



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 28 września 2018 r.

Znak: PSZ.X.431.8.2018

**Pan
Wojciech Przybylski
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
ul. Gimnazjalna 41 B
26-200 Końskie**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 15 ust. 6 b i 6 c Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) w dniu 19 lipca 2018 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Monika Kowalczyk – kierownik zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 492/2018 z dn. 19.07.2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
- Pani Kinga Ociesa – członek zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 493/2018 z dn. 19.07.2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu rozpoczętego w okresie od dnia 01 października 2017 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich jest wpisany pod numerem 5 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dn. 26.06.2018 r. oraz z dn. 11.08.2016 r. (Załącznik Nr 1a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego).

Szpital zapewnia w ramach własnej struktury organizacyjnej realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy i szkolenia teoretyczne, staż z psychiatrii i medycyny rodzinnej.

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

- na realizację stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii Umowa DSPc-2/2014 zawarta w dn. 16.09.2014 r. na czas nieokreślony ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
- na realizację stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej Umowa DSP c-2/2014 z dnia 16.09.2014 r. na czas nieokreślony zawarta z NZOZ „Południowa” w Końskich.

Szpital jest wpisany również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny* Załącznik Nr 1b) stan na dzień 26.06.2018 r. oraz 11.08.2016 r.: POWIAT KONECKI poz. Nr 9 - staż cząstkowy w zakresie medycyna ratunkowa.

Kontrolujący ustalili, że ZOZ w Końskich nie ma zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi na prowadzenie stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej.

II. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014586 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza – udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,
- Przychodnia Specjalistyczna – udzielająca ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – udzielający stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

Stáže cząstkowe prowadzą następujące komórki organizacyjne: Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym, Oddział Kardiologiczny, Oddział Nefrologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny, Oddział Pediatriczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chirurgiczny Ogólny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zatrudnieni lekarze posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu z chorób wewnętrznych,

chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.

Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych i umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

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.

III. Do odbycia stażu podyplomowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w terminie od 01.10.2017 r. została skierowana lek med.

Dyrektor Szpitala zawarł z lekarzem stażystą *Umowę o pracę* na czas trwania stażu podyplomowego, w których określił wynagrodzenie w wysokości 2 007 zł., następnie pismem z dnia 04.12.2017 r., znak: DSPc-120. .2017 przyznał wynagrodzenie od 01.10.2017 r. w wysokości 2.100 zł, a od dnia 01.01.2018 r. wynagrodzenie w wysokości 2.249 zł.

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 podpisany przez stażystę Aneks nr 1 do *Umowy o pracę* regulujący kwestie pełnienia dyżurów medycznych i przysługującego za nie wynagrodzenia, informacja o normie czasu pracy, wypłacie wynagrodzenia, urlopie wypoczynkowym i okolicznościach rozwiązania umowy o pracę. Akta osobowe stażystów prowadzone są z należytą starannością.

IV. Ustalono, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zawarł z lek. med. posiadającą II^o specjalizacji z chorób wewnętrznych *Umowę*

o pełnienie funkcji koordynatora lekarza stażysty w terminie od 01.10.2017r. do 31.10.2018r. W Załączniku Nr 1 do *Umowy o pełnienie funkcji koordynatora lekarza stażysty* wpisano zakres obowiązków koordynatora. Kontrolujący ustalili, że koordynator pobiera wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koordynator na podstawie ramowego programu opracował *Harmonogram*, w którym określił miejsca i terminy realizacji staży cząstkowych oraz czas trwania kursów z krwiodawstwa i krwiolecznictwa, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Harmonogram został podpisany przez stażystę, koordynatora i dyrektora szpitala.

Ustalono, że lek. odbywa staże cząstkowe, zgodnie z ustalonym przez koordynatora harmonogramem i na tych stażach pełni obowiązkowe dyżury medyczne.

V. Na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego *Umowę* Nr Sn49/7/2017 w dn. 23.10.2017 r. na okres od 01.10.2017 r. do 31.10.2018 r. i w dniu 29.01.2018 r. Aneks Nr 1/2017 do *Umowy* Nr Sn49/7/2017 – zmieniający wynagrodzenie stażysty od dnia 01.10.2017 r. i Aneks Nr 1/2018 do *Umowy* Nr Sn49/7/2017 – zmieniający wynagrodzenie

stażysty od dnia 01.01.2018 r. oraz w dniu 07.05.2018 r. Aneks Nr 2 do Umowy Nr Sn49/7/2017 – skierowanie lek. na kontynuację stażu podyplomowego od dnia 14.04.2018 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 umów, Podmiot zobowiązuje się składać Marszałkowi fakturę/rachunek wraz z miesięcznym rozliczeniem środków otrzymanych na realizację umowy, najpóźniej do 15-ego każdego następnego miesiąca. Środki niewykorzystane w roku 2017 Szpital zwraca do 31.12.2017 r. a środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy, zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Ustalono, że Podmiot w terminie składa Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego fakturę i rozliczenie wraz z załącznikami środków finansowych otrzymanych na realizację Umowy.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogumiła Nitełek
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA