



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 27.05.2013 r.

CZP. III. 431.5.2013

**Pan
Józef Grabowski
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
ul. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 12.04.2013 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 255/2013 z dnia 05.04.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę – Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Pani Renata Zasada – Wójcik - specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 256/2013 z dnia 05.04.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę – Dyrektora Wydziału 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, rozpoczętego od dnia 01 października 2012 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. ZOZ w Ostrowcu Św., zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 277, poz.1634 ze zm.) jest wpisany pod nr 7 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny* i zapewnia odbywanie stażu podyplomowego 10 lekarzom medycyny.

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

II. ZOZ w Ostrowcu Św. jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014595 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Szpital, udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,
- Zakład Usług Ambulatoryjnych, udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Staże częstkowe prowadzą następujące komórki organizacyjne: Oddział Wewnętrzny I zatrudniający 10 lekarzy (w tym 8 specjalistów), Oddział Chirurgiczny zatrudniający 10 lekarzy (w tym 7 specjalistów), Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zatrudniający 7 lekarzy (w tym 3 specjalistów), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudniający 10 lekarzy (w tym 7 specjalistów), Oddział Ginekologiczno-Położniczy zatrudniający 11 lekarzy (w tym 8 specjalistów), Oddział Pediatrii zatrudniający 8 lekarzy (w tym 6 specjalistów), Oddział Neonatologii zatrudniający 8 lekarzy (w tym 5 specjalistów).

Ponadto w szpitalu funkcjonują m. in.: Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Apteka Szpitalna.

Zatrudnieni lekarze posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, położnictwa i ginekologii, pediatrii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.

Podmiot umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala, na izbie przyjęć oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.).

III. Staże częstkowe w dziedzinie psychiatrii i medycyny rodzinnej lekarz stażysta winien realizować w ramach oddelegowania do innych podmiotów wpisanych na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częstkowego lub części stażu częstkowego lekarza medycyny*. Ustalono, że ZOZ w Ostrowcu Św. przed rozpoczęciem w/wym. staży częstkowych zawiera porozumienia: z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach – w celu realizacji stażu częstkowego z zakresu psychiatrii - oraz z „Rodziną” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim - w celu realizacji stażu częstkowego z zakresu medycyny rodzinnej. Podmioty te posiadają wpis na *Listę*. Z *Harmonogramu stażu podyplomowego* wynika, że koordynator zaplanował stażyście realizację stażu z zakresu: psychiatrii – 1 - 28 lipca 2013 r., medycyny rodzinnej – 29 lipca – 08 września 2013 r.

Kontrolującym przedstawiono projekt POROZUMIENIA zawieranego z podmiotem leczniczym „Rodzina” Sp. z o.o.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry 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.

IV. W okresie objętym kontrolą, do ZOZ w Ostrowcu Św. w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01 października 2012 r. do 31 października 2013 r. Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach skierowała 1 lekarza medycyny – [REDAKTOWANE]. Na czas trwania stażu podyplomowego z lekarzem stażystą została zawarta Umowa o pracę. W Umowie tej błędnie podano podstawę prawną tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.), wskazano wynagrodzenie stażysty w/g. XV kategorii zaszerogowania. W aktach osobowych lekarza stażysty znajdują się niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu, Dyplomu oraz uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej ŚIL w Kielcach z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego (Nr 39-L/2012/ST). W pozostałym zakresie Akta osobowe lekarza stażysty prowadzone są rzetelnie i z należytą starannością.

Podstawę prawną zawieranych umów winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry. Podstawę prawną wysokości wynagrodzenia lekarza stażysty stanowi § 6 ust. 5 wyż. cyt. rozporządzenia.

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 z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.). Uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem.

V. Ustalono, że funkcję koordynatora powierzono opiekunowi stażu cząstkowego w zakresie chorób wewnętrznych – Z-cy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego I - lek. med. [REDAKTOWANE], posiadającemu II° specjalizacji z chorób wewnętrznych. Za pełnienie obowiązków koordynatora i sprawowanie nadzoru medycznego nad lekarzem stażystą Dyrektor ZOZ w Ostrowcu Św. przyznał koordynatorowi dodatek w wysokości 117 zł, co jest zgodne z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Koordynator opracował indywidualny harmonogram realizacji programu stażu, w którym określił terminy realizacji poszczególnych staży cząstkowych. W harmonogramie stwierdzono brak wskazania miejsc odbywania staży cząstkowych niemożliwych do zrealizowania w podmiocie tj. stażu cząstkowego z psychiatrii i medycyny rodzinnej oraz brak wskazania miejsc odbywania dyżurów medycznych, obowiązujących lekarza w trakcie staży cząstkowych. W harmonogramie obowiązkowe szkolenie określono jako „Kurs z profilaktyki HIV” oraz nie zamieszczono informacji o obowiązku ukończenia dwudniowego kursu podsumowującego w zakresie medycyny ratunkowej. Ustalono, że na dokumencie brak jest daty i podpisu lekarza stażysty potwierdzającego zapoznanie się z indywidualnym *Harmonogramem stażu podyplomowego*.

Kontrolujący stwierdzili, że lekarz stażysta skierowany do rozpoczęcia stażu podyplomowego odbywa staże cząstkowe w terminach, zgodnie z ustalonym przez koordynatora indywidualnym harmonogramem i na stażach pełni obowiązkowe dyżury medyczne.

Koordynator wyjaśnił, że lekarz stażysta realizuje ramowy program stażu – m.in. opracowuje referaty, uczestniczy w zebraniach oddziałowych, składa kolokwia i sprawdziany praktyczne.

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry w ramach stażu częstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych lekarz stażysta jest zobowiązany ukończyć „Szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS”. Ponadto § 2 ust. 3 pkt 2 wyż. cyt. rozporządzenia stanowi, że staż częstkowy w dziedzinie medycyny ratunkowej obejmuje dwudniowy kurs w zakresie medycyny ratunkowej przeprowadzony przez jednostkę akademicką prowadząca szkolenie w zakresie medycyny ratunkowej.

VI. Ustalono, że lek. med. ██████████ do dnia 12.04.2013 r. zrealizował w ZOZ w Ostrowcu Św. staże częstkowe w dziedzinach: pediatrii, neonatologii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowej. Z wpisów w *Karcie Stażu Podyplomowego Lekarza* wynika, że funkcję opiekunów pełnili Ordynatorzy/Kierownicy Oddziałów, tj. Ordynator Oddziału Pediatrii, Ordynator Oddziału Neonatologii, Kierownik Oddziału Chirurgicznego, Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Ordynatorzy po przeprowadzeniu kolokwium końcowych wpisali w *Karcie* zaliczenia potwierdzające realizację przez lekarza stażystę programu staży częstkowych. Ustalono, że lekarz stażysta w trakcie odbywania staży pełnił dyżury medyczne w łącznym, tygodniowym wymiarze 10 godz. 5 min. Z Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc październik 2012 r. oraz Listy obecności lekarzy z Oddziału Pediatrii w miesiącu październiku 2012 r. wynika, że tygodniowy czas pracy stażysty wynosił 38 godz. w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ustalono, że w *Informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych*, wskazano jako obowiązującą tygodniową normę czasu pracy – 37 godz. 55 minut w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Zgodnie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, 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 wyż. cyt. rozporządzenia.

Zgodnie z § 13 ust.1 i 3 staż częstkowy kończy się złożeniem kolokwium, które przeprowadza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem szpitala.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

VII. Na realizację stażu podyplomowego Dyrektor ZOZ w Ostrowcu Św. zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę Nr Sn₃₃/4/2012 z dn. 23.10.2012 r. na okres od dn. 01.10.2012 r. do dn. 31.10.2013 r. Anekssem Nr 1/2013 do Umowy Nr Sn₃₃/4/2012 zmieniono Załącznik – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego.

Kalkulacja otrzymanywanych środków obejmuje wynagrodzenie stażysty 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 Sn₃₃/4/2012, 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 środków finansowych w wysokości 10.634,55 zł., otrzymanych w 2012 r. W rozliczeniu końcowym zakład wykazał kwotę niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 549,65 zł. Ustalono, że ZOZ w Ostrowcu Św. w dn. 21.12.2012 r. dokonał przelewem zwrotu niewykorzystanych środków na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

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 cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny* na realizację staży cząstkowych z medycyny rodzinnej 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 dentysty (*Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.*);
2. Dokonanie aktualizacji podstawy prawnej w zawartej z lekarzem stażystą Umowie o pracę, wskazanie wysokości wynagrodzenia wynikającej z § 6 ust. 5 wyż. cyt. rozporządzenia oraz potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów stanowiących Akta osobowe lekarza stażysty;
3. Przestrzeganie normy czasu pracy obowiązującej lekarza stażystę tj. 37 godz. 55 min. na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;

W kwestii zadań realizowanych przez koordynatora:

1. Wskazanie w indywidualnym Harmonogramie stażu podyplomowego miejsc odbywania staży cząstkowych z medycyny rodzinnej i psychiatrii, zamieszczenie informacji dotyczącej obowiązkowych dyżurów medycznych odbywanych na stażach cząstkowych i w Izbie Przyjęć lub SOR, informacji o dwudniowym kursie podsumowującym staż cząstkowy w zakresie medycyny ratunkowej oraz pisemne potwierdzenie przez stażystę zapoznania się z Harmonogramem;
2. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością wpisów dokonywanych w *Karcie Stażu Podyplomowego Lekarza* przez opiekunów staży cząstkowych.

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.

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