



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 30 sierpnia 2016 r.

Znak: PSZ.X.431.4.2016

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	30. 08. 2016
L.dz. zał.	
Podpis	

Pan
Grzegorz Fitas
Dyrektor
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70
27-200 Starachowice

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice w dniu 15 lipca 2016 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Monika Kowalczyk, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 608/2016 z dnia 13.07.2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Pani Magdalena Łukawska, Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 609/2016 z dnia 13.07.2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Bogumiłę Niziołek Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

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. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, ze zm.), jest wpisany pod nr 10 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* stan na dzień 07.07.2015 r. oraz 05.01.2016 r. (Zał. Nr 1a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie). Szpital jest wpisany również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza* (Zał. Nr 1b) stan na dzień 07.07.2015 r. oraz 05.01.2016 r.: POWIAT STARACHOWICKI poz. Nr 7 – nazwa stażu cząstkowego odbywanego w tym zakładzie - medycyna ratunkowa.

PZOZ w Starachowicach zapewnia realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej (w tym chirurgia urazowa), położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, medycyny ratunkowej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy, szkolenia teoretyczne oraz staż cząstkowy z medycyny rodzinnej i psychiatrii.

Podmiot zawarł w dniu 29.08.2013 r. *Porozumienie* na realizację stażu cząstkowego w zakresie medycyny rodzinnej lekarzy stażystów – pracowników Szpitala Kierującego z NZOZ ESKULAP w Starachowicach.

Na realizację stażu cząstkowego w zakresie psychiatrii Szpital zawarł w dniu 03.10.2013 r. *Porozumienie* ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Kontrolujący ustalili, że *Porozumienia* zostały zawarte na czas nieokreślony.

2. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014630 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
- stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

Staż cząstkowe prowadzą następujące komórki organizacyjne: Oddział Chirurgiczny Ogólny zatrudniający 11 lekarzy (w tym 7 specjalistów), Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki zatrudniający 14 lekarzy (w tym 8 specjalistów), Oddział Chorób Wewnętrznych II i o Profilu Nefrologicznym zatrudniający 5 lekarzy (w tym 4 specjalistów), Oddział Neonatologiczny zatrudniający 6 lekarzy specjalistów, Oddział Pediatriczny zatrudniający 11 lekarzy (w tym 6 specjalistów), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudniający 12 lekarzy (w tym 6 specjalistów), Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Salą Porodową zatrudniający 18 lekarzy (w tym 14 specjalistów), Szpitalny Oddział Ratunkowy zatrudniający 4 lekarzy specjalistów.

Ponadto w szpitalu są: poradnie specjalistyczne, Apteka Szpitalna, Pracownia RTG i Pracownia USG.

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, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii w tym neonatologii, psychiatrii, medycyny ratunkowej. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych i umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala, 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

3. W okresie objętym kontrolą, do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r. skierowanych zostało 3 lekarzy stażystów i 1 lekarz do kontynuacji stażu od dnia 24.03.2016 r. Dyrektor Szpitala w dn. 29.09.2015 r. zawarł z lekarzami stażystami Umowy o pracę na czas określony od dnia 01.10.2015 r. do dnia 31.10.2016 r. i w dniu 23.03.2016 r. Umowę o pracę na czas określony od dnia 24.03.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.

- lek. med. Elżbieta Łazarska -Myśliwska Kierownik Oddziału Pediatrycznego dokonała wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadziła kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie pediatrii.
- lek. med. Agnieszka Daniszewska Kierownik Oddziału Neonatologicznego dokonała wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadziła kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie neonatologii.
- lek. med. Włodzimierz Maciejewski Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej dokonał wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadził kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie chirurgii ogólnej.
- lek. med. Jacek Urbaczka Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Salą Porodową dokonał wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadził kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
- lek. med. Barbara Rawa-Kupis Kierownik Oddziału Psychiatrycznego A dokonała wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie psychiatrii.

w Karcie lek. med. ██████████

- lek. med. Elżbieta Łazarska -Myśliwska Kierownik Oddziału Pediatrycznego dokonała wpisów zarówno dla opiekuna stażu, jak i lekarza zaliczającego staż cząstkowy w dziedzinie pediatrii.
- lek. med. Agnieszka Daniszewska Kierownik Oddziału Neonatologicznego dokonała wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadziła kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie neonatologii.
- lek. med. Włodzimierz Maciejewski Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej dokonał wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadził kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie chirurgii ogólnej.
- dr n. med. Andrzej Kozłowski Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki dokonał wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadził kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie chirurgii urazowej.
- lek. med. Jacek Urbaczka Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dokonał wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadził kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
- lek. med. Marek Myśliwski Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dokonał wpisu dla opiekuna stażu i przeprowadził kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
- lek. med. Marek Myśliwski Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeprowadził kolokwium końcowe zaliczające staż w dziedzinie medycyny ratunkowej, opiekunem stażu był lek. med. Zbylut Lewicki specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izłą Przyjęć.

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.

6. Na sfinansowanie stażu podyplomowego podmiot zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w dn. 03.12.2015 r. Umowę Nr Sn43/8/2015 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny w okresie od 01.10.2015 r. do 31.10.2016 r. wraz z Aneksem Nr 1/2016 z dnia 15.03.2016 r. Kalkulacja otrzymanych środków finansowych zawiera miesięczne wynagrodzenie stażystów wraz z pochodnymi, miesięczny odpis na ZFŚS oraz miesięczny ryczałt przypadający na 3 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 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, środki na realizację stażu podyplomowego w 2015 r. w wysokości 31 879,52 zł. Kontrolującym przedstawiono rozliczenie końcowe środków finansowych wykorzystanych w 2015 r. z Umowy Nr Sn43/8/2015 w wysokości 30 897,22 zł. Ustalono, że Podmiot rozliczył środki finansowe i niewykorzystaną kwotę 982,30 zł. zwrócił w dn. 21.12.2015 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z terminem określonym § 2 ust. 4 pkt. 1 zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowy Nr Sn43/8/2015. W dniu 11.04.2016 r. Szpital zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn44/5/2016 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny na okres od dnia 24.03.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. Kalkulacja otrzymanych środków finansowych zawiera miesięczne wynagrodzenie stażysty wraz z pochodnymi, miesięczny odpis na ZFŚS oraz miesięczny ryczałt przypadający na 1 stażystę. Ustalono, że Szpital co miesiąc składa Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego rozliczenie środków otrzymywanych na realizację ww. Umów.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi w dalszym prowadzeniu stażu podyplomowego wnoszę o wzmocnienie nadzoru koordynatora nad:

- prawidłowością sporządzania indywidualnych harmonogramów stażu, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji dot. kursu podsumowującego staż cząstkowy w zakresie medycyny ratunkowej oraz pisemne potwierdzenie przez lekarzy stażystów zapoznania się z harmonogramami
- prawidłowością wpisów w *Karcie stażu podyplomowego*, w szczególności dokonywanych przez opiekunów staży cząstkowych tj. lekarzy wyznaczonych przez ordynatora oddziału do pełnienia tej funkcji oraz ordynatorów – kierowników oddziałów przeprowadzających kolokwia zaliczające staż.

Wobec powyższego proszę o podjęcie stosownych działań tak, aby w przyszłości nie dopuścić do powstania podobnych uchybień.

Zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z póź. zm.), proszę o poinformowanie mnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

30.08.2016a *M. Kowalczyk*
KIEROWNIC
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Medycznych
Agata
mgr Agata Szaruga

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogumiła Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA