



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 19 października 2015 r.

Znak: CZP.III.431.9.2015

Pan
Grzegorz Gałuszka
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, w dniu 17 września 2015 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Renata Zasada-Wójcik – Inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego - Kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 724/2015 z dn. 11.09.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strząbałę - Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Pani Kinga Ociesa – Inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 725/2015 z dn. 11.09.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pawła Strząbałę - 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 od dnia 01 października 2014 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, 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 4 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dn. 13.05.2014 r. i z dn. 03.08.2015 r. (Zał. Nr 1 a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie) i zapewnia odbywanie stażu 10 lekarzom medycyny. Szpital zapewnia w ramach własnej struktury organizacyjnej realizację stażu częściowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej (w tym również chirurgii urazowej), położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, oraz pediatrii (w tym również z 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 staże cząstkowe z zakresu 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 zdrowotnych, tj.:

- Umowę nr 1/2015 na prowadzenie stażu cząstkowego w SOR z zakresu medycyny ratunkowej w ramach stażu podyplomowego lekarzy z dnia 09.04.2015 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach;
- Umowę nr 27/2015 na prowadzenie stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach stażu podyplomowego lekarzy z dnia 14.04.2015 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy;
- Umowę nr 26/2015 na prowadzenie stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach stażu podyplomowego lekarzy z dnia 08.04.2015 r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

W ww. umowach przywołano prawidłowe podstawy prawne, natomiast wskazano nieaktualne publikatory, tj.:

- Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zm.).

Podstawę prawną zawieranych umów winny stanowić:

- *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, ze zm.) – akt prawny obowiązujący w dniach podpisania ww. umów;*
- *Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 464).*

2. ZOZ w Busku-Zdroju, jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014617 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Szpital Powiatowy w Busku-Zdroju, udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczenie zdrowotne - szpitalne,
- Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne.

Staże cząstkowe i dyżury medyczne realizowane są w następujących komórkach organizacyjnych: Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Ginekologiczno - Położniczym, Oddziale Neonatologicznym oraz Izbie Przyjęć.

Lekarze - opiekunowie staży - 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. 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 cząstkowych tygodniowo 1 dyżur medyczny w wymiarze 10 godz. 5 min. lub dwa dyżury medyczne w wymiarze: 5 godz. oraz 5 godz. i 5 min.

Jest to zgodne z § 5 ust. 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 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, w celu odbycia stażu podyplomowego, ORL ŚIL w Kielcach w terminie od 01.10.2014 r. do 31.10.2015 r. skierowała 1 lekarza stażystę – [REDAKTOWANE]. Ponadto kontrolujący ustalili, że w ZOZ w Busku-Zdroju w okresie od dnia 01.02.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. staż podyplomowy odbywała lek. med. [REDAKTOWANE]

Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju zawarł z lekarzem stażystą Umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego, w której określił wynagrodzenie w wysokości 2007 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.

Kontrolujący stwierdzili, że w Aktach osobowych znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza stażysty, tj. kserokopia Dyplomu, kserokopia Ograniczonego prawa wykonywania zawodu, Uchwała Prezydium ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach, Zakres obowiązków dla lekarza stażysty, Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia (w której prawidłowo określono obowiązującą stażystę normę czasu pracy, wymiar urlopu, długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę) oraz Informacja dot. stażu podyplomowego lekarza stażysty (w której podano informację o czasie trwania poszczególnych staży częściowych i szkoleń teoretycznych, o wymiarze obowiązkowych dyżurów medycznych oraz miejscu ich odbywania).

4. Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju powierzył pełnienie funkcji koordynatora lek. med. [REDAKTOWANE] posiadającemu II^o specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Zakres obowiązków koordynatora został opracowany zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

W okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. lek. med. [REDAKTOWANE] sprawował funkcję koordynatora stażu podyplomowego: lek. med. [REDAKTOWANE] oraz lek. med. [REDAKTOWANE]

W tym czasie koordynator otrzymywał wynagrodzenie za pierwszego stażystę w wysokości 117 zł, a za drugiego - 70 zł. Po zakończeniu stażu podyplomowego przez lek. med. [REDAKTOWANE] tj. od 01 marca 2015 r. koordynator pobiera wynagrodzenie w wysokości 117 zł.

Jest to zgodne z § 7 ust. 10 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).

Kontrolujący ustalili, że funkcję opiekuna stażu częściowego w dziedzinie chorób wewnętrznych i koordynatora miała pełnić lek. med. [REDAKTOWANE] jednak z powodu nagłej, długotrwałej absencji ww. lekarza obowiązki przekazane zostały lek. med. [REDAKTOWANE]

Koordynator opracował indywidualny harmonogram realizacji programu stażu na podstawie ramowego programu, w którym określił terminy realizacji staży częściowych oraz kursów z krwiodawstwa i krwiolecznictwa, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. Harmonogram został podpisany przez koordynatora i stażystę.

Ustalono, że lekarz stażysta skierowany do rozpoczęcia stażu podyplomowego odbywa staże częściowe, zgodnie z harmonogramem i na tych stażach pełni obowiązkowe dyżury medyczne. Koordynator wyjaśnił, że lekarz stażysta opracowuje referaty, uczestniczy w szkoleniach oddziałowych, składa kolokwia i sprawdziany praktyczne.

5. W ZOZ w Busku-Zdroju prowadzone są „Miesięczne ewidencje czasu pracy” lekarza stażysty, w których zamieszczane są informacje o dziennym wymiarze czasu pracy stażysty, wymiarze odbytych dyżurów medycznych oraz miejscu odbywania danego stażu częściowego. Z „Miesięcznych ewidencji czasu pracy” wynika, że w miesiącach czerwiec – lipiec 2015 r. lek. med. [REDAKTOWANE] odbywał staże częściowe i obowiązkowe dyżury medyczne:

- z zakresu psychiatrii w dniach 1.06-25.06.2015 r. na Oddziale Psychiatrycznym A Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy; realizację dyżurów medycznych potwierdziła lek. med. [REDAKTOWANE] – opiekun stażu,
- z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dniach 27.06-16.07.2015 r. na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ w Busku-Zdroju, realizację dyżurów medycznych potwierdził lek. med. [REDAKTOWANE] – ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ w Busku-Zdroju, podczas gdy opiekunem stażu częściowego z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii była lek. med. [REDAKTOWANE]
- z zakresu medycyny ratunkowej w dniach 17.07-31.07.2015 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, realizację dyżurów potwierdziła lek. med. [REDAKTOWANE] – opiekun stażu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dn. 26 września 2012 r. realizację dyżurów medycznych potwierdza opiekun danego stażu częściowego.

6. W zakresie sposobu dokumentowania stażu kontrolujący sprawdzili *Kartę stażu podyplomowego* lek. med. [REDAKTOWANE]. Stwierdzono, że:

- lek. med. [REDAKTOWANE] – Kierownik Oddziału Psychiatrycznego A Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy dokonała wpisów zarówno jako opiekun stażu oraz jako lekarz zaliczający staż częściowy w dziedzinie psychiatrii;
- lek. med. [REDAKTOWANE] – Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach dokonała wpisów zarówno jako opiekun stażu oraz jako lekarz zaliczający staż częściowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,
- lek. med. [REDAKTOWANE] potwierdziła zrealizowanie poszczególnych elementów wymaganych programem stażu częściowego z zakresu chorób wewnętrznych, natomiast złożenie kolokwium końcowego potwierdził lek. med. [REDAKTOWANE] – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych ZOZ w Busku-Zdroju. Z wykazu „Opiekunowie staży częściowych pana lek. med. [REDAKTOWANE]” wynika, że funkcję opiekuna stażu częściowego z zakresu chorób wewnętrznych sprawował lek. med. [REDAKTOWANE] – koordynator stażu podyplomowego. Lekarz stażysta zrealizował staż częściowy w dziedzinie chorób wewnętrznych w okresie od 01.10.2014 r. – 09.12.2014 r.

Zgodnie z § 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.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, staż częściowy 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.

7. Na sfinansowanie stażu podyplomowego podmiot zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego *Umowę Nr Sn41/8/2014 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny w okresie od 01.10.2014 r. do 31.10.2015 r. wraz z Aneksiem Nr 1/2015.* W obu dokumentach nie uzupełniono daty ich zawarcia.

Kalkulacja otrzymywanych środków obejmuje wynagrodzenie stażysty wraz z pochodnymi, wynagrodzenie za dyżury medyczne, 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. Środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy ZOZ w Busku-Zdroju zwraca w terminie końcowego rozliczenia.

Określenie dokładnych terminów jest niezbędne dla prawidłowo przygotowanej umowy. Każda umowa musi zawierać dokładną datę i miejsce jej zawarcia.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone, w przewidywanym terminie, żadne zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- przytaczanie aktualnych publikatorów aktów prawnych w umowach zawieranych z innymi podmiotami w celu zapewnienia lekarzowi stażyście realizacji staży częściowych niemożliwych do zrealizowania w ZOZ w Busku-Zdroju,
- uzupełnianie dat w Umowach i Aneksach zawieranych z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny,
- wzmocnieniem nadzoru koordynatora nad prawidłowością wpisów w *Karcie stażu podyplomowego*, dokonywanych przez opiekunów staży częściowych 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,
- potwierdzanie realizacji obowiązkowych dyżurów medycznych przez opiekunów danego stażu częściowego.

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.

19.10.2015 r.
R. Zasada - Wójcik
A Karaya

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