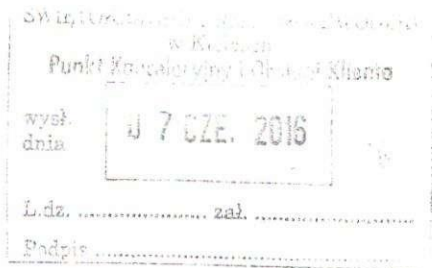




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 07 czerwca 2016 r.

Znak: PSZ.X.431.2.2016



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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz w dniu 15 kwietnia 2016 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Kinga Ociesa – Inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego Kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 304/2016 z dnia 12.04.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek - 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 305/2016 z dnia 12.04.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek - 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 2015 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, ze zm.), wpisany jest pod numerem 8 na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza z dnia 05.01.2016 r. i z dnia 07.07.2015 r. (Zał. Nr 1a 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. Ww. podmiot w ramach własnej struktury organizacyjnej zapewnia realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, psychiatrii, medycyny ratunkowej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy, szkolenia teoretyczne oraz staż cząstkowy z medycyny rodzinnej. Na realizację stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu podpisał Porozumienia z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ww. stażu, kontrolującym przedstawiono Porozumienie o współpracy w zakresie odbywania stażu cząstkowego przez lekarza stażystę w trakcie odbywania stażu podyplomowego zawarte:

- 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,
- w dn. 22.12.2014 r. z NZOZ „Eskulap” Jolanta Zięba, Barbara Stawiarz, Maria Ewa Hetel, Przychodnia ul. Baczyńskiego 18 w Sandomierzu.

Szpital wpisany jest również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dnia 05.01.2016 r. i z dnia 07.07.2015 r. pod numerem 16, Powiat Sandomierski – staż w zakresie medycyny ratunkowej (Załącznik Nr 1b Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza).

2. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000014784 i w swojej strukturze posiada niżej wymienione przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- Szpital udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – szpitalnych,
- Ambulatorium udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu leczniczego są: Oddziały Szpitala, Poradnie Specjalistyczne, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Zakład Patomorfologii, Zakład Radiologii i Pracownia Hemodynamiki.

Staż cząstkowe i dyżury medyczne realizowane są w następujących komórkach organizacyjnych: Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej, Oddziale Neonatologicznym, Oddziale Chirurgicznym, Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, Oddziale Psychiatrycznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Chorób Wewnętrznych, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Szpital zatrudnia lekarzy posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, psychiatrii oraz medycyny ratunkowej. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu podyplomowego oraz zapewnia odpowiednie 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 dentyisty (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

3. W okresie objętym kontrolą, ORL ŚIL w Kielcach skierowała do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 2 lekarzy stażystów – [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE].

w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 01.10.2015 r. Dyrektor Szpitala zawarł z ww. lekarzami Umowy o pracę na czas określony od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r., w których określił wynagrodzenie w wysokości 2007,00 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

Ponadto kontrolujący ustalili, że w dokumentach stanowiących akta osobowe znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza stażysty tj. m.in.: potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia Dyplomu ukończenia studiów, Ograniczonego prawa wykonywania zawodu, Uchwały ORL ŚIL w Kielcach oraz podpisane przez stażystów Karty zadań stanowiska pracy (zawierające m.in. zakresy obowiązków i uprawnień stażysty).

4. Dyrektor SSDŚ w Sandomierzu powierzył pełnienie funkcji koordynatora lek. med. [REDAKTOWANE], specjalście chorób wewnętrznych i diabetologii. Ustalono, że ww. lekarz sprawuje nadzór nad 2 lekarzami stażystami, którzy rozpoczęli staż od dnia 01.10.2015 r. Dyrektor kontrolowanego podmiotu zawarł z lek. med. [REDAKTOWANE] umowę zlecenie na wykonywanie czynności koordynatora. Koordynator otrzymuje wynagrodzenie 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).

Koordynator opracował Program stażu lekarskiego dla lek. med. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] na podstawie ramowego programu, w którym określił czas trwania i terminy realizacji poszczególnych staży częściowych i ustalił miejsce odbywania w ramach oddelegowania stażu częściowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz wskazał kurs i szkolenia, w których lekarz stażysta ma obowiązek uczestniczyć. Ww. Programy zostały podpisane przez koordynatora i stażystki.

Koordynator wyjaśnił, że lek. med. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] realizują staż zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego lekarza m.in. uczestniczą w organizowanych i przeprowadzanych, co najmniej raz na 2 tygodnie, seminariach dotyczących przebiegu stażu, przygotowują opisy przypadków i inne opracowania, składają kolokwia oraz sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych.

5. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji stażu podyplomowego lekarzy w zakresie realizacji dyżurów medycznych, potwierdzania obecności na stażach częściowych oraz sposobu dokumentowania stażu w Karcie stażu podyplomowego lekarza stwierdzono, że:

- lekarze stażyści odbywają staże częściowe wymagane programem, swoją obecność prawidłowo potwierdzają na Listach obecności;
- z przedstawionej dokumentacji wynika, że lekarze w trakcie staży częściowych pełnią - zgodnie z obowiązującymi przepisami - 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut;
- wpisy w Karcie stażu podyplomowego lek. med. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] dokonywane są w sposób prawidłowy. Opiekunowie - specjaliści w dziedzinie odpowiadającej zakresowi staży częściowych potwierdzają ich realizację, a ordynatorzy kierujący oddziałami szpitala, w których lekarze odbywają staż, przeprowadzają kolokwia zaliczające ten staż. W Karcie stażu podyplomowego lek. med. [REDAKTOWANE] Ordynator Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej nie potwierdził złożenia kolokwium końcowego zaliczającego staż częściowy w dziedzinie pediatrii. Koordynator stażu podyplomowego - lek. med. [REDAKTOWANE] wyjaśniła, że ww. kolokwium zostanie potwierdzone we wrześniu, po odbyciu przez stażystkę 1 tygodnia tego stażu

(w trakcie czasu trwania stażu lek. med. [REDAKCYJNA] przebywała na tygodniowym urlopie).

6. Na sfinansowanie stażu podyplomowego podmiot zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn43/7/2015 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny na okres od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r. wraz z Aneksem Nr 1/2016. Kalkulacja otrzymanych środków finansowych zawiera miesięczne wynagrodzenie stażystów wraz z pochodnymi, miesięczny odpis na ZFŚS oraz miesięczny ryczałt.

Z miesięcznych rozliczeń wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny wynika, że miesięczny ryczałt przypadający na dwóch stażystów wynosi 562,00 zł, co jest zgodne z §18 ust. 3 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) oraz z Kalkulacją środków dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarzy medycyny - realizacja 2015 r. (stanowiącą załącznik nr 1 do ww. umowy). Ustalono, że zgodnie z treścią umowy podmiot złożył Marszałkowi rozliczenie otrzymanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny za rok 2015 od 01 października do 31 grudnia. Szpital w pełni wykorzystał przyznane środki finansowe. W ww. rozliczeniu podano kwotę pobranego (miesięcznego) ryczałtu w wysokości 281,00 zł przysługującego na jednego stażystę, a tymczasem należało wskazać kwotę pobranego (miesięcznego) ryczałtu w wysokości 562,00 zł przypadającą na dwóch stażystów. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że zgodnie z zapisami umowy, podmiot składa Marszałkowi miesięczne rozliczenie otrzymanych środków na realizację umowy najpóźniej do 15-stego każdego następnego miesiąca.

Pan Janusz Sikorski – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu pismem z dnia 24.05.2016 r. Znak: N/K/1559/2016 r. poinformował o dokonaniu korekty załącznika Nr 3A do rozliczenia środków finansowych otrzymanych w 2015 r. od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na prowadzenie staży podyplomowych. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

07.06.2016r.

K. Ociosa

KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Medycznych
A. Karuga
mgr Agata Sparugo

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Miziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA