



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Znak: PSZ.X.431.5.2018

**Pan
Rafał Chaiński
Prezes Zarządu Spółki ARTMEDIK
ul. Małogoska 25
28-300 Jędrzejów**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 15 ust. 6 b i 6 c Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) w dniu 06 czerwca 2018 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Szpitalu Specjalistycznym im Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Pani Monika Kowalczyk – kierownik zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 371/2018 z dn. 05.06.2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
- Pani Kinga Ociesa – członek zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 370/2018 z dn. 05.06.2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu rozpoczętego w okresie od dnia 01 października 2017 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Podmiot leczniczy – ARTMEDIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisany do KRS pod numerem 0000302531, forma organizacyjno-prawna podmiotu to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 6562276905, REGON: 260221290.

Do reprezentacji podmiotu uprawniony jest Rafał Chaiński – Prezes Zarządu i Robert Frańczak – Wiceprezes Zarządu.

Podmiot leczniczy jest wpisany do RPWDL pod nr 000000022124, organem rejestrowym jest Wojewoda Świętokrzyski, podmiot rozpoczął działalność leczniczą 01.07.2008 r.

Posiada wpis dot. akredytacji do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie prowadzenia stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

2. ARTMEDIK Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie jest wpisany pod numerem 14 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* z dn. 11.08.2016 r. (Załącznik Nr 1a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego).

Zakres stażu realizowanego w ramach własnej struktury organizacyjnej, obejmuje staże cząstkowe z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, położnictwa i ginekologii i medycyny ratunkowej; w ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy i szkolenia teoretyczne, staż z psychiatrii i medycyny rodzinnej.

Zakład umożliwia jednoczesną realizację programu stażu 3 lekarzom stażystom.

Do odbywania stażu podyplomowego w terminie 01.10.2017 r. - 31.10.2018 r. ORL ŚIL Kielcach skierowała 1 lekarza.

Kontrolujący ustalili, że ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie podpisał porozumienie na realizację stażu cząstkowego w zakresie psychiatrii ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy od dnia 28.03.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.

Ustalono, że na realizację stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej Szpital zawrze umowę z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wodzisławiu, przed rozpoczęciem tego stażu przez lekarza.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia - Umowa o pracę, może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

3. Do rozpoczęcia stażu podyplomowego w ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie od dnia 01.10.2017 r. ORL ŚIL w Kielcach skierowała lek. med. ██████████

Podmiot zawarł z lekarzem umowę o pracę na czas określony od dn. 01.10.2017 r. do dn. 31.10.2018 r., w której określił wynagrodzenie w wysokości 2 007 zł.

W dniu 02.02.2018 r. pismem znak: DOPKiP/31/18 ustalił wynagrodzenie zasadnicze:

- do dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w wysokości 2 100 zł,
- od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. w wysokości 2 249 zł.

Ponadto kontrolujący ustalili, że w Aktach osobowych znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza stażysty, tj. m.in. kserokopia Dyplomu ukończenia studiów, kserokopia Ograniczonego prawa wykonywania zawodu, Uchwała Prezydium ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach oraz podpisany przez stażystę Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika. Akta osobowe stażysty prowadzone są z należytą starannością.

4. Umowa na pełnienie funkcji koordynatora została zawarta z dr n. med. [REDAKTOWANE] specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii. W umowie wpisano zakres obowiązków koordynatora i określono wysokość przysługującego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koordynator opracował Indywidualny harmonogram realizacji stażu podyplomowego na podstawie ramowego programu, w którym określił miejsca i kolejność 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 ustalonym przez koordynatora indywidualnym harmonogramem i na tych stażach pełnił obowiązkowe dyżury medyczne.

Lekarz realizując ramowy program stażu – m.in. opracowuje referaty, uczestniczy w szkoleniach oddziałowych, składa kolokwia i sprawdziany praktyczne.

Jest to zgodne z § 7 ust. 6 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia - Koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem stażystów, w szczególności ustala indywidualny harmonogram realizacji stażu i zapoznaje stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty.

Szpital zawarł również umowy na pełnienie funkcji opiekuna nadzorującego odbywanie stażu częściowego z:

- pediatrii – lek. med. [REDAKTOWANE] Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego
- anestezjologii i intensywnej terapii medycznej - lek. med. [REDAKTOWANE] Ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

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.

5. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji stażu podyplomowego lek. med. [REDAKTOWANE] w zakresie potwierdzania obecności na stażach częściowych i potwierdzania odbytych dyżurów oraz sposobu dokumentowania stażu w *Karcie stażu podyplomowego lekarza* stwierdzono, że:

- stażysta odbywa staże częściowe w poszczególnych Oddziałach i prawidłowo potwierdza swoją obecność na Listach obecności,
- zestawienie dyżurów lekarza stażysty w ramach stażu podyplomowego podpisywane jest przez lekarza nadzorującego dyżur.

Jest to 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 z § 10 ust. pkt. 1 stażysta ma obowiązek prowadzić kartę.

6. Na realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny ArtMedik Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn49/6/2017 w dn. 02.10.2017 r. na okres od dn. 01.10.2017 r. do dn. 31.10.2018 r. wraz z aneksem Aneks Nr 1/2017 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny i Aneksem Nr 1/ 2018 o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny.

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 umowy, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu na podstawie faktury/rachunku oraz składanych miesięcznych rozliczeń według Załącznika nr 2 do umowy. Zakład zobowiązany jest przedłożyć dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni po zakończeniu danego miesiąca z tym, że za miesiąc grudzień 2017 r. do dn. 5 stycznia 2018 r. W terminie do dn. 31 grudnia 2017 r. zakład dokonuje zwrotu niewykorzystanych środków za miesiąc grudzień 2017 r. wynikających z różnicy między zaliczką a wystawioną fakturą.

Środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy Szpital zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Kontrolującym przedstawiono rozliczenia środków finansowych otrzymanych na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny za m-ce grudzień 2017 r., styczeń i kwiecień 2018 r. Ustalono, że Podmiot wykorzystał i rozliczył środki finansowe w całości.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych wnoszę o:

- powierzenie funkcji opiekuna staży lekarzom niebędącym ordynatorami (kierownikami) oddziałów, zgodnie z § 8 ust. 1 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 ze zm.).
- zawarcie na czas nieokreślony porozumienie z wybranym podmiotem wpisanym na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny – listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny **na realizację stażu cząstkowego z psychiatrii** – zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 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 ze zm.).

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 30 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.

28.08.2018r. Kowalczyk

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Marcin Paśk
MARCIN PAŚK
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA