



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2013-03-11

Znak: CZP.III.431.1.2013

**Pan
Rafał Chaiński
Prezes Zarządu
Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25
25-316 Kielce**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Szpitalu Kieleckim Św. Aleksandra Sp. z o. o. w dniach 17-18.01.2013 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 16/2013 z dnia 10.01.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Pani Magdalena Łukawska – Starszy specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 17/2013 z dnia 10.01.2013 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, rozpoczętego od dnia 01 października 2012 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. zo.o., zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 277, poz. 1634 z późn. zm.,) jest wpisany pod nr 2 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny*, i zapewnia odbywanie stażu 15 lekarzom medycyny. Zgodnie z wpisem na *Liście z dn. 09.07.2012 r.* Podmiot zapewnia realizację stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, intensywnej terapii, pediatrii (tylko staż w zakresie neonatologii). W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje kursy i szkolenia teoretyczne, staż z chirurgii urazowej, pediatrii, medycyny ratunkowej, psychiatrii oraz medycyny rodzinnej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r. poz.1082), umowa o pracę może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu z anestezjologii i intensywnej terapii (...)

II. Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. zo.o., jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000020682 i w swojej strukturze posiada następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

- **Szpital Kielecki Św. Aleksandra**, szpital udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,
- **Poradnie Ambulatoryjne Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra.**

Staże cząstkowe i dyżury medyczne realizowane są w komórkach organizacyjnych: Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Ginekologiczno - Położniczy, Oddział Neonatologiczny oraz Izba Przyjęć. Ponadto w szpitalu są: poradnie specjalistyczne, Apteka Szpitalna, Pracownia RTG, Pracownia USG.

Szpital zatrudnia 47 lekarzy w tym: specjalistów i lekarzy posiadających I^o specjalizacji oraz 20 lekarzy w trakcie specjalizacji. Zatrudnieni lekarze posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu z chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych i umożliwia pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala i na izbie przyjęć.

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 dentystry (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.).

III. W okresie objętym kontrolą, do Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra Sp. zo.o. w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2012 r. do 31.10.2013 r., skierowanych zostało 10 lekarzy stażystów: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Prezes Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. zo.o. zawarł z lekarzami stażystami Umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego. Ustalono, że jako podstawę prawną do zawarcia ze stażystami umów o pracę, wskazano nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Ponadto w „Zakresach obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień” stwierdzono brak zapisów dotyczących obowiązków i uprawnień lekarzy stażystów wynikających z art. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz z przepisów regulujących odbywanie stażu i ramowego programu. W pozostałym zakresie Akta osobowe lekarzy stażystów prowadzone są rzetelnie i z należytą starannością.

Podstawę prawną zawieranych umów winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dn. 26 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 z późn. zm.). Ponadto § 10 ust. 2 wyż. cyt. rozporządzenia stanowi o szczególnych obowiązkach stażysty dotyczących zapoznania się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy, przepisami regulującymi odbywanie stażu i ramowym programem.

IV. Ustalono, że Prezes Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. zo.o. wyznaczył dwóch koordynatorów i zawarł z nimi umowy na pełnienie tej funkcji. Koordynator dr n. med. Ewa Banach w terminie od 01-31.10.2012 r. sprawowała opiekę nad 5 stażystami. Koordynator dr n. med. Grzegorz Wydrzyński w terminie od 01-31.10.2012r. sprawował opiekę nad 5 stażystami, a następnie od 01.11.2012r. do 31.10.2013r. objął nadzór nad wszystkimi 10 stażystami. Koordynator pobiera wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzono, że w umowach zawartych z koordynatorami, w wyliczeniu obowiązków koordynatora, błędnie sformułowano § 4 ust. 1 pkt. 3.

Ustalono, że koordynatorzy opracowują indywidualne harmonogramy realizacji programu stażu. W indywidualnych harmonogramach stwierdzono brak wskazania miejsc odbywania staży częściowych w ramach oddelegowania oraz brak wskazania miejsc odbywania dyżurów medycznych, obowiązujących lekarza w trakcie stażu częściowego z medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej. Ponadto błędnie przytoczono nazwę stażu częściowego jako staż z intensywnej terapii i medycyny ratunkowej i jako miejsce odbywania stażu w zakresie medycyny ratunkowej wskazano Pogotowie Ratunkowe. W harmonogramach brak jest podpisów koordynatora - dr n. med. Ewy Banach, brak daty zapoznania się lekarza stażysty z harmonogramem, a zapoznanie się z indywidualnym harmonogramem lek. med. ██████████ potwierdził stażysta lek. med. ██████████. Ponadto w harmonogramie w./wym., w pozycji urlop wypoczynkowy, wpisano termin 3-24.10.2011 r. Ustalono, że lekarze stażyści skierowani do rozpoczęcia stażu podyplomowego odbywali staże częściowe, zgodnie z ustalonym przez koordynatora indywidualnym harmonogramem i na tych stażach pełnili obowiązkowe dyżury medyczne.

Koordynator wyjaśnił, że lekarze stażyści realizują ramowy program stażu – m.in. opracowują referaty, uczestniczą w seminariach, składają kolokwia i sprawdziany praktyczne.

V. Prezes Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o. zawarł z lekarzami zatrudnionymi w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra Sp. zo.o. umowy na pełnienie funkcji opiekunów nadzorujących odbywanie staży częściowych przez lekarzy stażystów w poszczególnych oddziałach:

- Oddział Neonatologii: opiekunowie lek. med. D. Dobrut, lek. med. M. Cedro-Bąkowska, lek. med. J. Siwierska-Zielonko (umowa rozwiązana w dn. 08.01.2013 r.)
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy: opiekunowie lek. med. A. Gaj, lek. med. B. Balińska,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: opiekunowie lek. med. L. Latos, lek. med. T. Mosiołek – ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Oddział Chirurgii Ogólnej: opiekunowie lek. med. P. Znamirowski, dr n. med. K. Kurczyk,
- Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii: opiekunowie lek. med. J. Cieloch, lek. med. A. Stawecka-Pawelczyk, lek. med. T. Zalewski.

Umowy zawierają wykaz lekarzy stażystów i terminy realizacji staży częściowych podległych danemu opiekunowi. Za wykonywane czynności, opiekunowie otrzymywali wynagrodzenie proporcjonalne do czasu trwania stażu.

W trakcie kontroli losowo wybrano Kartę stażu podyplomowego lek. med. ██████████ w celu sprawdzenia prawidłowości dokonywanych wpisów. Zgodnie z umową funkcję opiekuna części stażu częściowego z pediatrii, tj. stażu z neonatologii pełniła lek. med. Danuta Dobrut. W Karcie staż częściowy z neonatologii podpisała lek. med. Agata Rejman - Ordynator Oddziału Neonatologicznego.

Zgodnie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, w oddziale szpitala opiekuna wyznacza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem, spośród lekarzy zatrudnionych w tym oddziale na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej. Zgodnie z § 13 ust.1 i 3 staż cząstkowy kończy się złożeniem kolokwium, które przeprowadza ordynator.

Zaliczenia części stażu cząstkowego z pediatrii tj. stażu cząstkowego z neonatologii, winien dokonać opiekun tego stażu. Całość stażu z pediatrii winno kończyć kolokwium końcowe złożone przed ordynatorem oddziału Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, który dokonuje właściwego wpisu w Karcie stażu podyplomowego.

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

- porozumienie z dn. 14.11.2012 r. z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Kielcach na realizację stażu cząstkowego z pediatrii zawarte na okres od 05.11.2012 do 30.06.2013;
- porozumienie z dn. 14.11.2012 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach na realizację stażu cząstkowego:
 - a) z psychiatrii zawarte na okres od 05.11.2012 do 30.09.2013;
 - b) z chirurgii urazowej zawarte na okres od 05.11.2012 do 30.09.2013;oraz porozumienie z dn. 08.01.2013 r. na realizację stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej zawarte na okres od 08.01.2013 do 31.05.2013;
- porozumienie z dn. 14.11.2012 r. z NZOZ SUPRAMED Sp. z o.o. w Kielcach na realizację stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej zawarte na okres od 05.11.2012 do 30.09.2013;
- porozumienie z dn. 14.11.2012 r. ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na realizację stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej zawarte na okres: 14.11.2012 do 30.05.2013. Kontrolującym przedstawiono Aneks z dn. 08.01.2013 r. rozwiązujący tą umowę.

Umowy zawierają wykaz lekarzy stażystów i planowane terminy realizacji staży cząstkowych.

Podczas kontroli ustalono, że w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach staż cząstkowy z medycyny ratunkowej zrealizowali: lek. med. [REDAKTOWANE], lek. med. [REDAKTOWANE], lek. med. [REDAKTOWANE] i częściowo lek. med. [REDAKTOWANE] który od 09.01.2013r. kontynuuje ten staż w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Z przyjętych przez kontrolerów wyjaśnień koordynatora wynika, że zaistniała sytuacja spowodowana była zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy oraz brakiem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych na *Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny z dn. 09.07.2012 r.* Koordynator oświadczył, że uznaje za zrealizowany program stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej przez w/wym. lekarzy stażystów. Ustalono, że po opublikowaniu w dn. 07.01.2013 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach aktualizacji *Listy*, Prezes Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o. niezwłocznie zawarł z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach porozumienie na realizację stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

VI. Czas pracy lekarzy stażystów wynosi 7 godz. 35 minut dziennie. Kontroli poddano Wykaz dyżurów medycznych pełnionych w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r. przez lek. med. [REDAKTOWANE] - w Oddziale Chorób Wewnętrznych i lek. med. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii i Izbie

Przyjąć. Ustalono, że lekarze w trakcie stażu pełnią dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut i otrzymują wynagrodzenie za dyżury w wysokości odpowiadającej kalkulacji środków finansowych określonych Zał. nr 1 do Umowy Nr Sn₃₃/3/2012 z dn. 29.10.2012 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny. Stwierdzono, że koordynator pisemnie potwierdza pełnienie dyżurów przez lekarzy stażystów.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, opiekun ustala harmonogram dyżurów medycznych stażysty i potwierdza ich realizację.

VII. Na realizację staży podyplomowych Prezes Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra Sp. z o.o. zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₃/3/2012 z dn. 29.10.2012 r. na okres od dn. 01.10.2012 r. do dn. 31.10.2013 r.

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 Nr Sn₃₃/3/2012, zakład zobowiązuje się składać Marszałkowi rozliczenie środków otrzymanych na realizację umowy w poszczególnych kwartałach, w ciągu 15 dni po upływie kwartału oraz rozliczenie końcowe w ciągu 15 dni od dnia zakończenia umowy. Środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy zakład zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Kontrolującym przedstawiono rozliczenie końcowe środków finansowych w wysokości 106.456,74 zł., otrzymanych na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. Ustalono, że zakład zwrócił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach niewykorzystane w 2012 r. środki finansowe w wysokości 1582,93 zł.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Podjęcie działań mających na celu aktualizację wpisu jednostki na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny* prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego tj. aktualizacja nazwy podmiotu, wpis stażu cząstkowego z anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej (Szpitalny Oddział Ratunkowy);
2. Uzupełnienie prowadzonej dokumentacji stażu podyplomowego o właściwe podpisy i adnotacje w tym: w indywidualnych harmonogramach i zakresach obowiązków stażystów oraz sprostowanie podstawy prawnej zawartych umów o pracę z lekarzami stażystami.
3. Wzmocnienie nadzoru koordynatora nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji przez lekarzy stażystów oraz nad realizacją zadań przez opiekunów staży cząstkowych.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień formalnych.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, **w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** o sposobie wykorzystania w/wym. uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.