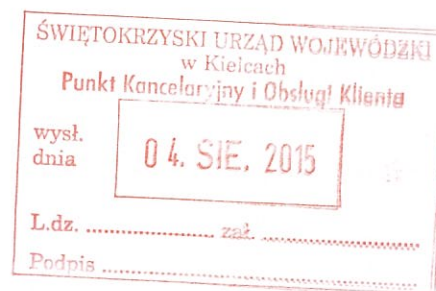




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Kielce, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Znak: CZP.III.431.7.2015

**Pan**  
**Rafał Chaiński**  
**Prezes Zarządu**  
**Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o.**  
**ul. Kościuszki 25**  
**25-316 Kielce**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra Sp. z o.o., w dniu 03 lipca 2015 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Magdalena Łukawska – Główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego - Kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 576/2015 z dn. 01.07.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Ryszarda Górę - Kierownika Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Pani Monika Kowalczyk – Inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 577/2015 z dn. 01.07.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Ryszarda Górę - Kierownika 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 w okresie od dnia 01 października 2014 r. do dnia kontroli.

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

#### W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Szpital Kielecki Św. Aleksandra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 464) jest wpisany pod nr 2 na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza z dn. 13.05.2014 r. i z dn. 18.02.2015 r. (Załącznik Nr 1a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie)

i zapewnia odbywanie stażu 15 lekarzom medycyny. Szpital zapewnia w ramach własnej struktury organizacyjnej realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, oraz pediatrii (tylko staż w zakresie neonatologii). W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje szkolenia teoretyczne z zakresu m. in. bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, oraz staż z chirurgii urazowej, pediatrii (bez neonatologii), psychiatrii, medycyny rodzinnej, a także medycyny ratunkowej (w tym dwudniowy kurs w zakresie medycyny ratunkowej).

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 Nr 13/Staż/PL/2014 zawarta w dn. 24.11.2014 r. na czas określony od 24.11.2014 r. do 30.06.2015 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
- na realizację stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej Umowa Nr 14/Staż/PL/2014 zawarta w dn. 24.11.2014 r. na okres od 24.11.2014 r. do 30.08.2015 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.
- na realizację stażu cząstkowego z zakresu chirurgii urazowej Umowa Nr 5/Staż/PL/2014 zawarta w dn. 24.11.2014 r. na okres od 24.11.2014 r. do 30.09.2015 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.
- na realizację stażu cząstkowego z zakresu pediatrii Umowa Nr 16/Staż/PL/2014 zawarta w dn. 24.11.2014 r. na okres od 24.11.2014 r. do 15.07.2015 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Kielcach.
- na realizację stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej Umowa Nr 17/Staż/PL/2014 zawarta w dn. 24.11.2014 r. na okres od 24.11.2014 r. do 30.09.2015 r. z NZOZ SUPRAMED Sp. z o. o. w Kielcach.

Umowy zawierają wykaz lekarzy stażystów i planowane terminy realizacji staży cząstkowych. W *Umowach* podano nieaktualną podstawę prawną tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2012, poz. 1082 z późn. zm.).

*Podstawę prawną sporządzanych umów winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).*

2. Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o., jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000020682 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Szpital Kielecki Św. Aleksandra, udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,
- Poradnie Ambulatoryjne Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra.

Stáže cząstkowe i dyżury medyczne realizowane są w komórkach organizacyjnych: Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Ginekologiczno - Położniczy, Oddział Neonatologiczny oraz Izba Przyjęć. Ponadto w szpitalu są: poradnie specjalistyczne, Apteka Szpitalna, Pracownia RTG, Pracownia USG i Pracownia Endoskopii.

Szpital zatrudnia 46 lekarzy w tym: 40 specjalistów i 4 lekarzy posiadających I<sup>o</sup> specjalizacji. Zatrudnieni lekarze posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych i umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala i na Izbie Przyjęć.

W trakcie kontroli ustalono, że lekarze stażyści pełnią na stażach częściowych 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).*

3. W okresie objętym kontrolą, do Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra Sp. z o.o. w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2014 r. do 31.10.2015 r., skierowanych zostało 10 lekarzy stażystów: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Prezes Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. zo.o. 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 2012r. 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, odpowiedzialności i uprawnień.

Lekarze stażyści pisemnie zostali poinformowani m.in. o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, o przysługującym im urlopie wypoczynkowym i możliwości rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Akta osobowe stażystów prowadzone są z należytą starannością.

4. Prezes Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o. w Kielcach wyznaczył dwóch koordynatorów i zawarł z nimi umowy na pełnienie tej funkcji. Koordynator lek. med. Rafał Kuchciński w terminie od 01 do 31.10.2014 r. sprawuje opiekę nad 10 stażystami, a następnie od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. objął nadzór nad 5 stażystami. Koordynator dr n. med. Ewa Banach w terminie od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. sprawuje opiekę nad 5 stażystami. Koordynatorzy pobierają wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Umowach podano nieaktualną podstawę prawną tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2012, poz. 1082).

Koordynatorzy opracowali indywidualne harmonogramy realizacji programu stażu na podstawie ramowego programu, w którym określili miejsca i terminy realizacji staży częściowych oraz

kursów z krwiodawstwa i krwiolecznictwa, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Harmonogramy zostały podpisane przez koordynatora i stażystów.

Ustalono, że lekarze stażyści skierowani do rozpoczęcia stażu podyplomowego odbywają staże częstkowe, zgodnie z harmonogramem i na tych stażach pełnili obowiązkowe dyżury medyczne. Ponadto opracowują referaty, uczestniczą w szkoleniach oddziałowych, składają kolokwia i sprawdziany praktyczne.

Podmiot zawarł z lekarzami zatrudnionymi w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra Sp. z o.o. umowy na pełnienie funkcji opiekunów nadzorujących odbywanie staży częstkowych przez lekarzy stażystów w poszczególnych oddziałach:

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii: opiekunowie lek. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED].
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: opiekunowie dr n. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED].
- Oddział Neonatologii: opiekunowie lek. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED].
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy: opiekunowie lek. med. [REDACTED], dr n. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED].
- Oddział Chirurgii Ogólnej: opiekunowie lek. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED], lek. med. [REDACTED].

Umowy zawierają wykaz lekarzy stażystów i terminy realizacji staży częstkowych podległych danemu opiekunowi oraz zakres obowiązków opiekuna. Za wykonywane czynności, opiekunowie otrzymują wynagrodzenie proporcjonalne do czasu trwania stażu. W Umowach podano nieaktualną podstawę prawną tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2012, poz. 1082).

*Podstawę prawną sporządzanych umów winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).*

5. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji stażu podyplomowego, w zakresie potwierdzania obecności na stażach częstkowych i potwierdzania odbytych dyżurów oraz sposobu dokumentowania stażu w Karcie stażu podyplomowego lekarza stwierdzono, że:

- stażyści odbywający staże częstkowe w poszczególnych Oddziałach prawidłowo potwierdzają swoją obecność na *Listach obecności*;
- *Wykaz dyżurów medycznych* lekarzy stażystów w ramach stażu podyplomowego potwierdzany jest przez lekarza nadzorującego dyżur;
- w zakresie sposobu dokumentowania stażu przez lekarzy stażystów w *Karcie stażu podyplomowego lekarza*, nieuzupełnione są dane dotyczące podmiotu uprawnionego, okresu zatrudnienia lekarza stażysty i podpisu kierownika jednostki oraz brak daty i podpisu kierownika podmiotu pod wyznaczonym koordynatorem lekarza stażysty.

Szczegółowej kontroli poddano *Karty stażu podyplomowego*:

- lek. med. ██████████:
- opiekun - lek. med. ██████████ specjalista chirurgii ogólnej, potwierdził odbycie stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej;
- opiekun - lek. med. ██████████ potwierdził odbycie stażu cząstkowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
- lek. med. ██████████ - Ordynator SOR z Izbą Przyjęć przeprowadziła kolokwium zaliczające staż w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
  
- lek. med. ██████████:
- opiekun - lek. med. ██████████ dokonała wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie pediatrii;
- opiekun - dr n. med. ██████████ Kierownik Oddziału Psychiatrycznego B dokonał wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie psychiatrii;
- opiekun - lek. med. ██████████ potwierdził odbycie stażu cząstkowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
- lek. med. ██████████ - Ordynator SOR z Izbą Przyjęć przeprowadziła kolokwium zaliczające staż w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

*Zgodnie z art. 15 ust. 3a ustawy z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry, lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód [...] pod nadzorem lekarza posiadającego tytuł specjalizacji w określonej dziedzinie medycyny [...], zwanego dalej „opiekunem”.*

*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 § 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.*

*Opiekunem stażu cząstkowego w zakresie medycyny ratunkowej powinien być specjalista z medycyny ratunkowej.*

*Staż cząstkowy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii powinien być zakończony kolokwium przeprowadzonym przez ordynatora lub zastępcę ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.*

*Staż cząstkowy z zakresu pediatrii powinien być zakończony kolokwium przeprowadzonym przez ordynatora lub zastępcę ordynatora Oddziału Pediatrii.*

*Kierownik Oddziału Psychiatrycznego powinien wyznaczyć opiekuna stażu cząstkowego w dziedzinie psychiatrii i przeprowadzić kolokwium kończące staż.*

6. Na sfinansowanie stażu podyplomowego podmiot zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w dn. 20.11.2015 r. Umowę Nr Sn41/3/2014 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny w okresie od 01.10.2014 r. do 31.10.2015 r. wraz z Aneksami Nr 1/2015 z dn. 16.02.2015 r. i Aneksami Nr 2/2015 z dn. 11.05.2015 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny. Kalkulacja otrzymywanych środków obejmuje

wynagrodzenie stażystów wraz z pochodnymi oraz ryczałt obejmujący m.in. wynagrodzenie koordynatora, koszty administracyjne i koszty dofinansowania materiałów stomatologicznych. 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 15-ego każdego następnego miesiąca. Środki niewykorzystane w roku 2014 Szpital zwraca do 23.12.2014 r. a środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy, zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Ustalono, że podmiot otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach środki na realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny. Kontrolującym przedstawiono rozliczenie końcowe środków finansowych przekazanych w 2014 r. z Umowy Nr Sn41/3/2014 w wysokości 106 926,19 zł. Ustalono, że Podmiot rozliczył środki finansowe i niewykorzystaną kwotę w wysokości 980,47 zł. zwrócił w dn. 22.12.2014 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego. Podmiot co miesiąc składa Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego rozliczenie środków otrzymanych na realizację Umowy Nr Sn41/3/2014.

**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:**

- wzmocnienie nadzoru koordynatorów nad prawidłowością wpisów w *Karcie stażu podyplomowego*, dokonywanych przez opiekunów staży cząstkowych tj. lekarzy posiadających tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, wyznaczonych przez ordynatora szpitala do pełnienia tej funkcji i wpisów potwierdzających złożenie przez stażystę kolokwium kończącego staż, dokonywanych przez ordynatora, innego lekarza kierującego oddziałem lub kierownika będącego lekarzem w podmiocie leczniczym w którym lekarz odbywał staż;
- uzupełnienie w *Kartach stażu podyplomowego lekarzy*, danych dotyczących podmiotu uprawnionego, okresu zatrudnienia lekarza stażysty i podpisu dyrektora jednostki oraz daty i podpisu dyrektora podmiotu pod wyznaczonym koordynatorem;
- przytaczanie aktualnych aktów prawnych w sporządzanych dokumentach.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i równocześnie o przekazanie - **w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

04.08.2015 r.  
Sukowicz Magdalena

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