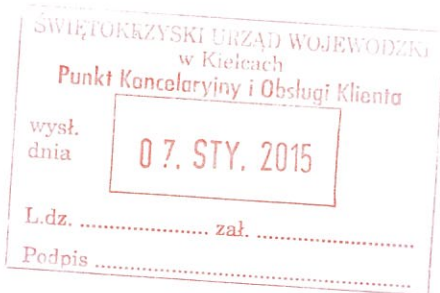




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 07 stycznia 2015 r.

Znak: CZP.III.431.11.2014



**Pan**  
**Youssef Sleiman**  
**Dyrektor**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. św. Rafała w Czerwonej Górze**  
**ul. Czerwona Góra 10**  
**26-060 Chęciny**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w **Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze** w dniu 07 listopada 2014 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Monika Kowalczyk, Inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1016/2014 z dnia 04.11.2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Pani Kinga Ociesa, Inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1017/2014 z dnia 04.11.2014 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 z uchybieniami.**

#### W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

**I. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze**, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (*Dz. U. z 2011r., nr 277, poz. 1634 ze zm.*) jest wpisany pod nr 13 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dn. 26 lipca 2013 r. oraz z dn. 16.10.2014 r. (Zał. Nr 1a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego) i zapewnia odbywanie stażu 10 lekarzom medycyny.

Zgodnie z wpisem na ww. liście podmiot zapewnia realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy, szkolenia teoretyczne oraz staż z medycyny rodzinnej, pediatrii, psychiatrii, medycyny ratunkowej (SOR), chirurgii urazowej oraz położnictwa i ginekologii.

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

- porozumienie z dnia 16.06.2014 r. ze Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka Szpitalem Specjalistycznym w Kielcach na realizację staży z zakresu położnictwa i ginekologii oraz neonatologii,
- porozumienie z dnia 18.08.2014 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach na realizację stażu częstkowego z medycyny ratunkowej,
- porozumienie z dnia 21.01.2014 r. z Promed Sp. z o.o. w Kielcach na realizację stażu częstkowego z medycyny rodzinnej,
- porozumienie z dnia 05.12.2013 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach na realizację stażu częstkowego z pediatrii,
- Umowę z dnia 08.09.2014 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na prowadzenie stażu częstkowego z zakresu psychiatrii w ramach stażu podyplomowego lekarzy.

*Porozumienia* i *umowa* zostały zawarte na czas określony tj. na czas trwania stażu częstkowego kierowanych lekarzy stażystów.

W *umowie* Szpital zobowiązuje się przekazywać środki na pokrycie kosztów związanych z odbywaniem stażu częstkowego w wysokości 70 zł. miesięcznie od każdego skierowanego stażysty.

*Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 474) 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 częstkowych, których zrealizowania nie może zapewnić w zakresie udzielnych przez siebie świadczeń zdrowotnych.*

**II.** Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014607 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Szpital w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny – udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,
- Przychodnia przy Szpitalu w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, udzielająca ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce, udzielająca ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Staże częstkowe prowadzą następujące komórki organizacyjne: Oddział V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Ponadto w podmiocie funkcjonuje Izba Przyjęć, Oddział VII Urologiczny, Oddział VIII Chirurgii Klatki Piersiowej, Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny, Oddział I Pulmonologii, Blok Operacyjny oraz Działy, Poradnie, Pracownie, Laboratoria, Gabinety Zabiegowe i Apteka Szpitalna.

Lekarze opiekunowie staży posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz chirurgii urazowej. 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 częściowych 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 474).*

III. W okresie objętym kontrolą, do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2013 r. do 31.10.2014 r. skierowani zostali: [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 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze pismem znak: AK-184/310/2013 z dn. 01.10.2013 r. wyznaczył na koordynatora Kierownika Oddziału V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii lek. med. Piotra Wiśniewskiego – specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii i określił zakres obowiązków, a w piśmie znak: AK-134/79/2013 z dnia 21.11.2013 r. określono wysokość przysługującego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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

W harmonogramach wymiar czasu trwania stażu z anestezjologii i intensywnej terapii określono na 2 tygodnie. W Karcie stażu podyplomowego potwierdzono odbycie stażu w wymiarze 3 tygodni, co jest zgodne z ramowym programem stażu podyplomowego lekarza, który stanowi Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Ustalono, że w harmonogramach brak jest pisemnego potwierdzenia zapoznania się stażystów z indywidualnym harmonogramem stażu.

*Zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia [koordynator] zapoznaje stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty.*

V. W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie potwierdzania obecności na stażach częściowych i potwierdzania odbytych dyżurów za m-ce listopad - grudzień 2013 r. i luty-październik 2014 r. oraz sposobu dokumentowania stażu w *Karcie stażu podyplomowego lekarza* stwierdzono, że:

- stażyści odbywający staże częściowe w poszczególnych Oddziałach prawidłowo potwierdzają swoją obecność i odbyte dyżury, na karcie – Miesięczna ewidencja czasu pracy odbyte dyżury podpisywane są przez lekarza nadzorującego dyżur;
- w zakresie sposobu dokumentowania stażu w *Karcie lek. med.* [REDAKTOWANE]

- dr n. med. Andrzej Witczak - Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dokonał wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- lek. med. Andrzej Kupiecki - Kierownik Oddziału Psychiatrycznego C dokonał wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie psychiatrii,
- dr n. med. Włodzimierz Karcz - Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dokonał wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie chirurgii ogólnej. Zaliczenia stażu z chirurgii ogólnej dokonał również lek. med. Wojciech Armański - Kierownik Oddziału IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu opiekun stażu cząstkowego w zakresie chirurgii urazowej,
- lek. med. Agnieszka Janowska - Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dokonała wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
- staż cząstkowy w dziedzinie pediatrii zaliczyła lek. med. Anna Kondała-Chojnacka opiekun stażu cząstkowego z neonatologii,
- zaliczenia stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dokonała Pani Iwona Łączkiewicz - Dyrektor NZOZ „PROMED” w Kielcach. -

*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.*

*Zgodnie z § 13 ust. 4 Rozporządzenia w przypadku gdy kierownik podmiotu leczniczego nie jest lekarzem, do przeprowadzenia kolokwium wyznacza lekarza niebędącego opiekunem.*

**VI.** Zgodnie z wpisem w Księdze Rejestrowej Nr 000000014607 w dniu 01.02.2014 r. rozpoczął działalność Oddział IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, a dyrektor WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze pismem znak: L.dz. AK-184-518/2014 z dnia 27.10.2014 r. poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o zrealizowaniu przez stażystów stażu cząstkowego w zakresie chirurgii urazowej w tut. Szpitalu.

Ustalono, że aktualizacja wpisu dotycząca zapewnienia realizacji stażu cząstkowego z chirurgii urazowej w ramach własnej struktury organizacyjnej została dokonana na *Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza z dnia 28.10.2014 r.*, podczas gdy lek. med. ██████████ zrealizowała w terminie 02.05.-29.05.2014 r. staż cząstkowy w dziedzinie chirurgii urazowej w Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Kontrolujący stwierdzają, że jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy winna niezwłocznie zawiadomić Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianach organizacyjnych i złożyć oświadczenie o spełnianiu odpowiednich wymagań.



VII. Na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.10.2013 r. Umowę Nr Sn<sub>35</sub>/5/2013 na okres od dn. 01.10.2013 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 rozliczenia za miesiąc marzec i wrzesień 2014 r.

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Zawarcie Porozumień z wybranymi podmiotami wpisanymi na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny – listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego lekarza medycyny na realizację staży częściowych* w dziedzinach: położnictwa i ginekologii, neonatologii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, pediatrii i psychiatrii - zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 474).
2. Niezwłoczne zawiadomienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianach organizacyjnych w jednostce mających wpływ na realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny.
3. Wzmocnienie nadzoru koordynatora nad:
  - prawidłowością wpisów w *Karcie stażu podyplomowego* dokonywanych przez opiekunów staży częściowych 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 odbył staż;
  - pisemnym potwierdzeniem zapoznania się z harmonogramami przez lekarzy stażystów.

Jednocześnie proszę o poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

07.01.2015 r. M. Kowalczyk  
K. Ocieska

A. Barańska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
mgr Paweł Szymon  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego