



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 23.01.2013 r.

CZP. III. 431.13.2012

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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w SPZOZ MSW w Kielcach / Szpitalu MSW w dniach 6-7.12.2012 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Agata Szaruga - Kierownik Oddziału w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1157/2012 z dnia 26.11.2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Ryszarda Górę – Kierownika w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego,

Pani Renata Zasada – Wójcik - inspektor w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1159/2012 z dnia 26.11.2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Ryszarda Górę – Kierownika w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego

Pani Kinga Ociesa - inspektor w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1158/2012 z dnia 26.11.2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Ryszarda Górę – Kierownika w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Organizacja, realizacja i finansowanie stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnianie ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu, w okresie od dnia 01 października 2012 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. SPZOZ MSW w Kielcach, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 277, poz.1634 ze zm.) jest wpisany pod nr 3 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego*

lekarza medycyny, posiada 20 miejsc stażowych dla lekarzy medycyny i zapewnia odbywanie stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, intensywnej terapii i medycyny rodzinnej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy i szkolenia teoretyczne, staż z chirurgii urazowej, pediatrii (w tym neonatologii), medycyny ratunkowej (w tym dwudniowy kurs podsumowujący organizowany przez jednostkę akademicką prowadzącą szkolenie w zakresie medycyny ratunkowej), psychiatrii oraz położnictwa i ginekologii.

II. SPZOZ MSW w Kielcach jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000019643 i swojej strukturze posiada Szpital, Poliklinikę, Ambulatoria terenowe. W podmiocie jest udzielający całodobowych świadczeń Oddział Chorób Wewnętrznych zatrudniający 10 lekarzy, Oddział Chirurgiczny zatrudniający 9 lekarzy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudniający 4 lekarzy, oraz Poradnia Lekarza POZ zatrudniająca 9 lekarzy. Ponadto w podmiocie funkcjonuje Izba Przyjęć, Pododdział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, Pododdział Ortopedii i Traumatologii, Pododdział Diabetologii, Pracownie – Diagnostyki Laboratoryjnej, RTG i USG, Endoskopowa, Dopplerowska, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna.

Szpital zatrudnia lekarzy posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny rodzinnej oraz umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala i na izbie przyjęć. Na podstawie przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.

III. W okresie objętym kontrolą, staż podyplomowy odbywało 13 lekarzy skierowanych na staż od dnia 01 października 2011 r. do dnia 31 października 2012 r. oraz 4 lekarzy skierowanych na staż od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31 października 2013 r.

W aktach osobowych stażystów, którzy rozpoczęli staż w dn. 01 października 2012 r. kontrolujący stwierdzili brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu, a w Umowie o pracę przywołano nieaktualną postawę prawną oraz błędnie wskazano rok w którym stażyście przysługuje 5 dni urlopu wypoczynkowego. Brak jest dokumentów określających zakres zadań i obowiązków stażysty oraz potwierdzenia zapoznania się stażysty z ramowym programem stażu. Nadto w aktach osobowych lekarzy, odbywających staż podyplomowy od dnia 01 października 2011 r., brak jest dokumentu potwierdzającego zrealizowanie przez lekarza ramowego programu oraz zaliczenie stażu przez koordynatora (np. kserokopia Karty stażu podyplomowego z właściwymi wpisami), co uniemożliwia kontrolującym dokonanie - w tym zakresie - oceny prawidłowości realizacji ramowego programu stażu przez lekarzy stażystów.

Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. (podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.); Uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem.

IV. Ustalono, że Dyrektor SPZOZ MSW w Kielcach Umową Nr 36/2009 r. z dn. 2 listopada 2009 r. powierzył funkcję koordynatora [REDAKTOR] – specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i alergologii, a Umową Nr 34/2011 z dn. 30 września 2011 r. [REDAKTOR] – specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej. Umowy zawarto odpowiednio od dnia 01.10.2009 r. i od dnia 01.10.2011 r. na okres - do zakończenia staży przez wszystkich stażystów, których listę zawiera załącznik nr 1 do Umowy.

W umowach ustalono zakres zadań koordynatora wynikający z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry i określono wysokość przysługującego wynagrodzenia.

Ustalono, że koordynatorzy opracowują indywidualne harmonogramy realizacji programu stażu. W harmonogramach stwierdzono brak wskazania miejsc odbywania staży częściowych w ramach oddelegowania oraz brak wskazania miejsc odbywania dyżurów medycznych, obowiązujących lekarza w trakcie stażu częściowego z medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej. Koordynatorzy przekazują ustnie w./wym. informacje. Nadto stwierdzono, że koordynatorzy kilkakrotnie aktualizują sporządzone harmonogramy. Koordynator [REDAKTOR] wyjaśniła, że aktualizacja wynika z konieczności uwzględnienia w harmonogramach terminów kursów i szkoleń oraz absencji chorobowych stażysty i urlopów wypoczynkowych. Ponadto Kierownik Działu Pracowniczego i Organizacyjno-Prawnego Pani mgr Urszula Żak wyjaśniła, że podmioty prowadzące staże częściowe w ramach zawartych Porozumień, nie zawsze wyrażają zgodę na odbycie staży w planowanym terminie.

Ustalono, że w październiku 2012 r. spośród 13 lekarzy odbywających staż podyplomowy od dn. 01.10.2011 r. tylko jeden - [REDAKTOR], odbywał staż częściowy zgodnie z indywidualnym harmonogramem. Pozostali lekarze stażyści odbywali w październiku staże częściowe zaplanowane na czerwiec-wrzesień 2012 r.

Ustalono, że lekarze stażyści skierowani do rozpoczęcia stażu podyplomowego od dn. 01.10.2012 r. - [REDAKTOR] odbywali staże częściowe, zgodnie z ustalonym przez koordynatora indywidualnym harmonogramem i na tych stażach pełnili obowiązkowe dyżury medyczne. Ustalono, że [REDAKTOR], w terminie w którym - zgodnie z indywidualnym harmonogramem - winien był kontynuować staż częściowy z intensywnej terapii, pełnił dyżur medyczny obowiązujący na stażu częściowym z położnictwa i ginekologii tj. w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Nadto w./wym. stażysta pismem z dn. 28.11.2012 r. znak: ZK-1/100/12 został skierowany do rozpoczęcia - od dnia 05.12.2012 r., stażu częściowego z pediatrii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach.

Kontrolujący ustalili, że lekarze stażyści prowadzą indywidualne Listy obecności i samodzielnie dokonują w nich adnotacji o absencjach chorobowych, urlopie wypoczynkowym, oddelegowaniu na kursy. Listy obecności potwierdza ordynator oddziału. Ponadto lekarze stażyści prowadzą Zestawienia odbytych dyżurów, których pełnienie potwierdza opiekun stażu i ordynator oddziału. Zestawienia dyżurów zatwierdza koordynator stażu. Koordynator wyjaśnił, że lekarze stażyści realizują ramowy program stażu – m.in. opracowują referaty, uczestniczą w seminariach, składają kolokwia i sprawdziany praktyczne.

V. Ustalono, że SPZOZ MSW w Kielcach ma zawarte porozumienia na czas nieoznaczony na prowadzenie staży częściowych, których realizacji nie może zapewnić w ramach udzielanych przez siebie świadczeń tj. porozumienie z dn. 10.03.2005 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach; porozumienie z dn. 10.03.2005 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy; porozumienie z dn. 04.03.2005 r. ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach; porozumienie z dn. 30.12.2009 r. ze Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach; porozumienie z dn. 10.03.2005 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Kielcach; porozumienie z dn. 10.03.2005 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach oraz z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Porozumienia zawarte są na czas nieoznaczony, przywołują nieobowiązującą od dnia 01 października 2012 r. podstawę prawną tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry oraz nie precyzują zakresu staży częściowych, których dotyczą. Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy i Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach nie są wpisane na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny – listą podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego.*

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza (Dz. U. z 2012 r. poz.1082), podmiot uprawniony do prowadzenia stażu ma zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza, w ramach oddelegowania tej części ramowego programu, której realizacji nie może zapewnić w ramach udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

VI. Czas pracy lekarzy stażystów wynosi 7 godz. 35 minut dziennie. Stażyści w trakcie stażu pełnią jeden dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin 05 min. lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut. Ustalono, że lekarze stażyści [REDAKTOWANE] w miesiącu października 2012 r. pełnili po 5 dyżurów medycznych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że w./wym. otrzymali wynagrodzenie za dyżury, odpowiadające kalkulacji środków finansowych za październik 2012 r. zgodnej z Zał. nr 1 do Umowy Nr Sn₃₃/6/2012 z dn. 15.10.2012 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny. Ustalono, że kalkulacja ta zakłada pełnienie przez jednego stażystę 4 dyżurów miesięcznie.

Zasady wynagradzania lekarzy stażystów za dyżury medyczne określone są § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dn. 26 września 2012 r.. Stażyście za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125 % stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dn. 02 sierpnia 2012 r. w sprawie dyżurów medycznych lekarzy i lekarzy dentystry odbywających staż podyplomowy lekarz stażysta odbywa 1 dyżur tygodniowo, przy zachowaniu 48 godzinnego tygodnia pracy. Nadto w celu realizacji dyżurów w większym wymiarze konieczna jest zgoda lekarza wyrażona na piśmie (tzw. klauzula opt-out), w tym przypadku koszty dyżurów ponosi pracodawca.

VII. Na realizację staży podyplomowych Dyrektor SP ZOZ MSW w Kielcach zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę Nr Sn₃₁/2/2011 z dn. 03.10.2011 r. na okres od dn. 01.10.2011 r. do dn. 31.10.2012 r. oraz umowę Nr Sn₃₃/6/2012 z dn.15.10.2012 r. na od dn. 01.10.2012 r. do dn. 31.10.2013 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 Nr Sn₃₁/2/2011, zakład zobowiązuje się składać Marszałkowi rozliczenie środków otrzymanych na realizację umowy w poszczególnych kwartałach, w ciągu 15 dni po upływie kwartału oraz rozliczenie końcowe w ciągu 15 dni od dnia zakończenia umowy. Środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy zakład zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Kontrolującym przedstawiono rozliczenie końcowe umowy Nr Sn₃₁/2/2011 środków w wysokości 475.910,00 zł., otrzymanych w 2012 r.

W rozliczeniu końcowym zakład wykazał kwotę niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 5 928,71 zł., podając jako przyczynę ich niewykorzystania rozwiązanie w dn. 15.04.2012 r. umowy o pracę z jednym lekarzem stażystą.

Ustalono, że SP ZOZ MSW w Kielcach w dn. 04.12.2012 r. dokonał przelewem zwrotu niewykorzystanych środków na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, a następnie w dniu 05 grudnia 2012 r. przesłał rozliczenie końcowe umowy Nr Sn₃₁/2/2011.

Główny Księgowy – Pani mgr Mirosława Morańska wyjaśniła, że nieterminowe rozliczenie w./wym. umowy, wynika z obowiązujących w SP ZOZ MSW w Kielcach zasad wypłacania wynagrodzenia za dyżury medyczne.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Aktualizację wpisu jednostki na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny* prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego tj. wpis stażu cząstkowego z anestezjologii i intensywnej terapii oraz stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej i neonatologii;
2. Weryfikację i aktualizację Porozumień zawartych z innymi podmiotami, wpisanymi na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny – listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny* wraz z określeniem zakresu stażu cząstkowego odbywanego w tych podmiotach, zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza (Dz. U. z 2012 r. poz.1082 ze zm.)*;
3. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów stanowiących Akta osobowe lekarzy stażystów, aktualizację podstawy prawnej zawartych umów oraz opracowanie zakresu zadań i obowiązków lekarza stażysty wynikających z *Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. z 2011 r. 277, poz. 1634 z póź. zm.)* oraz *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza ze szczególnym wskazaniem na obowiązek realizacji programu stażu podyplomowego przez lekarza stażystę*;
4. Zastąpienie indywidualnej Listy obecności stażysty innym dokumentem, opatrzonym pieczęcią oddziału w którym lekarz odbywa staż cząstkowy w ramach oddelegowania, podpisem opiekuna stażu cząstkowego, potwierdzającego obecność lekarza w tym podmiocie oraz podpisem ordynatora/kierownika zaliczającego lekarzowi realizację programu stażu. W czasie odbywania staży cząstkowych w szpitalu MSW i w ramach oddelegowania, lekarz stażysta winien podpisywać Listę obecności prowadzoną przez ten podmiot;
5. Uzupelnienie przez koordynatora indywidualnych harmonogramów realizacji stażu o informację dotyczącą miejsca odbywania staży cząstkowych w ramach oddelegowania oraz miejscach odbywania dyżurów na stażach cząstkowych, w tym na stażu cząstkowym z medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej; Aktualizacja

indywidualnych harmonogramów winna uwzględniać dokonywanie adnotacji dot. nieobecności w pracy z tytułu uczestnictwa stażysty w szkoleniu, udzielonym urlopie wypoczynkowym, absencji chorobowej i innych. Lekarz stażysta winien realizować staże w zaplanowanej kolejności, z uwzględnieniem ich przesunięcia w czasie z powodu nieobecności w pracy. Nadto zaleca się włączenie do dokumentacji stażu podyplomowego kserokopii stron Karty stażu podyplomowego z wpisem koordynatora stwierdzającego zrealizowanie stażu podyplomowego przez lekarza;

6. Naliczanie i wypłacanie stażystom przysługującego wynagrodzenia za dyżury medyczne z zachowaniem zasad określonych obowiązującymi przepisami, w terminach uwzględniających terminy rozliczeń środków finansowych w Umowie o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.
7. Wzmocnienie nadzoru nad terminowością rozliczania i przekazywania środków finansowych podlegających zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach .

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w **terminie 30 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.