



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 4 listopada 2014 r.

Znak:CZP.III.431.9.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	04. LIS. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

Pan
Wojciech Przybylski
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
ul. Gimnazjalna 41 B
26-200 Końskie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w **Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich** w dniu 16 września 2014 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Magdalena Łukawska, Główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 859/2014 z dnia 11.09.2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Pani Kinga Ociesa, Inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 860/2014 z dnia 11.09.2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i realizacja programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu rozpoczętego w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (*Dz. U. z 2011r., nr 277, poz. 1634 ze zm.*) jest wpisany pod nr 5 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dn. 26.07.2013 r. oraz z dn. 01.07.2014 r. (Załącznik Nr 1a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego) i zapewnia odbywanie stażu 10 lekarzom medycyny. Szpital jest wpisany również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny* Załącznik Nr 1b) stan na dzień 26.07.2013 r. oraz 01.07.2014 r.: POWIAT KONECKI poz. Nr 9 - staż cząstkowy w zakresie medycyna ratunkowa. Kontrolujący ustalili, że ZOZ w Końskich nie ma zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi na prowadzenie stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej.

Szpital zapewnia w ramach własnej struktury organizacyjnej realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy i szkolenia teoretyczne, staż z psychiatrii i medycyny rodzinnej.

Podmiot ma zawarte *Umowy* na prowadzenie staży cząstkowych, których realizacji nie może zapewnić w ramach udzielanych przez siebie świadczeń, tj.:

- na realizację stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii Umowa DSP c-1/2014 zawarta w dn. 28.08.2014 r. na czas określony od 29.09.2014r. do 31.10.2014r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
- na realizację staży cząstkowych z zakresu medycyny rodzinnej Umowy zawarte z NZOZ „Południowa” w Końskich:
 - Umowa DSP c-1/2014 zawarta w dn. 07.01.2014 r. na okres od 08.01.2014r. do 18.02.2014r.
 - Umowa DSP c-1/2014 zawarta w dn. 21.07.2014 r. na okres od 04.08.2014r. do 12.09.2014r.
 - Umowa DSP c-2/2014 zawarta w dn. 01.08.2014 r. na okres od 04.08.2014r. do 12.09.2014r.
 - Umowa DSP c-3/2014 zawarta w dn. 21.08.2014 r. na okres od 22.08.2014r. do 02.10.2014r.

Umowy zawierają wykaz lekarzy stażystów i planowane terminy realizacji staży cząstkowych.

Zgodnie 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 2014 r. poz. 474 tj.) Umowę o pracę z lekarzem stażystą może zawrzeć podmiot uprawniony do prowadzenia stażu, który ma zawarte umowy z innymi uprawnionymi podmiotami w celu umożliwienia lekarzowi stażyście realizacji tych staży cząstkowych, których zrealizowania nie może zapewnić w zakresie udzielnych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Wobec powyższego podmiot prowadzący staż winien mieć zawarte umowy na prowadzenie staży cząstkowych w terminie do dnia zawarcia ze stażystą umowy o pracę. Lekarz stażysta powinien być kierowany na staże cząstkowe w terminach wyznaczonych przez koordynatora.

II. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014586 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza – udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,
- Przychodnia Specjalistyczna – udzielająca ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – udzielający stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

Staż cząstkowe prowadzą następujące komórki organizacyjne: Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym zatrudniający 11 lekarzy specjalistów z chorób wewnętrznych (w tym 2 specjalistów z chorób płuc, 2 specjalistów z endokrynologii, 1 specjalistę z diabetologii i 1 lekarza, który zakończył szkolenie z diabetologii), Oddział Kardiologiczny zatrudniający 9 lekarzy specjalistów z chorób wewnętrznych (w tym 3 specjalistów z kardiologii), Oddział Nefrologiczny zatrudniający 5 lekarzy specjalistów z nefrologii, 1 posiadającego I st. specjalizacji z chorób wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy zatrudniający 6 lekarzy specjalistów z położnictwa i ginekologii, Oddział Neonatologiczny zatrudniający 4 lekarzy specjalistów z neonatologii, Oddział Pediatriczny zatrudniający 6 lekarzy specjalistów z pediatrii, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zatrudniający 5 lekarzy specjalistów z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 1 posiadającego I st. specjalizacji i 1 lekarza, który zakończył szkolenie w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Szpitalny Oddział Ratunkowy zatrudniający 1 specjalistę z medycyny ratunkowej i 1 specjalistę z chirurgii ogólnej, Oddział Chirurgiczny Ogólny zatrudniający 7 lekarzy specjalistów z chirurgii ogólnej i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudniający

7 specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 1 posiadającego I st. specjalizacji.

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

Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych i umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

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.

Jest 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 dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 tj.).

III. W okresie objętym kontrolą, do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie:

- od 01.10.2013 r. do 31.10.2014 r. skierowani zostali: lek. med. [REDAKTOWANO], lek. med. [REDAKTOWANO], lek. med. [REDAKTOWANO] i lek. med. [REDAKTOWANO]
- od 01.03.2014 r. do 31.03.2015 r. skierowany został lek. med. [REDAKTOWANO]

Dyrektor Szpitala zawarł z lekarzami stażystami *Umowy o pracę* na czas trwania stażu podyplomowego, w których określił wynagrodzenie w wysokości 2 007 zł., co jest zgodne z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Ponadto, kontrolujący ustalili, że w Aktach osobowych znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza stażysty, tj. m.in. kserokopia Dyplomu, kserokopia Ograniczonego prawa wykonywania zawodu, Uchwała Prezydium ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach oraz podpisane przez stażystów *Zakresy obowiązków, praw i odpowiedzialności*. Anekssem nr 1 do *Umowy o pracę* uregulowano kwestie pełnienia dyżurów medycznych i przysługującego za nie wynagrodzenia. Lekarze stażyści pisemnie zostali poinformowani m.in. o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, o przysługującym urlopie wypoczynkowym i możliwości rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Akta osobowe stażystów prowadzone są z należytą starannością.

IV. Ustalono, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich wyznaczył dwóch koordynatorów i zawarł z nimi *Umowy o pełnienie funkcji koordynatora lekarza stażysty*. Koordynator lek. med. Edward Adamczyk - Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym, posiadający II° specjalizacji z chorób wewnętrznych, w terminie od 01.10.2013r. do 31.10.2014r. sprawuje opiekę nad 4 lekarzami stażystami skierowanymi w celu odbycia stażu podyplomowego. Koordynator lek. med. Jadwiga Mazgał-Figiel, posiadająca II° specjalizacji z chorób wewnętrznych, w terminie od 01.03.2014r. do 31.03.2015r. sprawuje opiekę nad lekarzem stażystą [REDAKTOWANO]. W Załączniku Nr 1 do *Umowy o pełnienie funkcji koordynatora lekarza stażysty* wpisano zakres obowiązków koordynatora. Kontrolujący ustalili, że koordynatorzy pobierają wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koordynatorzy na podstawie ramowego programu opracowali *Harmonogramy*, w których określili miejsca i terminy realizacji staży cząstkowych oraz czas trwania kursów z krwiodawstwa i krwiolecznictwa, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Harmonogramy zostały podpisane przez stażystów, koordynatorów i dyrektora szpitala.

Ustalono, że lekarze stażyści skierowani do rozpoczęcia stażu podyplomowego odbywają staże cząstkowe, zgodnie z ustalonym przez koordynatora harmonogramem i na tych stażach pełnili

obowiązkowe dyżury medyczne. Ponadto opracowują referaty, uczestniczą w szkoleniach oddziałowych, składają kolokwia i sprawdziany praktyczne.

W zakresie sposobu dokumentowania stażu, kontrolujący sprawdzili *Karty stażu podyplomowego* lek. med. [REDAKTOWANO] i lek. med. [REDAKTOWANO]. Stwierdzono, że:

➤ w *Karcie stażu podyplomowego* lek. med. [REDAKTOWANO]:

- w zakresie stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, wpisów dokonali lek. med. E. Adamczyk, lek. med. K. Kowalczyk, lek. med. J. Iwańczyk. Złożenie kolokwium końcowego zaliczającego staż w dziedzinie chorób wewnętrznych potwierdził lek. med. E. Adamczyk, lek. med. J. Iwańczyk i lek. med. U. Chonin.

Ustalono, że w ramach 10 tygodniowego stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, lekarz odbywa staż w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym 4 tyg., w Oddziale Kardiologicznym 4 tyg. i w Oddziale Nefrologii 2 tyg.

- w zakresie stażu cząstkowego w dziedzinie chirurgii ogólnej wpisów dokonał dr n. med. Z. Sosnowski, a w dziedzinie chirurgii urazowej zarówno lek. med. G. Mejnartowicz, jak i dr n. med. Z. Sosnowski. Złożenie kolokwium końcowego zaliczającego staż w dziedzinie chirurgii ogólnej potwierdził dr n. med. Z. Sosnowski i lek. med. G. Mejnartowicz.

- w zakresie stażu cząstkowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii wszystkich wpisów dokonał lek. med. M. Krzysztofik.

- w zakresie dokumentowania stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej wszystkich wpisów dokonał dr n. med. J. Wijata.

- na dzień kontroli tj. 16 września, koordynator stażu - lek. med. Edward Adamczyk, dokonał wpisu o zaliczeniu lek. med. [REDAKTOWANO] stażu podyplomowego odbywanego od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.10.2014 r.

➤ w *Karcie stażu podyplomowego* lek. med. [REDAKTOWANO]:

- w zakresie dokumentowania stażu cząstkowego w dziedzinie pediatrii wpisów dokonała lek. med. D. Górską, a w dziedzinie neonatologii lek. med. K. Ściegienna-Werens. Złożenie kolokwium końcowego zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie pediatrii potwierdziła lek. med. K. Ściegienna-Werens i dr n. med. W. Przybylski.

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

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.

Wobec powyższego:

- Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym - lek. med. Edward Adamczyk, winien potwierdzić w *Karcie stażu podyplomowego* złożenie kolokwium końcowego zaliczającego staż cząstkowy w zakresie chorób wewnętrznych;

- Kierownik Oddziału Chirurgicznego Ogólnego - dr n. med. Z. Sosnowski, winien wyznaczyć opiekuna stażu cząstkowego w zakresie chirurgii ogólnej i potwierdzić w *Karcie stażu podyplomowego* złożenie kolokwium końcowego zaliczającego staż cząstkowy w zakresie chirurgii ogólnej;

- Prezes NZOZ „Południowa” Sp. z o. o. - dr n. med. J. Wijata, winien wyznaczyć opiekuna stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej i potwierdzić w *Karcie stażu podyplomowego* złożenie kolokwium końcowego zaliczającego staż cząstkowy w zakresie medycyny rodzinnej;

- Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - lek. med. M. Krzysztofik, winien wyznaczyć opiekuna stażu cząstkowego z położnictwa i ginekologii i potwierdzić w *Karcie stażu podyplomowego* złożenie kolokwium końcowego zaliczającego staż cząstkowy w zakresie położnictwa i ginekologii;

- Kierownik Oddziału Pediatrycznego - dr n. med. W. Przybylski, winien potwierdzić w *Karcie stażu podyplomowego* złożenie kolokwium końcowego zaliczającego staż cząstkowy w zakresie pediatrii;

- koordynator wystawia opinię i zalicza staż po stwierdzeniu jego zrealizowania, dokonując odpowiedniego wpisu w *karcie*. Stażysta uzyskuje zaliczenie stażu podyplomowego po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu kolokwium i sprawdzianów.

V. Na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₅/6/2013 w dn. 01.10.2013 r. na okres od 01.10.2013 r. do 31.10.2014 r. oraz Umowę Nr Sn₄₀/5/2014 w dn. 10.03.2014 r. na okres od 01.03.2014 r. do 31.03.2015 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 umów, Podmiot zobowiązuje się składać Marszałkowi miesięczne rozliczenie środków otrzymanych na realizację umowy, najpóźniej do 12-ego każdego następnego miesiąca. Środki niewykorzystane w roku 2013 Szpital zwraca do 24.12.2013 r. a środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy, zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Kontrolującym przedstawiono rozliczenie końcowe środków finansowych przekazanych w 2013r. z Umowy Nr Sn₃₅/6/2013 w wysokości 42.697,40 zł. Ustalono, że Podmiot rozliczył środki finansowe i niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.355,67 zł. zwrócił w dn. 20.12.2013 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego. Podmiot co miesiąc składa Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego rozliczenie środków otrzymanych na realizację Umowy Nr Sn₃₅/6/2013 i Umowy Nr Sn₄₀/5/2014 .

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia.

W związku z przedstawieniem pismem z dn. 17.10.2014 r. DSP c-148/10/14, działań podjętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w celu usunięcia uchybień formalnych, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

04. 11. 2014 r
Sukowaske
A. Karupa

Zap. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Powłoka
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego