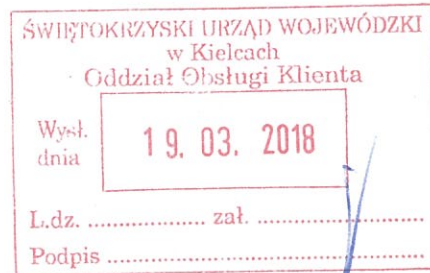




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.X.431.1.2018



Kielce, dnia 19 marca 2018 r.

Pan
Rafał Chaiński
Prezes Zarządu
Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25
25-316 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra Sp. z o.o., w dniu 02.02.2018 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Agata Szaruga – kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 48/2018 z dn. 31.01.2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Bogumiłę Niziołek – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Pani Kinga Ociesa – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 49/2018 z dn. 31.01.2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Bogumiłę Niziołek – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

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 w okresie od dnia 01 października 2017 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Szpital Kielecki Św. Aleksandra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry¹ jest wpisany pod nr 2 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dn. 15.11.2017 r. (Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego zał. Nr 1a).

¹ tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.

Na *Liście* ustalono, że zakres stażu realizowanego w ramach własnej struktury organizacyjnej obejmuje staż cząstkowy z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii i pediatrii (tylko staż w zakresie neonatologii); w ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy, szkolenia teoretyczne, oraz staż z chirurgii urazowej, pediatrii (z wyłączeniem neonatologii), psychiatrii, medycyny rodzinnej, a także medycyny ratunkowej (w tym dwudniowy kurs w zakresie medycyny ratunkowej). Szpital Kielecki Św. Aleksandra umożliwia 19 lekarzom stażystom jednoczesną realizację programu stażu podyplomowego.

Szpital, zgodnie z wpisem do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Nr księgi rejestrowej W-26 000000020682) posiada komórki organizacyjne, w ramach których udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia realizację programu staży cząstkowych w dziedzinie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii.

W toku kontroli ustalono, że z dniem 01.07.2016 r. rozpoczął działalność Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, umożliwiając realizację stażu cząstkowego z chirurgii urazowej, a z dn. 19.12.2016 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy, umożliwiając realizację stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej. Jednostka przedstawiła kontrolującemu pismo z dn. 25.10.2017 r. Znak: Szp. K./251/17 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z informacją o odbywaniu przez stażystów stażu cząstkowego z chirurgii urazowej oraz medycyny ratunkowej w ramach własnej struktury organizacyjnej. Kontrolujący ustalili, że Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach pismem Znak: L.dz. Ś.I.L./staż/2017 przesłała do Urzędu pozytywną opinię w tej sprawie.

2. Szpital ma zawarte *Umowy* na prowadzenie staży cząstkowych, których realizacji nie może zapewnić w ramach udzielanych przez siebie świadczeń, tj.:
 - na realizację stażu cząstkowego z psychiatrii ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (*poz. Nr 5 na Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub część stażu cząstkowego lekarza – zał. Nr 1 b*)
 - na realizację stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej z NZOZ SUPRAMED w Kielcach Sp. z o.o. (*poz. Nr 34 na Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub część stażu cząstkowego lekarza – zał. Nr 1 b*)
 - na realizację stażu cząstkowego z pediatrii z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach (*poz. Nr 4 na Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub część stażu cząstkowego lekarza – zał. Nr 1 b*)
3. W okresie objętym kontrolą, do Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra Sp. z o.o. w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2017 r. do 31.10.2018 r., zostało skierowanych 12 lekarzy stażystów. Prezes Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o. zawarł z lekarzami stażystami umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego za wynagrodzeniem 2 007 zł, zmienionym do kwoty 2100 zł na okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., a następnie od 01 stycznia 2018 r. do kwoty 2249 zł, co jest zgodne

z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyści². Kontrolującym przedstawiono Fakturę 6/12/SU/2017 z dn. 09.01.2018 r. na kwotę 3 521,16 zł za przeprowadzenie stażu podyplomowego za VII-XI 2017 r. wraz z rozliczeniem dotyczącym wyrównania miesięcznego wynagrodzenia 12 lekarzy stażystów.

W aktach osobowych lekarzy stażystów znajdują się dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie dyplomu ukończonej uczelni medycznej, kserokopie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego) umowy o pracę oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, w tym informacje dotyczące dobowego wymiaru czasu pracy wynoszącego 7 godzin 35 minut oraz pełnionych dwóch dyżurów medycznych w tygodniu, w wymiarze 5 godzin i 5 godzin 05 minut. Stażyści realizujący staż podyplomowy w Szpitalu pracują w godzinach od 7.00 do 14.35, z tym że dwa dni w tygodniu do godziny 19.40 i 19.35, co wynika z obowiązku odbywania dyżurów medycznych.

4. Funkcję koordynatora stażu podyplomowego w szpitalu powierzono 3 lekarzom specjalistom, z którymi w dniu 16 listopada 2017 r. zostały zawarte stosowne umowy:
- ██████████ – nadzorował staż podyplomowy 10 lekarzy stażystów w okresie od 01.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.
 - ██████████ – od dnia 01.11.2017 r. nadzoruje staż podyplomowy 8 lekarzy stażystów;
 - ██████████ – nadzoruje staż podyplomowy 2 lekarzy stażystów od 01.10.2017 r. i 2 lekarzy stażystów od 01.11.2017 r. Ponadto ██████████ ██████████ w okresie od 01.11.2017 r. do 20.12.2017 r. nadzorowała staż podyplomowy rozpoczęty przez 3 lekarzy przed 01.10.2017 r.

Koordynator otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł – w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty, i dodatkowo w wysokości 70 zł – za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty.

W aktach osobowych lekarzy stażystów znajduje się Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, podpisany przez Prezesa Zarządu Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra S. z.o.o Pana Rafała Chaińskiego, wyznaczonych koordynatorów oraz lekarza stażystę. W Zakresie określone są uprawnienia lekarza stażysty, określone art. 3a, 3b i 3c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyści, obowiązujące lekarza stażystę, któremu w celu odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Kontrolującym przedstawiono dokumenty potwierdzające zapoznanie stażystów z indywidualnym harmonogramem stażu. Na podstawie analizy zapisów dokonanych w indywidualnych harmonogramach stażu stwierdzono, że wszystkie staże realizowane są zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego. Kontrolujący w oparciu o listy obecności za miesiąc styczeń 2018 r. losowo wybranych 6 lekarzy stażystów, stwierdzili

² Dz. U. z 2017 r. poz. 2194

że staże cząstkowe realizowane są zgodnie z harmonogramem stażu, a stażyści właściwie potwierdzają swoją obecność na stażu.

5. W Szpitalu, w Oddziałach w których realizowane są staże cząstkowe, zatrudnieni są lekarze specjaliści, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ustalono, że z lekarzami pełniącymi funkcję opiekunów staży cząstkowych w dniach 14 - 20.11.2017 r. zostały zawarte umowy na pełnienie funkcji opiekuna nadzorującego odbywanie stażu cząstkowego. Umowy zawierają wykaz podległych opiekunom lekarzy stażystów i terminy realizacji staży cząstkowych oraz zakres obowiązków opiekuna.

Funkcję opiekunów powierzono :

- w zakresie stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych – 4 lekarzom specjalistom, w tym Ordynatorowi Oddziału [REDACTED]
- w zakresie stażu cząstkowego z chirurgii – 3 lekarzom specjalistom
- w zakresie stażu cząstkowego z anestezjologii i intensywnej terapii – 3 lekarzom specjalistom, w tym Ordynatorowi Oddziału [REDACTED]
- w zakresie części stażu cząstkowego z pediatrii – staż z neonatologii – 3 lekarzom specjalistom
- w zakresie stażu cząstkowego w zakresie medycyny ratunkowej – 1 lekarzowi specjalście
- w zakresie stażu cząstkowego z położnictwa i ginekologii – 3 lekarzom specjalistom
- w zakresie części stażu cząstkowego z chirurgii – staż z w zakresie chirurgii urazowej – 2 lekarzom specjalistom

Dyrektor ds. medycznych Szpitala Pan dr n. med. Artur Lepiarczyk udzielił kontrolującym wyjaśnień, że powierzenie Ordynatorom funkcji opiekunów staży cząstkowych z chorób wewnętrznych – dla 3 lekarzy stażystów mających zaplanowany staż w różnych terminach oraz anestezjologii i intensywnej terapii – dla 4 lekarzy stażystów, mających zaplanowany staż w różnych terminach, jest spowodowane przejściowymi brakami kadrowymi i trudnością w ułożeniu harmonogramów.

Opiekunowie przeprowadzają sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych, określonych programem, co znajduje potwierdzenie w Kartach stażu podyplomowego.

Lekarze stażyści w trakcie odbywania staży cząstkowych pełnią dyżury medyczne w Oddziałach w których odbywają staż z tym, że w okresie odbywania stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej oraz medycyny ratunkowej pełnią dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Powyższe znajduje potwierdzenie w analizie wykazu dyżurów 6 lekarzy stażystów za miesiąc styczeń 2018 r. oraz jednego lekarza za miesiąc listopad- grudzień 2017 r.

6. W dniu kontroli przedstawiono kontrolującym 4 karty stażu podyplomowego lekarzy [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Na podstawie weryfikacji wpisów zawartych w kartach stwierdzono, że w karcie stażu podyplomowego lekarza stażysty [REDACTED], Ordynator Oddziału Psychiatrycznego A Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [REDACTED]

██████████ dokonała wpisów stażu cząstkowego w dziedzinie psychiatrii właściwych dla opiekuna stażu i lekarza zaliczającego staż, Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ██████████ dokonał wpisów stażu cząstkowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii właściwych dla opiekuna stażu i lekarza zaliczającego staż, a kierownik NZOZ SUPRAMED w Kielcach ██████████ dokonał wpisów stażu cząstkowego w zakresie medycyny rodzinnej właściwych dla opiekuna stażu i lekarza zaliczającego staż. W pozostałym zakresie karty stażu podyplomowego były prowadzone prawidłowo.

7. Z uzyskanych informacji oraz z przeprowadzonej wizytacji wynika, że Szpital zapewnia warunki do prowadzenia staży cząstkowych poprzez posiadanie zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego oraz dydaktycznego.
8. Szpital zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę Nr Sn49/2/2017 z dnia 21 października 2017 r. o realizację stażu podyplomowego 12 lekarzy medycyny w okresie od 01 października 2017 r. do 31 października 2018 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 umowy, szpital zobowiązuje się składać Marszałkowi miesięczne rozliczenie środków otrzymanych na realizację umowy, najpóźniej do 15-ego każdego następnego miesiąca. Przekazywanie środków finansowych następuje przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oryginału faktury/rachunku wystawionej prawidłowo pod względem merytorycznym i rachunkowym. Kontrolującym przedstawiono Fakturę 3/12/SU/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. na kwotę 41 486,11 za przeprowadzenie stażu podyplomowego za listopad 2017 r. wraz ze szczegółowym rozliczeniem wydatkowanej kwoty oraz rozliczenie staży za miesiąc grudzień 2017 r. na kwotę 46 182,48 zł.

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych lekarzy, wnoszę o:

- wzmocnienie nadzoru koordynatorów nad prawidłowością wpisów w *Karcie stażu podyplomowego*, dotyczących staży cząstkowych realizowanych poza strukturą organizacyjną Szpitala, dokonywanych przez opiekuna i ordynatora/lekarza kierującego oddziałem;
- w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych, powierzanie funkcji opiekuna staży cząstkowych z anestezjologii i intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych lekarzom niebędącym ordynatorami oddziałów;
- aktualizację Zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień lekarzy stażystów, wynikających z art. 3a, 3b i 3 c w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 12 lit. a ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i równocześnie o przekazanie - **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Medycznych
A. Szaruga
mgr Agata Szaruga

.....
Kinga Ociosa
.....

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kinga Ociosa
ZASTĘPCY WICEWODZINY
INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
Podpis kierownika komórki do spraw kontroli