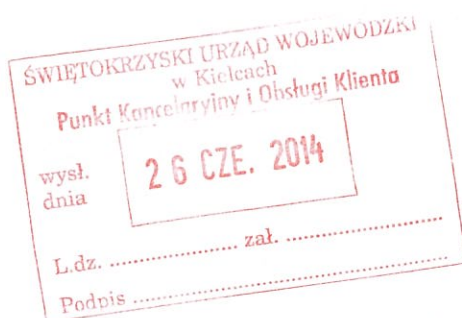


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 26 czerwca 2014 r.

Znak: CZP.III.431.5.2014

Pan
Grzegorz Guzik
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ul. Wojska Polskiego 51
25-375 Kielce



Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w **Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach** w dniach 19 i 20 maja 2014 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Magdalena Łukawska, Główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 473/2014 z dnia 14.05.2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Pani Monika Kowalczyk, Inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 474/2014 z dnia 14.05.2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i realizacja programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu rozpoczętego w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (*Dz. U. z 2011r., nr 277, poz. 1634 ze zm.*) jest wpisany pod nr 3 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dn. 26.07.2013 r. oraz z dn. 13.05.2014 r. (Załącznik Nr 1a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego) i zapewnia odbywanie stażu 20 lekarzom medycyny.

Podmiot zapewnia realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny rodzinnej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy, szkolenia teoretyczne oraz staż z chirurgii urazowej, pediatrii, psychiatrii, medycyny ratunkowej (SOR w tym dwudniowy kurs podsumowujący) oraz położnictwa i ginekologii.

Podmiot ma zawarte *Porozumienia* na prowadzenie staży cząstkowych, których realizacji nie może zapewnić w ramach udzielanych przez siebie świadczeń, tj.:

- porozumienie z dn. 10.01.2013 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach na realizację staży cząstkowych z zakresu chirurgii urazowej, psychiatrii oraz ratownictwa medycznego;
- porozumienie z dn. 01.02.2013 r. ze Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka Szpitalem Specjalistycznym w Kielcach na realizację staży cząstkowych z zakresu położnictwa i ginekologii oraz neonatologii;
- porozumienie z dn. 01.02.2013 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Kielcach na realizację staży cząstkowych z zakresu pediatrii;
- porozumienie z dn. 07.11.2013 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację staży cząstkowych z zakresu psychiatrii.

Porozumienia zostały zawarte na czas nieokreślony. Szpital zobowiązuje się przekazywać środki na pokrycie kosztów związanych z odbywaniem staży cząstkowych w wysokości 100 zł miesięcznie od każdego skierowanego stażysty, a do *Porozumień* każdorazowo załącza wykaz lekarzy stażystów z zaplanowanymi okresami odbywania staży.

Jest to zgodne z § 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 tj.) umowę o pracę z lekarzem stażystą może zawrzeć podmiot uprawniony do prowadzenia stażu, który ma zawarte umowy z innymi podmiotami w celu umożliwienia lekarzowi stażyście realizacji tych staży cząstkowych, których zrealizowania nie może zapewnić w zakresie udzielnych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach z dn. 30.09.2013 r. zakończył udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000019643 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Przedsiębiorstwo Szpital, ul. Ogrodowa 11, 25-024 Kielce, udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,
- Przedsiębiorstwo Poliklinika, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, udzielająca ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Stáže cząstkowe prowadzą następujące komórki organizacyjne: Oddział Chirurgiczny zatrudniający 7 lekarzy specjalistów, Oddział Chorób Wewnętrznych zatrudniający 6 lekarzy specjalistów, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudniający 4 lekarzy specjalistów, Poradnia Lekarza POZ zatrudniająca 4 lekarzy specjalistów. Ponadto w podmiocie funkcjonuje Izba Przyjęć, Pododdział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, Pododdział Ortopedii i Traumatologii, Pododdział Diabetologii, Pracownie – Diagnostyki Laboratoryjnej, RTG i USG, Endoskopowa, Dopplerowska oraz Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna.

Zatrudnieni lekarze posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny rodzinnej. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych i umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala i izbie przyjęć.

W trakcie kontroli ustalono, że lekarze stażyści pełnią na stażach cząstkowych dwa dyżury medyczne w tygodniu w wymiarze 5 godz. oraz 5 godz. i 5 min lub jeden dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godz. 5 min.

Jest to zgodne z § 5 ust. 1 i 2 oraz z § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 tj.).

III. W okresie objętym kontrolą, do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie:

- od 01.10.2013 r. do 31.10.2014 r. skierowani zostali: lek. med. [REDAKTOWANE] lek. med. [REDAKTOWANE] lek. med. [REDAKTOWANE]
- od 03.10.2013 r. do 02.11.2014 r. za zgodą Ministra Zdrowia skierowany został lek. med. [REDAKTOWANE]

- od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r. do kontynuowania stażu skierowana została lek. med. [REDAKTOWANE]

Dyrektor Szpitala zawarł z lekarzami stażystami *Umowy o pracę* na czas trwania stażu podyplomowego, w których określił wynagrodzenie w wysokości 2.007 zł., co jest zgodne z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Ponadto, kontrolujący ustalili, że w Aktach osobowych znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza stażysty, tj. m.in. kserokopia Dyplomu, kserokopia Ograniczonego prawa wykonywania zawodu, Uchwała Prezydium ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach oraz podpisane przez stażystów *Obowiązki lekarza stażysty*.

IV. Ustalono, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach Umową Nr 33/2012 r. z dn. 28.09.2012 r. powierzył funkcję koordynatora lek. med. Jolancie Stoksik – specjalistce w dziedzinie chorób wewnętrznych i alergologii. Umowę zawarto od dnia 01.10.2012 r. - do zakończenia staży przez wszystkich stażystów, których listę zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do Umowy. W umowie wpisano zakres obowiązków koordynatora i określono wysokość przysługującego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koordinator opracował *Harmonogramy realizacji stażu podyplomowego* na podstawie ramowego programu, w którym określił miejsca i terminy realizacji staży częściowych oraz terminy kursów z krwiodawstwa i krwiolecznictwa, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Harmonogramy zostały podpisane przez koordynatora i stażystów.

Ustalono, że lekarze stażyści skierowani do rozpoczęcia stażu podyplomowego odbywają staże częściowe, zgodnie z ustalonym przez koordynatora indywidualnym harmonogramem i na tych stażach pełnili obowiązkowe dyżury medyczne.

Koordinator wyjaśnił, że lekarze stażyści realizują ramowy program stażu – m.in. opracowują referaty, uczestniczą w szkoleniach oddziałowych, składają kolokwia i sprawdziany praktyczne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji stażu podyplomowego lek. med. [REDAKTOWANE] i lek. med. [REDAKTOWANE] w zakresie potwierdzania obecności na stażach częściowych i potwierdzania odbytych dyżurów za m-c luty i marzec 2014 r. oraz sposobu dokumentowania stażu w *Karcie stażu podyplomowego lekarza* stwierdzono, że:

- stażyści odbywający staże częściowe w poszczególnych Oddziałach prawidłowo potwierdzają swoją obecność na Listach obecności;
- zestawienie dyżurów lekarzy stażystów w ramach stażu podyplomowego podpisywane jest przez lekarza nadzorującego dyżur a potwierdzane przez opiekuna stażu częściowego i ordynatora bądź kierownika Oddziału;
- w zakresie sposobu dokumentowania stażu:
 - w *Karcie* lek. med. [REDAKTOWANE]
 - lek. med. Andrzej Ozimirski Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dokonał wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż częściowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 - dr n. med. Andrzej Witczak Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dokonał wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż częściowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
 - w *Karcie* lek. med. [REDAKTOWANE]
 - dr n. med. Michał Piecewicz Kierownik Oddziału XII Terapii Uzależnienia od Alkoholu dokonał wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż częściowy w dziedzinie psychiatrii;
 - lek. med. Piotr Kowalczyk Koordynator Polikliniki, Gabinet Lekarza I-go Kontaktu dokonał wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż częściowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Zgodnie z §7 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dn. 26 września 2012 r., koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem stażystów w szczególności: zapoznaje stażystów przed

rozpoczęciem stażu, [ze] sposobem jego dokumentowania w karcie stażu. Zgodnie z § 10 ust. pkt. 1 stażysta ma obowiązek prowadzić kartę.

Zgodnie § 8 ust. 1 rozporządzenia, opiekuna wyznacza kierownik podmiotu leczniczego, z tym, że w oddziale szpitala opiekuna wyznacza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem, spośród lekarzy zatrudnionych w tym oddziale na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej. Opiekun realizuje zadania określone § 9 rozporządzenia.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia staż cząstkowy kończy się złożeniem kolokwium, które przeprowadza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem szpitala lub kierownik będący lekarzem w podmiocie leczniczym, w którym lekarz odbywał staż.

V. Na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego następujące Umowy:

- Nr Sn₃₅/2/2013 w dn. 08.10.2013 r. na okres od dn. 01.10.2013 r. do dn. 31.10.2014 r.
- Nr Sn₃₆/1/2013 w dn. 07.10.2013 r. na okres od dn. 03.10.2013 r. do dn. 03.11.2014 r.
- Nr Sn₄₀/1/2014 w dn. 20.02.2014 r. na okres od dn. 01.01.2014 r. do dn. 31.10.2014 r.

Kalkulacja otrzymywanych środków obejmuje wynagrodzenie stażystów wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ryczałt obejmujący m.in. wynagrodzenie koordynatora i koszty administracyjne.

Zgodnie z treścią umów, Podmiot zobowiązuje się składać Marszałkowi miesięczne rozliczenie środków otrzymanych na realizację umowy. Środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy Szpital zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia. Kontrolującym przedstawiono rozliczenie końcowe środków finansowych przekazanych w 2013 r. z Umowy Nr Sn₃₅/2/2013 w wysokości 32 023,05 zł. i z Umowy Nr Sn₃₆/1/2013, w wysokości 10 674,35 zł. otrzymanych na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.

Ustalono, że Podmiot rozliczył środki finansowe i niewykorzystaną kwotę z Umowy Nr Sn₃₅/2/2013 w wysokości 1533,04 zł. i z Umowy Nr Sn₃₆/1/2013 w wysokości 808,28 zł. zwrócił na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 tj.) staż lekarza trwa 13 miesięcy. Umowa Nr Sn₃₆/1/2013 powinna być zawarta na okres od dn. 03.10.2013 r. do dn. 02.11.2014 r.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnosze o:

1. Uwzględnienie w Porozumieniu z dnia 10.01.2013 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach na realizację staży cząstkowych z zakresu chirurgii urazowej, psychiatrii oraz medycyny ratunkowej, faktu zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych z psychiatrii przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i skreślenia tego podmiotu z Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego w zakresie psychiatrii.
2. Uwzględnienie w umowie Nr Sn₃₆/1/2013, zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.10.2013 r. o realizację stażu podyplomowego, 13-to miesięcznego okresu trwania stażu podyplomowego lekarza i zatrudnienia lekarza stażysty lek. med. Macieja Skuzy w SP ZOZ MSW w Kielcach od dnia 03 października 2013 r. do dnia 02 listopada 2014 r.

3. Wzmocnienie nadzoru koordynatora nad prawidłowością wpisów w *Karcie stażu podyplomowego*, dokonywanych przez opiekunów staży cząstkowych tj. lekarzy wyznaczonych przez ordynatora szpitala do pełnienia tej funkcji i wpisów potwierdzających złożenie przez stażystę kolokwium kończącego staż, dokonywanych przez ordynatora, innego lekarza kierującego oddziałem lub kierownika będącego lekarzem w podmiocie leczniczym w którym lekarz odbywał staż.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania w/wym. uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

25.06.2014r. Mandziej

KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia

Kadry Medycznych

Agata Szaruga

mgr Agata Szaruga

Z. bp. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Strzabala
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zmowa Publikacyjna