



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2013-07-18

Znak: CZP. III. 431.7.2013

**Pan
Janusz Sikorski
Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego
Ducha Świętego w Sandomierzu
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu w dniu 06.05.2013 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Magdalena Łukawska, Starszy specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 321/2013 z dnia 26.04.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Pani Renata Zasada-Wójcik, Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 322/2013 z dnia 26.04.2013 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. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) jest wpisany pod nr 8 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny* i zapewnia odbywanie stażu 10 lekarzom medycyny. Zgodnie z wpisem na *Liście z dn. 09.07.2012 r.* oraz z *dn. 16.04.2013 r.* Podmiot zapewnia realizację stażu częściowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej (w tym chirurgia urazowa), położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, psychiatrii, Szpitalny Oddział Ratunkowy, medycyny ratunkowej; w ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy, szkolenia teoretyczne oraz staż częściowy z medycyny rodzinnej.

Szpital wpisany jest również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego lekarza medycyny Zał. Nr 1b)* stan na dzień 16.04.2013 r.: POWIAT SANDOMIERSKI poz. Nr 16 pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu – staż w zakresie Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Ustalono, że Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu pismem z dn. 03.01.2013r. poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o zmianie nazwy.

Na realizację stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej Podmiot zawarł Porozumienia z jednostkami wpisanymi na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny* tj. :

- w dn. 24.10.2012 r. z NZOZ „Zdrowie” w Sandomierzu,
- w dn. 29.04.2013 r. z NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Klimontowie,
- w dn. 29.04.2013 r. z NZOZ Centrum Medyczne „Rokitek” w Sandomierzu.

Kontrolujący ustalili, że Porozumienia zawierane są po podpisaniu umów o pracę z lekarzami stażystami, z mocą obowiązującą od dn. 01.10.2012 r.

W związku ze złożeniem przez Pana lek. med. Artura Kropa – Z-cę Dyrektora d/s Opieki Zdrowotnej SSDŚ w Sandomierzu, pismem znak: N/K/1819/2013 z dn. 07.06.2013 r. zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego oraz uwzględnieniem zgłoszonego zastrzeżenia, dotyczącego zawartego przez Szpital Porozumienia, działając zgodnie z art. 46 Ustawy 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092) Wystąpienie pokontrolne uzupełnia się o następującą treść:

- w dn. 01.10.2008 r. Szpital zawarł na czas nieokreślony Porozumienie z NZOZ „Rokitek” w Sandomierzu, na realizację stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej.

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 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. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014784 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- szpital udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,
- ambulatorium.

Staże cząstkowe i dyżury medyczne realizowane są w komórkach organizacyjnych: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Pediatriczny z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej, Oddział Neonatologiczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Oddział Psychiatryczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Izba Przyjęć. Ponadto w szpitalu są: poradnie specjalistyczne, Apteka Szpitalna, Pracownia RTG, Pracownia USG.

Szpital zatrudnia 113 lekarzy w tym: 24 bez specjalizacji, 89 specjalistów w tym: 3 z I^o specjalizacji oraz 86 specjalistów. 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, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii w tym neonatologii, psychiatrii, medycyny ratunkowej. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych i umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala, szpitalnym oddziale ratunkowym i na izbie przyjęć.

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.

Kontrolujący poddali analizie listę obecności z Oddziału Chirurgii Ogólnej za m-c marzec 2013r. lek. [REDAKTOWANE]. Na liście obecności lek. stażysta potwierdził podpisem obecność oraz odbycie dyżurów medycznych w obowiązującym wymiarze. Lista jest opatrzona podpisem Ordynatora Oddziału. Kontrolujący ustalili, że terminy odbycia dyżurów medycznych w Liście obecności nie pokrywają się z terminami wpisanymi w *Wykazie dyżurów medycznych za m-c marzec 2013 r.* Ponadto, *Wykaz* został podpisany przez koordynatora i Zastępcę dyrektora SSDS w Sandomierzu.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, opiekun ustala harmonogram dyżurów medycznych stażysty i potwierdza ich realizację.

III. W okresie objętym kontrolą, do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2012 r. do 31.10.2013 r., skierowanych zostało 4 lekarzy stażystów: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Dyrektor Szpitala zawarł z lekarzami stażystami Umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego. W *Umowach o pracę* i w *Kartach zadań stanowiska pracy* błędnie podano podstawę prawną tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry oraz ustalono wynagrodzenie stażystów w/g. XV kategorii zaszeregowania.

W aktach osobowych lekarzy stażystów znajdują się niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu u lek. [REDAKTOWANE] i lek. [REDAKTOWANE] oraz Dyplom lekarza u lek. [REDAKTOWANE] i lek. [REDAKTOWANE]. Stwierdzono brak uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej ŚIL w Kielcach z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lek. E. [REDAKTOWANE] lek. A. [REDAKTOWANE].

Podstawę prawną sporządzanych dokumentów winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry. Ponadto, 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 1996r. Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.). Uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem.

IV. Ustalono, że Dyrektor Szpitala zawarł umowę zlecenia z lek. med. [REDAKTOWANE] na pełnienie funkcji koordynatora lekarzy stażystów na okres od 01.10.2012r. do 31.10.2013r. Podstawę prawną zawartej umowy stanowi nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Ustalono, że koordynator za wykonywanie czynności otrzymuje wynagrodzenie, w kwocie 337 zł., co jest niezgodne z § 7 ust. 10 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.* Dyrektor Szpitala oświadczył, że kwotę przewyższającą wysokość wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu, wypłaca z własnych środków finansowych.

Koordynator opracował *Programy stażu lekarskiego/Plany lekarskiego stażu podyplomowego* dla lekarzy stażystów, w których określił terminy realizacji poszczególnych staży cząstkowych.

Ustalono, że w w/wym. dokumentach:

- brak jest daty i podpisu lekarzy stażystów potwierdzających zapoznanie się z tymi planami,
- błędnie wpisano okres stażu podyplomowego tj. do dn. 30.09.2013r.

- niewskazano wymiaru czasu stażu w zakresie chirurgii urazowej, odbywanego w trakcie 8 tyg. stażu z chirurgii ogólnej,
- brak informacji o obowiązku ukończenia dwudniowego kursu podsumowującego w zakresie medycyny ratunkowej,
- brak informacji o obowiązkowym „Szkoleniu z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS”,
- brak wskazania miejsca odbywania stażu częściowego w ramach oddelegowania z medycyny rodzinnej.

Koordynator wyjaśnił, że lekarze stażyści realizują ramowy program stażu – m.in. opracowują referaty, uczestniczą w szkoleniach oddziałowych, składają kolokwia i sprawdziany praktyczne.

Podstawę prawną zawieranej umowy zlecenia winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry. Zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia Koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu a w szczególności rzetelnie ustala lekarzom indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu.

Zgodnie z § 7 ust. 10 wyż. cyt. rozporządzenia za wykonywanie czynności koordynator otrzymuje, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez marszałka województwa wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł. za 1 stażystę i dodatkowo 70 zł. za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty.

Zgodnie z § 3 ust. 1 wyż. cyt. rozporządzenia staż lekarza trwa 13 miesięcy.

V. Dyrektor Szpitala zawarł z lekarzami pełniącymi funkcję opiekunów stażystów Umowy zlecenia, w których zostały określone obowiązki i wynagrodzenie - 100 zł brutto za wykonanie czynności. W umowach nie określono nazwy stażu częściowego dla którego lekarz pełni funkcję opiekuna i nie wskazano lekarza stażysty nad którym opiekun sprawuje nadzór.

W trakcie kontroli ustalono, że na opiekunów stażu częściowego w dziedzinie chorób wewnętrznych wyznaczono lekarzy zatrudnionych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, posiadających specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych:

- lek. med. [REDAKTOWANE] – dla lek. [REDAKTOWANE] - staż w terminie 14.01.-24.03.2013 r.
- lek. med. [REDAKTOWANE] – dla lek. [REDAKTOWANE] - staż w terminie 01.10.-09.12.2012 r.
- lek. med. [REDAKTOWANE] – dla lek. P [REDAKTOWANE] - staż w terminie 01.04.-09.06.2013 r.
- Koordynator - lek. med. [REDAKTOWANE] – dla lek. [REDAKTOWANE] - staż w terminie 29.04.-07.07.2013 r.

Ustalono, że opiekunem stażu częściowego z zakresu położnictwa i ginekologii jest Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dr n. med. [REDAKTOWANE]. Z wyjaśnień Koordynatora wynika, że Ordynator posiada stopień naukowy oraz ma duże doświadczenie zawodowe i zapewnia właściwy nadzór nad realizacją stażu częściowego z zakresu położnictwa i ginekologii. Opiekun nadzoruje wykonywanie przez stażystę zabiegów diagnostycznych i leczniczych, bierze udział w udzielaniu przez stażystę pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach oraz nadzoruje prowadzenie przez stażystę historii choroby pacjenta i innej dokumentacji medycznej.

Kontrolujący sprawdzili prawidłowość dokonywania wpisów w Karcie stażu podyplomowego lek. [REDAKTOWANE] i lek. [REDAKTOWANE]. Ustalono, że w Karcie lek. [REDAKTOWANE] zaliczenia stażu z neonatologii odbywanego w ramach stażu częściowego z pediatrii, dokonała lek. med. [REDAKTOWANE]. Z-ca Ordynatora Oddziału Neonatologicznego, podczas gdy w Karcie i Wykazie opiekunów stażystów wskazano jako opiekuna stażu z neonatologii lek. med. [REDAKTOWANE].

Zgodnie § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry w przypadku gdy liczba stażystów zatrudnionych w podmiocie jest mniejsza niż 5, funkcję koordynatora pełni opiekun nadzorujący staż częściowy stażysty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Ponadto, zgodnie § 8 ust.1 cyt. wyż. rozporządzenia, w oddziale szpitala opiekuna wyznacza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem, spośród lekarzy zatrudnionych w tym oddziale na podstawie umowy

o pracę lub cywilnoprawnej. Zgodnie z § 13 ust.1 i 3 staż częstkowy kończy się złożeniem kolokwium, które przeprowadza ordynator.

Zaliczenia części stażu częstkowego z pediatrii tj. stażu częstkowego z neonatologii, winien dokonać opiekun tego stażu. Całość stażu z pediatrii winno kończyć kolokwium końcowe złożone przed ordynatorem Oddziału Pediatrycznego.

VI. Na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₃/8/2012 w dn. 15.10.2012 r. na okres 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 Sn₃₃/8/2012, 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 przekazanych w 2012 r. w wysokości 42 544,60 zł., otrzymanych na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. Ustalono, że Podmiot w pełni wykorzystał otrzymane środki.

Rozliczenia środków finansowych przekazanych w I kwartale 2013 r. w wysokości 42 504,06 zł. zakład dokonał w dn. 11.04.2013 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zwrócono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 2370,42 zł.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

W kwestii zadań realizowanych przez kierownika podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu:

1. Ponowne podjęcie działań mających na celu aktualizację nazwy Szpitala na *Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częstkowego lub części stażu częstkowego lekarza medycyny* - poz. Nr 16 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu – staż w zakresie Szpitalny Oddział Ratunkowy.
2. Dokonanie aktualizacji podstawy prawnej w sporządzonych przez Szpital dokumentach: umowy o pracę z lekarzami stażystami, umowa zlecenie z Koordynatorem oraz innych dokumentów stanowiących Akta osobowe lekarzy stażystów.
3. Uzupełnienie Akt osobowych lekarzy [REDAKTED] i [REDAKTED] o potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Uchwał Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej ŚIL w Kielcach w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego w/wym. lekarzy stażystów oraz wzmocnienie nadzoru nad poprawnością zapisów w prowadzonych *Wykazach dyżurów medycznych*.
4. Wskazanie w zawartych umowach o pracę z lekarzami stażystami § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, jako podstawę przysługującego wynagrodzenia.
5. Wyznaczanie koordynatora zgodnie z § 7 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty tj. w przypadku gdy liczba stażystów zatrudnionych w Szpitalu jest mniejsza niż 5 powierzenie funkcji koordynatora lekarzowi - opiekunowi stażu częstkowego

w dziedzinie chorób wewnętrznych. Dla wszystkich lekarzy stażystów, może zostać wyznaczony jeden opiekun tego stażu, przy czym jednocześnie może nadzorować wykonywanie zawodu przez jednego stażystę.

6. Obliczenie i ustalenie w umowie zlecenia, zawartej z koordynatorem wynagrodzenia w wysokości 327 zł. tj. zgodnie z § 7 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

W kwestii zadań realizowanych przez koordynatora:

1. Wzmocnienie nadzoru przez koordynatora nad dokumentowaniem przez lekarzy stażystów dyżurów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzania ich odbycia przez opiekunów staży częściowych oraz w zakresie prawidłowego dokonywania wpisów w Karcie stażu podyplomowego przez wyznaczonych opiekunów.

W związku z przedstawieniem pismem z dn. 07.06.2013 r. N/K/1819/2013, informacji dotyczącej usunięcia uchybień w zakresie: poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w aktach osobowych lekarzy stażystów, aktualizacji *Programów stażu lekarskiego/Planów lekarskiego stażu podyplomowego* oraz uzupełnienia brakujących podpisów odstępuje się od dalszego wydawania zaleceń pokontrolnych.

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

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 Strząbala
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego*