



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 21.12.2012 r.

CZP. III. 431.12.2012

**Pan**  
**mgr inż. Andrzej Jarzębowski**  
**Dyrektor**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej**  
**ul. Szpitalna 1**  
**26-110 Skarżysko Kamienna**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej – Szpitalu Powiatowym w dniu 22 listopada 2012 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Pani Agata Szaruga Kierownik Oddziału w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1051/2012 z dnia 07.11.2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego, Pani Renata Zasada – Wójcik – inspektor w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1052/2012 z dnia 07.11.2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

### **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą**

Organizacja, realizacja i finansowanie stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnianie ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu, w okresie od dnia 01 października 2010 r. do dnia 31 października 2012 r.

### **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

**I.** Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 277, poz.1634 ze zm.) jest wpisany pod nr 9 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny* i zapewnia odbywanie stażu 10 lekarzom medycyny. Zgodnie z wpisem na *Liście z dn. 28.09.2011 r.*, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej umożliwia realizację staży częściowych w zakresie: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej (w tym chirurgii urazowej) położnictwa i ginekologii, pediatrii i intensywnej terapii. Staże częściowe w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej i psychiatrii oraz szkolenia i kursy lekarz stażysta winien odbyć w ramach oddelegowania.

**II.** Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000014643 i swojej strukturze posiada jednostki organizacyjne:

- Szpital, udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu staży częstkowych z chorób wewnętrznych, chirurgii w tym chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii, pediatrii, w tym neonatologii i medycyny ratunkowej,
- Przychodnie specjalistyczne,
- Pracownie diagnostyczne,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Stażę częstkowe prowadzą następujące komórki organizacyjne: Oddział Wewnętrzny o Profilu Kardiologicznym – rozpoczęcie działalności 01.04.2011 r. i Oddział Chorób Wewnętrznych – rozpoczęcie działalności 01.01.2012 r. (do dnia 31.10.2011 r. funkcjonował Oddział Wewnętrzny i Oddział Wewnętrzny II, od dnia 01.11.2011 r. z powodu remontu i restrukturyzacji działalność tych oddziałów przejął na okres 2 miesięcy Oddział Wewnętrzny o profilu kardiologicznym), Oddział Pediatryczny, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izba Przyjęć i Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Szpital zatrudnia 117 lekarzy, w tym specjalistów i lekarzy posiadających I stopień specjalizacji, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie. Na podstawie przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.

*Jest to zgodne z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553, ze zm. ). Ponadto zgodnie z art. 218 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) „Ileż raz przepisy odrębne nakładają obowiązek na zakład opieki zdrowotnej albo przyznają takiemu zakładowi prawo, te obowiązki albo prawa dotyczą podmiotu leczniczego. Ileż raz w przepisach odrębnych jest mowa o zakładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.”*

**III.** W okresie objętym kontrolą staż podyplomowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej odbywali:

- Lek. med. [REDAKTOWANE] – skierowany Uchwałą Nr 21-L/2009/ST z dn. 24.09.2009 r. ORL ŚIL w Kielcach od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.10.2010 r.
  - Lek. med. [REDAKTOWANE] – skierowany Uchwałą Nr 44-L/2010/ST z dn. 08.09.2010 r. ORL ŚIL w Kielcach od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.10.2011 r.
  - Lek. med. [REDAKTOWANE] – skierowana Uchwałą Nr 45-L/2011/ST z dn. 07.09.2011 r. ORL ŚIL w Kielcach od dnia 01.10.2011 r. do dnia 31.10.2012 r.
- Lek. med. [REDAKTOWANE] odbywała staż podyplomowy do dnia 19.01.2012 r., a następnie kontynuowała staż na obszarze woj. lubuskiego.

Ponadto, zgodnie z pismem Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej z dn. 21.09.2011 r. Znak L.dz. ŚIL/ST/25/2011, Okręgowa Rada Lekarska ŚIL w Kielcach, skierowała do odbycia stażu od dnia 01.10.2011 r. lek. med. [REDAKTOWANE]. Ustalono, że w./wym. lekarz nie zgłosił się do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej.

Dyrektor podmiotu zawarł z lekarzami stażystami Umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego, a po jego zakończeniu wydał lekarzom Świadczenia pracy. W aktach osobowych lekarzy stażystów znajdują się Zakres zadań i obowiązków stażysty, Informacja dla pracowników dotycząca norm czasu pracy, wypłaty wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, kserokopie ostatniej strony Karty Stażu Podyplomowego Lekarza z właściwymi wpisami i inna dokumentacja związana z zatrudnieniem. W aktach osobowych lek. [REDAKTOWANO] i lek. [REDAKTOWANO] kontrolujący stwierdzili brak kserokopii Dyplomu Lekarza, a w Aktach osobowych lek. [REDAKTOWANO] brak kserokopii Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu.

*Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem (podstawa prawna § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.);*

**IV.** Ustalono, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej powierzył funkcję koordynatora stażu [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] - Ordynatorowi Oddziału Wewnętrzny II lek. med. [REDAKTOWANO] – specjalście w dziedzinie chorób wewnętrznych, który był zatrudniony w ZOZ Skarżysko Kamienna do dn. 31.05.2012 r., a funkcję koordynatora stażu [REDAKTOWANO] - Ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych lek. med. [REDAKTOWANO] - specjalście w dziedzinie chorób wewnętrznych, który był zatrudniony w ZOZ Skarżysko Kamienna do dn. 31.12.2011 r.

Dyrektor zawarł z koordynatorami umowy cywilnoprawne na realizację zadań. Za wykonywanie czynności, koordynatorzy otrzymywali wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł, co jest zgodne z § 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Stwierdzono brak dokumentacji sporządzanej przez koordynatorów tj. indywidualnych harmonogramów stażu oraz potwierdzeń kierowania stażystów na staże częściowe niemożliwe do zrealizowania w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej – z psychiatrii i medycyny rodzinnej, w tym obowiązkowe szkolenia i kursy. Stwierdzono brak potwierdzenia zapoznania się lekarzy odbywających staż z ramowym programem stażu podyplomowego, dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie przez koordynatorów seminariów oraz innej wynikającej z realizacji Zakresu zadań i obowiązków stażysty.

**V.** Na podstawie list obecności i kart ewidencji czasu pracy ustalono, że w okresie objętym kontrolą stażysty odbyli staże częściowe:

- Lek. med. [REDAKTOWANO] w dn. 01.10.2010 r. kontynuował staż z medycyny ratunkowej w ŚCRMiTS w Kielcach, od dn. 04-08.10.2010 r. odbył staż częściowy z chirurgii ogólnej, a po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w dniu 31.10.2010 r. zakończył odbywanie stażu podyplomowego;
- Lek. med. [REDAKTOWANO] – od dn. 01.10.2010 r. do dn. 31.10.2011 r. zrealizował staże częściowe, kursy i szkolenia określone ramowym programem stażu. W okresie od 01-29.07.2011 r. odbył staż częściowy z medycyny rodzinnej w SPZOZ Przychodnie Miejskie w Skarżysku Kamiennej, a w okresie od 12-16.09.2011 r. i od 03-20.10.2011 r. odbył staż częściowy z psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W dokumentacji stażu częściowego z psychiatrii brak jest listy obecności z podpisami lekarza stażysty oraz potwierdzenia przez Kierownika Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego zrealizowania przez stażystę dyżurów medycznych w tym oddziale. Stwierdzono, że w m-cu

wrześniu i październiku 2011 r. lekarz stażysta podpisał listę obecności na Oddziale Wewnętrznym o Profilu Kardiologicznym obok adnotacji o odbywaniu w tym samym czasie stażu z psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

- Lek. med. [REDAKTOWANO] od dn. 01 - 09.12.2011 r. odbywała staż częstkowy z chorób wewnętrznych, a następnie od dn. 2-19.01.2012 r. staż częstkowy z pediatrii.

Ustalono, że lekarz przed rozpoczęciem stażu częstkowego w innym podmiocie, ustala termin i uzyskuje indywidualną zgodę Dyrektora tego podmiotu na odbywanie stażu, a Dyrektor ZOZ w Skarżysku Kamiennej - na wniosek stażysty, usprawiedliwia lekarzowi stażyscie nieobecność w pracy.

Ponadto z udzielonych wyjaśnień wynika, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej, nie ma zawartych porozumień z innymi podmiotami, w sprawie odbywania staży częstkowych, niemożliwych do zrealizowania w ramach udzielnych przez siebie świadczeń zdrowotnych i nie zwraca lekarzom stażystom kosztów podróży służbowej, poniesionych celem odbycia stażu częstkowego poza miejscowością w której stażysta jest zatrudniony.

Czas pracy lekarzy wynosił 7 godz. 35 minut dziennie. Stażyści własnoręcznym podpisem potwierdzali swoją obecność na liście obecności. Wymiar dyżurów wynosił 10 - 10 godzin 05 min. tygodniowo. Ustalono, że stażyści otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2007 zł. oraz wynagrodzenie za dyżury medyczne, ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na sfinansowanie stażu podyplomowego.

*Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza, podmiot uprawniony do prowadzenia stażu ma zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza, w ramach oddelegowania tej części ramowego programu, której realizacji nie może zapewnić w ramach udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 3, w razie skierowania przez podmiot lekarza stażysty do odbycia części stażu poza miejscowością w której jest zatrudniony, koszty podróży pokrywa podmiot, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Lekarz odbywający staż częstkowy w ramach oddelegowania, winien podpisywać listę obecności na tym stażu.*

*Stażysta winien odbyć dyżury medyczne zgodnie z § 11 cyt. wyżej rozporządzenia, w wymiarze 10 godzin 05 minut tygodniowo. Ustalanie harmonogramów dyżurów i potwierdzanie ich realizacji jest zadaniem opiekuna stażu częstkowego. Opiekuna wyznacza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem, spośród lekarzy zatrudnionych w tym oddziale i spełniającego wymagania określone art. 15 ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.*

**VI.** Na sfinansowanie staży podyplomowych Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej zawierał każdorazowo umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Na realizację stażu podyplomowego odbywanego w terminie 01.10.2010 r.-31.10.2011 r. Umowę Nr Sn<sub>25</sub>/6/2010 z dn.01.10.2010 r. zawarł p.o. Dyrektora lek. med. Andrzej Dembowski. Aneksami Nr 1 z dnia 03 lutego 2011 r., Nr 2 z dnia 10 marca 2011 r. i Nr 3 z dnia 12 kwietnia 2011 r. do Umowy zmieniano Załącznik – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego,

Na realizację stażu podyplomowego odbywanego w terminie 01.10.2011 r. – 31.10.2012 r. Umowę Nr Sn<sub>31</sub>/4/2011 z dn. 03.10.2011 r. zawarł Dyrektor dr n. med. Maciej Juszczyk. W związku z rozwiązaniem ze stażystą umowy o pracę i kontynuowaniem przez niego stażu podyplomowego w innym województwie, w./wym. Umowę zmieniono Aneksem Nr 1/2012 z dn. 20 lutego 2012 r., wprowadzając datę zakończenia stażu - 19 stycznia 2012 r.

Ustalono, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej, zgodnie z treścią Umowy przedkładał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozliczenia kwartalne i końcowe otrzymanych środków.

Na podstawie rozliczenia końcowego środków przeznaczonych na realizację staży podyplomowych ustalono, że na sfinansowanie stażu podyplomowego od dn. 01.10.2010 r. do dn. 31.10.2011 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej otrzymał i wydatkował kwotę 45 407,30 zł, a na sfinansowanie stażu podyplomowego od dn. 01.10.2011 r. do dn. 19.01.2012 r. otrzymał i wydatkował kwotę 12 629,78 zł.

W związku z przedstawieniem pismem z dn. 19.12.2012 r. L.dz.11541/12/2012, działań podjętych przez jednostkę w celu usunięcia uchybień, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku kierowania przez ORL ŚIL w Kielcach kolejnych lekarzy, celem odbycia stażu podyplomowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej, proszę o wzmocnienie nadzoru nad realizacją zadań przez wyznaczonego koordynatora.

Jednocześnie przypominam, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082), należy dokonać aktualizacji wpisu jednostki na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny* prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w kwestii odbywania stażu częściowego z anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej (SOR) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej.

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