

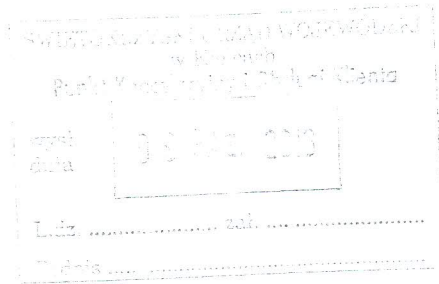


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 9 października 2013 r.

Znak: CZP-III.431.12.2013

Pan
Jan Gierada
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce



Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach w dniach 2 i 3 września 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 745/2013 z dnia 29.08.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Pani Magdalena Łukawska, Starszy specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 746/2013 z dnia 29.08.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 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. WSzZ w Kielcach, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. nr 277, poz. 1634 ze zm.) jest wpisany pod nr 1 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny* i zapewnia odbywanie stażu 32 lekarzom medycyny. Zgodnie z wpisem na *Liście* z dn. 09.07.2012 r. oraz 18.07.2013 r. Szpital zapewnia realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej (w tym chirurgia urazowa), położnictwa

i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, psychiatrii, pediatrii (staż w zakresie neonatologii), Szpitalny Oddział Ratunkowy, medycyny ratunkowej. W ramach oddelegowania, lekarz stażysta realizuje kursy, szkolenia teoretyczne oraz staż cząstkowy z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej w PROMED.

Szpital jest wpisany również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny Zał. Nr 1b)* stan na dzień 18.07.2013 r. poz. Nr 4 - staż cząstkowy w zakresie I. Choroby wewnętrzne, II. Oddział Noworodkowy, III. Chirurgia ogólna, IV. Położnictwo i ginekologia, VI. Psychiatria, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Urazowo-Ortopedyczny.

WSzZ w Kielcach na realizację staży cząstkowych w ramach oddelegowania zawarł *Umowy z jednostkami* wpisanymi na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny* tj:

- w zakresie stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej z PROMED Sp. z o.o. w Kielcach,
- w zakresie stażu cząstkowego z pediatrii z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.

Jest to zgodne z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 ze zm.), który stanowi, że 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 cząstkowych, których zrealizowania nie może zapewnić w zakresie udzielnych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

II. WSzZ w Kielcach, jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014597. Posiada Status Szpitala Akredytowanego – certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie świadczenia wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych.

Szpital w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Przedsiębiorstwo Świadczeń Szpitalnych,
- Przedsiębiorstwo Świadczeń Ambulatoryjnych.

Jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu leczniczego są: Szpital, Pracownie Diagnostyczne, Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Dział Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Zakład Mikrobiologii, Świętokrzyskie Centrum Neurologii, Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

Ustalono, że lekarze stażyści odbywają staże cząstkowe i dyżury medyczne w następujących komórkach organizacyjnych: Oddział Chorób Wewnętrznych I i II, Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Oddział Psychiatryczny Ogólny, Szpitalny Oddział Ratunkowy. Ponadto w szpitalu są: poradnie specjalistyczne, Apteka Szpitalna, Pracownia RTG, Pracownia USG.

Na Oddziałach, na których lekarze odbywają staże cząstkowe, zatrudnionych jest 146 lekarzy posiadających specjalizację. Zatrudnieni lekarze posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, stażu z anestezjologii, stażu z intensywnej terapii, pediatrii w zakresie neonatologii, psychiatrii i medycyny ratunkowej. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych i umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala.

Jeżte to zgodne z § 5 ust. 1 i 2 oraz z § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

III. W okresie objętym kontrolą do WSzZ w Kielcach, w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2012 r. do 31.10.2013 r., skierowanych zostało 20 lekarzy stażystów. Dyrektor Szpitala zawarł z lekarzami stażystami Umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego. Ustalono, że lekarze stażyści przed rozpoczęciem stażu otrzymują do wiadomości i stosowania *Zakres obowiązków służbowych uprawnień i odpowiedzialności*.

Kontrola objęto akta osobowe 10 lekarzy stażystów, tj. lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████. Kontrolujący ustalili, że w badanych aktach osobowych lekarzy stażystów znajdują się niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu i Dowodu osobistego, oraz kserokopie Dyplomów lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████ i lek. med. ██████████.

W aktach osobowych lek. med. ██████████ znajduje się kserokopia Dyplomu lekarza wydanego w języku angielskim przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a w aktach osobowych lek. med. ██████████ - zaświadczenie o ukończeniu studiów z adnotacją: „Zaświadczenie traci ważność dn. 31.12.2012 r. i powinno być wymienione na dyplomie o numerze 48583”. Ponadto w aktach osobowych lek. med. ██████████, lek. med. ██████████, lek. med. ██████████ i lek. med. ██████████ znajdują się zaświadczenia o ukończeniu studiów.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia 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. Nr 62, poz. 286 ze zm.) pracodawca może żądać [...] dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania określonej pracy. Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. wyż. rozporządzenia pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia odpisów albo kopii. Uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem.

Dokumenty wydane w języku obcym należy składać wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. W aktach osobowych winny znajdować się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie Dyplomów lekarzy.

IV. Dyrektor WSzZ w Kielcach wyznaczył i zawarł umowy - zlecenia z lekarzami - koordynatorami stażu, tj. z lek. med. [REDAKTOWANO] lek. med. [REDAKTOWANO] lek. med. [REDAKTOWANO] i lek. med. [REDAKTOWANO]. W umowach – zlecenia zawartych na czas określony (na okres 1 roku kalendarzowego), prawidłowo określono zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego za wykonywane czynności. Koordynatorzy otrzymują wynagrodzenia kwartalnie, po przedłożeniu sprawozdań z wykonanych zadań.

Ustalono, że każdy koordynator sprawuje nadzór nad 5 lekarzami stażystami, którzy rozpoczęli staż od 01.10.2012 r. Kontrolujący ustalili, że lekarze skierowani do odbywania stażu zostali podzieleni na dwu i jednoosobowe grupy, dla których koordynatorzy sporządzili harmonogramy realizacji stażu. Każdy stażysta otrzymał kopię harmonogramu, a ponadto zostały one zamieszczone na tablicy ogłoszeń dla stażystów. W harmonogramach określono miejsca i terminy realizacji staży częściowych oraz podano terminy szkoleń z krwiodawstwa, orzecznictwa, bioetyki i prawa medycznego. Harmonogramy zostały podpisane przez koordynatorów.

Lekarze rozpoczynający staż podyplomowy otrzymują opracowaną przez Szpital *Kartę realizacji umowy*, w której stażyści potwierdzają realizację poszczególnych elementów programu stażu podyplomowego. *Karta* prowadzona jest równoległe z *Kartą stażu podyplomowego lekarza* i po zakończeniu stażu jest przechowywana w aktach osobowych lekarza. Stwierdzono, że terminy realizacji poszczególnych staży częściowych, wpisane w *Karcie stażu podyplomowego lekarza*, odbiegają od terminów zaplanowanych przez koordynatorów w indywidualnych harmonogramach realizacji stażu. Z ustnych wyjaśnień koordynatorów lek. med. [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] oraz lekarzy stażystów [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] wynika, że rozbieżności w terminach spowodowane były koniecznością odbycia kursów w trakcie staży częściowych, zamianą grup oraz trudnościami w ustaleniu terminów staży częściowych z neonatologii, z powodu braku możliwości realizacji tego stażu w jednym terminie przez więcej niż dwóch lekarzy stażystów.

Ustalono, że w WSzZ w Kielcach opracowana została lista lekarzy, którzy pełnią funkcję opiekunów staży częściowych odbywanych w Szpitalu. Opiekunowie spełniają wymagania określone w art. 15 ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry.

Zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dn. 26 września 2012 r., koordynator zapoznaje stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu.

Koordynatorzy opracowując indywidualne harmonogramy winni wskazać lekarzom stażystom:

- zakres stażu częściowego, np. OIOM – staż w zakresie intensywnej terapii;
- miejsce odbywania stażu np. staż w zakresie medycyny rodzinnej PROMED sp. z o.o. w Kielcach; staż w zakresie pediatrii – WSSD w Kielcach, staż w zakresie medycyny ratunkowej – SOR.

W harmonogramach nie należy zamieszczać terminów kursów i szkoleń, jeżeli nie zostały one podane przez organizatora.

Lekarz stażysta winien odbywać staż zgodnie z ustalonym indywidualnym harmonogramem stażu, a zapoznanie się z tym harmonogramem winien potwierdzić własnoręcznym podpisem.

V. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji stażu podyplomowego za m-c marzec 2013 r. lek. med. [REDAKTOWANE] lek. med. [REDAKTOWANE] lek. med. [REDAKTOWANE] i lek. med. [REDAKTOWANE] w zakresie potwierdzania obecności na stażach cząstkowych, sposobu dokumentowania stażu w *Karcie stażu podyplomowego lekarza*, potwierdzania odbytych dyżurów oraz w zakresie naliczania i wypłacania przysługującego wynagrodzenia stwierdzono, że:

- stażyści odbywający staże cząstkowe w poszczególnych Oddziałach prawidłowo potwierdzają swoją obecność na Listach obecności;
- w zakresie sposobu dokumentowania stażu w *Karcie*:
 - w *Karcie* lek. med. [REDAKTOWANE]:
 - lek. med. W. Bankiet - Z-ca Ordynatora Oddziału Wewnętrznego I, dokonał wpisów właściwych zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 - lek. med. U. Abramowicz dokonała wpisów właściwych zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.
 - w *Karcie* lek. med. [REDAKTOWANE]:
 - lek. med. H. Krzyżanowska - Kierownik Pododdziału Nefrologiczno-Infekcyjnego, II Oddziału Chorób Dziecięcych WSSD w Kielcach dokonała wpisów właściwych zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie pediatrii. Ponadto staż cząstkowy z pediatrii został zaliczony przed potwierdzeniem odbycia przez stażystę 2 tyg. stażu z neonatologii,
 - lek. med. U. Abramowicz dokonała wpisów właściwych zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Na podstawie miesięcznych *Kart ewidencji czasu pracy* kontrolujący ustalili, że lekarze pełnią na stażach cząstkowych dwa dyżury medyczne w tygodniu w wymiarze 5 godz. oraz 5 godz. i 5 min (tj. łącznie 40,20 miesięcznie). W trakcie stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej lekarze stażyści pełnią dyżury w SOR. Odbycie dyżuru potwierdza w *Karcie ewidencji czasu pracy* lekarz, z którym stażysta pełnił ten dyżur oraz kierownik oddziału. Potwierdzenia realizacji programu stażu (w tym pełnionych dyżurów) dokonuje opiekun stażysty w opracowanej przez WSzZ w Kielcach *Karcie realizacji umowy* oraz w *Karcie stażu podyplomowego lekarza*.

Z *Karty wynagrodzeń* wynika, że za pełnione dyżury medyczne w miesiącu marcu wypłacono w dn. 10.04.2013 r. wynagrodzenie:

- ✓ Lek. med. [REDAKTOWANE] – za pełnione dyżury medyczne w wymiarze 45,25 godz. wynagrodzenie w wysokości 635,44 zł (dyżury w ramach stażu z medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych);
- ✓ Lek. med. [REDAKTOWANE] – za pełnione dyżury medyczne w wymiarze 40,20 godz. wynagrodzenie w wysokości 635,44 zł (dyżury w ramach stażu z intensywnej terapii i medycyny rodzinnej);
- ✓ Lek. med. [REDAKTOWANE] – za pełnione dyżury medyczne w wymiarze 40,20 godz. wynagrodzenie w wysokości 635,44 zł (dyżury w ramach stażu z chorób wewnętrznych);

- ✓ Lek. med. ██████ – za pełnione dyżury medyczne w wymiarze 25,10 godz. wynagrodzenie w wysokości 396,43 zł.

Stażysta po złożeniu w dn. 08.05.2013 r. korekty dotyczącej odbycia 15,05 godz. dyżurów w m-cu marcu 2013 r., otrzymał w dn. 10.05.2013 r. łączne wynagrodzenie za dyżury w kwocie 874,41 zł. (za m-c kwiecień i korekta). Lek. med. ██████ w m-cu marcu pełnił dyżury w ramach stażu z medycyny rodzinnej, położnictwa i ginekologii, neonatologii i chirurgii ogólnej – łącznie 40,15 godz.

Zgodnie z §7 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dn. 26 września 2012 r., koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem stażystów w szczególności: zapoznaje stażystów przed rozpoczęciem stażu, [ze] sposobem jego dokumentowania w karcie stażu. Zgodnie z § 10 ust. pkt. 1 stażysta ma obowiązek prowadzić kartę.

Zgodnie § 8 ust. 1 rozporządzenia, 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 cywilnoprawnej. Opiekun realizuje zadania określone § 9 rozporządzenia.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia staż cząstkowy 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.

Zgodnie z § 12 ust. 6 rozporządzenia godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania w danym miesiącu.

VII. Na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny Dyrektor WSzZ w Kielcach zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₃/1/2012 w dn. 15.10.2012 r. na okres od dn. 01.10.2012 r. do dn. 31.10.2013 r. Aneksen Nr 1/2013 do Umowy Nr Sn₃₃/1/2012 zmieniono Załącznik – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego.

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 Sn₃₃/1/2012, 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 otrzymanych w 2012 r. na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 212 718,14 zł. Ustalono, że zakład zwrócił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach niewykorzystane w 2012 r. środki finansowe w wysokości 1 078,95 zł.

Z przedstawionych kontrolerom dokumentów wynika, że w I i II kwartale 2013 r. Szpital rozliczył otrzymane środki finansowe w wysokości 426 491,01 zł. Niewydatkowaną - z powodu zwolnień lekarskich - kwotę w wysokości 23 384,17 zł. (wg. złożonego rozliczenia kwartalnego za okres od 01.01.-30.06.2013 r.), zakład zwróci w terminie złożenia końcowego rozliczenia umowy.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Uzupelnienie Akt osobowych lekarzy stażystów i potwierdzenie za zgodność z oryginałem złożonych przez lekarzy kserokopii dokumentów tj. Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu, Dowodu osobistego i Dyplomu lekarza.
2. Wzmocnienie nadzoru koordynatorów nad:
 - odbywaniem przez lekarzy stażystów, stażu zgodnie z ustalonymi indywidualnymi harmonogramami,
 - pisemnym potwierdzaniem zapoznania się z harmonogramami przez lekarzy stażystów;
 - prawidłowym dokonywaniem wpisów w *Karcie stażu podyplomowego* przez wyznaczonych opiekunów i zaliczaniem staży częściowych, kończących się kolokwium, przez ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem szpitala lub przez kierowników będących lekarzami w podmiotach leczniczych, w których lekarz odbywał staż.
3. Uzupelnienie przez koordynatorów indywidualnych harmonogramów staży podyplomowych o zakresy staży częściowych i miejsca odbywania stażu w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii, medycyny ratunkowej oraz nie zamieszczanie w harmonogramie terminów kursów i szkoleń jeżeli nie zostały one podane przez organizatora.

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

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, **w terminie 14 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.

09.10.2013.
Sukowalska
A. Kaczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Stępień
DYREKTOR
Wdziału Centrum Zdrowia Publicznego