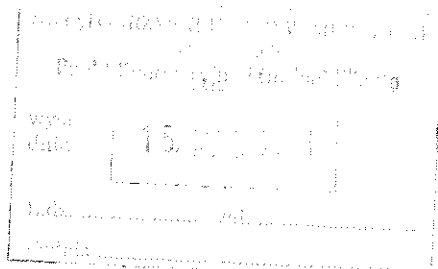




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 15 marca 2016 r.

Znak: CZP.III.431.1.2016



Pan
Andrzej Domański
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach w dniach 11 i 12 lutego 2016 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 79/2016 z dn. 08.02.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora 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 80/2016 z dn. 08.02.2016 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 października 2015 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Wojewódzki Szpital Zespołony w Kielcach, 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 ze zm.) jest wpisany pod nr 1 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dn. 07.07.2015 r. i z dn. 05.01.2016 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 32 lekarzom medycyny.

Zgodnie z wpisem na ww. listę podmiot zapewnia realizację stażu z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii (neonatologia), medycyny ratunkowej. 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 medycyny rodzinnej, psychiatrii i pediatrii.

Szpital jest wpisany również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny* Zał. Nr 1b) stan na dzień 07.07.2015 r. oraz 05.01.2016 r. poz. Nr 4 - staż cząstkowy w zakresie położnictwo i ginekologia, neonatologia, chirurgia urazowa, medycyna ratunkowa oraz *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty* Zał. 2b) poz. Nr 1 – Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.

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

- Umowa Nr 1/2015/Staż/L na prowadzenie stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii w ramach stażu podyplomowego lekarzy z dn. 01.10.2015 r. zawarta na czas określony od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- Umowa Nr 2/2015/Staż/L na prowadzenie stażu cząstkowego z zakresu medycyny rodzinnej w ramach stażu podyplomowego lekarzy z dn. 01.10.2015 r. zawarta na czas określony od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PROMED” Spółka z o. o. w Kielcach.
- Umowa nr 1/2014/Staż/L na prowadzenie stażu cząstkowego z zakresu pediatrii w ramach stażu podyplomowego lekarzy z dn. 01.10.2014 r. zawarta na czas określony od 01.10.2014 r. do 31.10.2015 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Kielcach. Kontrolujący ustalili, że w terminie od dn. 29.10.2015 r. do 09.12.2015 r. grupa 4 lekarzy stażystów odbyła staż cząstkowy w dziedzinie pediatrii.

Szpital zobowiązuje się przekazywać środki finansowe niezbędne do odbycia stażu w kwocie 110 zł. brutto miesięcznie od każdego skierowanego stażysty, a do Umów dołączone są Załączniki z wykazem lekarzy stażystów i planowanymi terminami realizacji staży cząstkowych.

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 dentysty (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474), 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.

W dn. 10.07.2015 r. podjęta została Uchwała nr XII/182/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie połączenia z dniem 30.10.2015 r. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

Kontrolujący ustalili, że WSzZ w Kielcach ma zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi na prowadzenie stażu cząstkowego z pediatrii, natomiast do dnia kontroli na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza* Zał. Nr 1b) wpisany jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach w zakresie pediatrii.

WSzZ w Kielcach powinien na Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza Zał. Nr 1a) Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie, wpisać pediatrię, a po stronie nazwa stażu cząstkowego odbywanego w ramach oddelegowania wykreślić pediatrię.

W Zał. Nr 1b) Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza wykreślić Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach a przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach dopisać pediatrię.

2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014597. Posiada Status Szpitala Akredytowanego oraz 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 Przeszpitalna, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Mikrobiologii, Świętokrzyskie Centrum Neurologii, Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego i Wojewódzka Przychodnia Pediatria.

Ustalono, że lekarze stażyści odbywają staże cząstkowe i dyżury medyczne w następujących komórkach organizacyjnych: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I, Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Nefrologii (2 tyg. stażu w ramach chorób wewnętrznych), Klinika Położnictwa i Ginekologii, I i II Klinika Pediatrii, Klinika Neonatologii, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Klinika Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Na Oddziałach, na których lekarze odbywają staże cząstkowe, zatrudnionych jest 173 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 tym neonatologii i medycyny ratunkowej. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.

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

3. W okresie objętym kontrolą, do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r., skierowanych zostało 32 lekarzy stażystów. 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 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Ponadto, kontrolujący ustalili, że w dokumentach stanowiących akta osobowe znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza stażysty, tj. m.in. Uchwała Prezydium ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach, kserokopia Dyplomu ukończenia studiów, kserokopia Ograniczonego prawa wykonywania zawodu, oraz podpisane przez stażystów Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności. Akta osobowe stażystów prowadzone są z należytą starannością.

4. Dyrektor WSzZ w Kielcach wyznaczył i zawarł umowy - zlecenia z lekarzami - koordynatorami stażu, tj. z dr n. med. Krzysztofem Bidasem, lek. med. Krzysztofem Borzęckim, lek. med. Palomą Kryczką i lek. med. Sławomirem Szafranem. W umowach – zleceniach zawartych na czas określony stażem podyplomowym, prawidłowo określono zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego za wykonywane czynności.

Ustalono, że koordynatorzy sprawują nadzór nad 8 lekarzami stażystami, którzy rozpoczęli staż od 01.10.2015 r. z wyjątkiem lek. med. Krzysztofa Borzęckiego, który nadzoruje 9 lekarzy stażystów – 1 lekarz po zakończonym urlopie macierzyńskim kontynuuje staż rozpoczęty 01.10.2014 r.

Kontrolujący ustalili, że lekarze skierowani do odbywania stażu zostali podzieleni na osiem czteroosobowych grup, 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 wskazanego przez Dyrektora WSzZ w Kielcach głównego koordynatora staży podyplomowych Zastępcę Dyrektora ds. leczenia dr n. med. Krzysztofa Bidasa, który oświadczył kontrolującym, że przed rozpoczęciem stażu podyplomowego stażyści zostali zapoznani z ramowym programem stażu i z indywidualnymi harmonogramami. Sporządzone harmonogramy nie są podpisane przez pozostałych koordynatorów, sprawujących nadzór nad przypisanymi stażystami.

Koordynator dr n. med. Krzysztof Bidas wyjaśnił, że stażystom organizowane są i przeprowadzane, co najmniej raz na 2 tygodnie, seminaria dotyczące realizacji programu poszczególnych staży częściowych.

Zgodnie z § 7 ust. 6 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry Koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem stażystów, w szczególności ustala indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu.

Opracowane przez koordynatorów indywidualne harmonogramy realizacji stażu podyplomowego powinny być przez nich podpisane oraz powinny zawierać daty sporządzenia i przyjęcia do wiadomości przez lekarzy stażystów.

5. Lekarze rozpoczynający staż podyplomowy otrzymują opracowaną przez Szpital *Kartę realizacji umowy*, w której stażyści potwierdzają realizację poszczególnych elementów programu stażu podyplomowego. *Karta* prowadzona jest równolegle z *Kartą stażu podyplomowego lekarza* i po zakończeniu stażu jest przechowywana w dokumentach stanowiących akta osobowe lekarza. Stwierdzono, że terminy realizacji poszczególnych staży częściowych, wpisane w *Kartę realizacji umowy* u kontrolowanych stażystów, realizowane są zgodnie z harmonogramem. W WSzZ w Kielcach opracowana została lista lekarzy, którzy pełnią funkcję opiekunów staży częściowych odbywanych w Szpitalu. Dyrektor Szpitala zawarł z opiekunami staży częściowych umowy na czas określony, a za wykonywane czynności, opiekunowie otrzymują wynagrodzenie 110,00 zł. miesięcznie, proporcjonalne do czasu trwania stażu.

Jest to zgodne 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”.

6. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji stażu podyplomowego, w zakresie potwierdzania obecności na stażach częściowych i potwierdzania odbytych dyżurów stwierdzono, że:

- stażyści odbywający staże częściowe w poszczególnych Oddziałach prawidłowo potwierdzają swoją obecność na *Listach obecności*;
- na podstawie miesięcznych *Kart ewidencji czasu pracy* ustalono, że lekarze pełnią na stażach częściowych dwa dyżury medyczne w tygodniu w wymiarze 5 godz. oraz 5 godz. i 5 min (tj. łącznie 40,20 miesięcznie). W trakcie stażu częściowego 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 w *Karcie realizacji umowy* oraz w *Karcie stażu podyplomowego lekarza*.

Jest to zgodne z § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

7. Na sfinansowanie stażu podyplomowego podmiot zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w dn. 05.10.2015 r. Umowę Nr Sn43/2/2015 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny w okresie od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r. Kalkulacja otrzymywanych środków obejmuje wynagrodzenie stażystów wraz z pochodnymi, miesięczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz miesięczny ryczałt przypadający na 32 stażystów.

Zgodnie z treścią umowy, Podmiot zobowiązuje się składać Marszałkowi miesięczne rozliczenie środków otrzymanych na realizację umowy, najpóźniej do 15-ego każdego następnego miesiąca. Środki niewykorzystane w roku 2015 Szpital rozlicza do dn. 22.12.2015 r. a niewykorzystane środki zwraca do dn. 23.12.2015 r. W przypadku wystąpienia zmian po dn. 22.12.2015 r. Zakład zwraca dodatkową kwotę do 29.12.2015 r. a środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy, zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Ustalono, że podmiot otrzymał w dn. 10.12.2015 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, środki na realizację stażu podyplomowego w 2015 r. w wysokości 340.048,20 zł.

Kontrolującym przedstawiono rozliczenie końcowe środków finansowych wykorzystanych w 2015 r. z Umowy Nr Sn43/2/2015 w wysokości 339.536,42 zł. Ustalono, że Podmiot rozliczył środki finansowe i niewykorzystaną kwotę 511,78 zł. zwrócił w dn. 31.12.2015 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego, to jest po upływie terminu określonego § 2 ust. 4 pkt. 1 zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowy Nr Sn43/2/2015. Ustalono, że Szpital co miesiąc składa Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego rozliczenie środków otrzymanywanych na realizację tej Umowy.

Do dnia kontroli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nie zawarł z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach Aneksu do Umowy wraz z kalkulacją środków na okres od 01.01.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.

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:

- Podjęcie działań mających na celu aktualizację wpisu jednostki na Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego tj. Zał. Nr 1a) Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie, wpisać pediatrię, a po stronie nazwa stażu częściowego odbywanego w ramach oddelegowania wykreślić pediatrię. W Zał. Nr 1b) Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego lekarza wykreślić Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach a przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach dopisać pediatrię.
- Terminowe rozliczanie środków finansowych otrzymywanych na realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny.
- Podpisanie przez koordynatorów indywidualnych harmonogramów realizacji stażu podyplomowego oraz pisemne potwierdzenie przyjęcia ich do wiadomości przez lekarzy stażystów.

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.

15.03.2016
Szklińska

KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadry Medycznych
A. Szaruga
mgr Agata Szaruga

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Rogumiła Niziołek
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego