



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.X.431.6.2019

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Kielcach  
Oddział Obsługi Klienta

Wysł.  
dnia 13. 02. 2020

L.dz. .... zał. ....

Podpis ..... Kielce, dnia 13 lutego 2020 r.

**Pan**  
**Bartosz Stemplewski**  
**Dyrektor**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**  
**ul. Grunwaldzka 45**  
**25-736 Kielce**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach w dniu 20.12.2019 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Karolina Kosiak – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, kierownik zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1050/2019 z dn. 17.12.2019 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Mariusza Paska – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
- Dorota Skowrońska – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1051/2019 z dn. 17.12.2019 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Mariusza Paska – 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 01.10.2019 r. do dnia kontroli.

#### Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Wojewódzki Szpital Zespołony w Kielcach, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 537, ze zm.)

jest wpisany pod numerem 1 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dnia 25.10.2019 r. (Załącznik Nr 1a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego). Umożliwia jednoczesną realizację programu stażu 32 lekarzom stażystom, zapewnia w ramach własnej struktury organizacyjnej realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii, medycyny ratunkowej oraz szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy, szkolenia teoretyczne oraz staż z transfuzjologii klinicznej, psychiatrii, medycyny rodzinnej, bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego. Jednostka kontrolowana ma zawarte Umowy na prowadzenie staży cząstkowych, których realizacji nie może zapewnić w ramach udzielanych przez siebie świadczeń, tj.:

- Umowa zawarta w dniu 30.10.2019 r. na prowadzenie stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach stażu podyplomowego lekarzy stażystów zawarta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "PROMED" Spółka z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 36,
- Umowa zawarta w dniu 30.10.2019 r. na prowadzenie stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach stażu podyplomowego lekarzy stażystów zawarta ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5.

Wyżej wymienione podmioty posiadają wpis na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza (Załącznik Nr 1b).

2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest wpisany do KRS pod numerem 0000001580, forma prawna - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, REGON: 000289785. Wpisany jest również do RPWDL pod nr 000000014597, organem rejestrowym jest Wojewoda Świętokrzyski, data rozpoczęcia działalności leczniczej 30.08.1975 r. Zakładami leczniczymi podmiotu są: Zakład Świadczeń Szpitalnych oraz Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych. Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych m.in. to: Szpital, Oddziały, Kliniki, Pracownie, Poradnie, Zakłady, Świętokrzyskie Centra. Komórki organizacyjne w zakresie dot. stażu podyplomowego stanowią m.in.: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I, Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Klinika Neonatologii, Klinika Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, I i II Klinika Pediatrii.

Do odbywania stażu podyplomowego ORL ŚIL w Kielcach w terminie od 01.10.2019 r. do 31.10.2020 r. skierowała 12 lekarzy stażystów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zatrudnia lekarzy posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu podyplomowego oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.

*Jest to zgodne z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474, ze zm.).*

3. W okresie objętym kontrolą, do Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego zostali skierowani następujący lekarze: – [redacted]

[redacted]. W celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2019r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach zawarł z lekarzami stażystami umowę o pracę na czas trwania stażu podyplomowego tj.: od 01.10.2019 r. do 31.10.2020 r., w której określił wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.509,00 zł. Kontrolujący ustalili, że w aktach osobowych stażystów znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarzy stażystów, tj. m.in. kserokopia dyplomu ukończenia studiów, kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach dotycząca skierowań lekarza stażysty oraz zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności. Akta osobowe stażystów prowadzone są z należytą starannością.

4. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach zawarł aneks Nr 3/2019 do umowy Nr K/4/2013 dotyczącej pełnienia obowiązków koordynatora stażu podyplomowego lekarzy stażystów z [redacted] oraz aneks Nr 3/2019 do umowy Nr K/4/2013 r. dotyczącej wykonywania czynności koordynatora stażu podyplomowego lekarzy stażystów z [redacted]. Ustalono, że każdy z wyznaczonych koordynatorów pełni tę funkcję dla 6 lekarzy stażystów. Koordynatorzy za wykonywane czynności otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 474, ze zm.).

Koordynatorzy opracowali indywidualne harmonogramy stażu na podstawie ramowego programu, w którym określili planowane terminy poszczególnych staży. Kontrolujący ustalili, że lekarze stażyści zostali zapoznani z ramowym programem stażu i indywidualnym harmonogramem. Na podstawie analizy zapisów dokonanych w ww. harmonogramach stwierdzono, że staże realizowane są zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego. Powyższe znajduje również potwierdzenie w przedstawionych kartach ewidencji czasu pracy za miesiąc listopad, listach obecności oraz w karcie stażu podyplomowego lekarza.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach opracowana została lista lekarzy, którzy pełnią funkcję opiekunów staży częściowych odbywanych w Szpitalu. Dyrektor Szpitala zgodnie z art. 15 ust 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 537, ze zm.) zawarł z opiekunami staży częściowych umowy zlecenia na czas określony. Za wykonywanie czynności określonych w umowie, opiekunowie otrzymują wynagrodzenie 110,00 zł miesięcznie.

5. W jednostce kontrolowanej prowadzone są miesięczne karty ewidencji czasu pracy lekarzy stażystów, z przedłożonej ewidencji za miesiąc listopad 2019 r. oraz list obecności wynika, że lekarze stażyści odbywali staże częściowe oraz obowiązkowe dyżury medyczne. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że lekarze stażyści odbywający staże

częstkowe w poszczególnych Oddziałach prawidłowo potwierdzają swoją obecność na listach obecności. W oparciu o ww. kartę ewidencji czasu pracy ustalono, że lekarze w trakcie stażu częstkowych pełnili dwa dyżury medyczne w tygodniu w wymiarze 5 godz. oraz 5 godz. i 5 min.

*Jest to zgodne z § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474, ze zm.).*

Odbycie dyżuru potwierdza w karcie ewidencji czasu pracy za dany miesiąc lekarz, z którym stażysta pełnił dyżur, kierownik oddziału oraz zatwierdza dyrektor ds. lecznictwa. Potwierdzenia realizacji programu stażu (w tym dyżurów medycznych) dokonuje opiekun stażysty w opracowanej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach karcie realizacji umowy oraz w karcie stażu podyplomowego lekarza.

6. Na podstawie weryfikacji wpisów zawartych w karcie stażu podyplomowego lekarzy stażystów stwierdzono, że:

- W karcie stażu podyplomowego

i

-

dokonał wpisów stażu częstkowego w dziedzinie psychiatrii właściwych dla opiekuna stażu oraz potwierdził złożenie kolokwium kończące staż,

- W karcie stażu podyplomowego

-

dokonał wpisów stażu częstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych właściwych dla opiekuna stażu oraz potwierdził złożenie kolokwium kończące staż,

W pozostałym zakresie Karty stażu podyplomowego były prowadzone prawidłowo.

*Zgodnie z § 8 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474, ze zm.) 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 umowy cywilnoprawnej.*

*Zgodnie z § 13 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia staż częstkowy 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.*

7. Na realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn53/1/2019 w dniu 23.10.2019 r. na okres od 01.10.2019 r. do 31.10.2020 r.

Zgodnie z treścią ww. umowy, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu na podstawie faktury/rachunku oraz składanych miesięcznych rozliczeń według Załącznika nr 2 do umowy. Kontrolującym przedstawiono fakturę i rozliczenie według Załącznika nr 2 do umowy za miesiąc listopad 2019 r. Zgodnie z zapisem umowy, Zakład

zobowiązany jest przedłożyć fakturę/rachunek oraz miesięczne rozliczenia według Załącznika nr 2 do umowy w nieprzekraczalnym terminie: - do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca, - do 16 grudnia 2019 r. zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia za miesiąc grudzień 2019 r.

- do 31 grudnia 2019 r. zobowiązany jest ponieść wszelkie wydatki związane z realizacją stażu podyplomowego,

- do 6 stycznia 2020 r. zobowiązany jest do rozliczenia środków finansowych otrzymanych na realizację umowy w 2019 r., według wzoru określonego w załączniku nr 3 do umowy,

- do 30 listopada 2020 r. rozliczenia całości otrzymanych środków finansowych na realizację umowy, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy.

Kontrolujący stwierdzili, że faktura za miesiąc listopad 2019 r. została wystawiona 9 grudnia 2019 r. i została terminowo przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Według umowy i jej aneksów, Województwo Świętokrzyskie przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu zgodnie z faktycznie poniesionym przez Zakład wydatkami. Z przekazanego rozliczenia wynika, że miesięczna kwota środków przeznaczonych na realizację umowy do refundacji w listopadzie 2019 r. nie była wyższa od miesięcznej kwoty środków przeznaczonej na sfinansowanie stażu określonej w Załączniku nr 1 do umowy Sm53/1/2019, który stanowi kalkulację kosztów.

**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 :**

- powierzenie funkcji opiekuna staży częściowych lekarzom niebędącym ordynatorami/kierownikami oddziałów.

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

Z ŁÓD. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Mikodajczyk*  
Janina Mikodajczyk

ZASTĘPCA WYKŁADNIKA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

(podpis zarządzającego kontrolę)

*Agata Szaruga*  
KIEROWNIK  
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia  
Kadry Medycznych  
mgr Agata Szaruga

