



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2013-08-07

Znak: CZP.III.431.10.2013

**Pan
Sebastian Petrykowski
Dyrektor
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70
27-200 Starachowice**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w **Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach** w dniu 01.07.2013 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Magdalena Łukawska, Starszy specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 602/2013 z dnia 26.06.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Pani Monika Kowalczyk, Starszy specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 603/2013 z dnia 26.06.2013 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. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) jest wpisany pod nr 10 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny* stan na dzień 09.07.2012 r. oraz 16.04.2013 r. (Załącz. Nr 1a) Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego).

Szpital jest wpisany również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza medycyny Zał. Nr 1b*) stan na dzień 07.01.2013 r. oraz 16.04.2013 r.: POWIAT STARACHOWICKI poz. Nr 8 - staż cząstkowy w zakresie Szpitalny Oddział Ratunkowy.

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 umowy na przeprowadzenie stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej w ramach stażu podyplomowego z NZOZ ESKULAP w Starachowicach:

- umowa z dn. 16.11.2012 r. dot. stażu realizowanego przez lek. [REDAKTOWANE] w terminie 10.12.2012 r. - 20.01.2013 r.,
- umowa z dn. 21.01.2013 r. dot. stażu realizowanego przez lek. [REDAKTOWANE] w terminie 11.02.2013 r. - 24.03.2013 r.

W *Umowach* podano nieaktualną podstawę prawną tj. rozporządzenie MZiOS z dn. 24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) oraz ustawę z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 136, poz. 857 z 2008 r. z późn. zm.).

Na realizację stażu cząstkowego w zakresie psychiatrii Szpital zawarł *Porozumienia* z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach:

- porozumienie z dn. 02.10.2012 r. dot. stażu realizowanego przez lek. stażystów [REDAKTOWANE] w terminie 15.10.2012 r. - 11.11.2012 r.,
- porozumienie z dn. 08.04.2013 r. dot. stażu realizowanego przez lek. stażystów [REDAKTOWANE] w terminie 22.04.2013 r. - 19.05.2013 r. oraz [REDAKTOWANE] w terminie 29.04.2013 r. - 26.05.2013 r.

Podstawę zawartych *Porozumień* stanowił błędnie wskazany art. 19 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 213 r. poz. 1779 ze zm.).

Kontrolujący ustalili, że *Umowy* i *Porozumienia* zostały zawarte na czas trwania staży cząstkowych z medycyny rodzinnej i psychiatrii.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.) umowę o pracę z lekarzem stażystą może zawrzeć podmiot uprawniony do prowadzenia stażu, który ma zawarte umowy z innymi podmiotami w celu umożliwienia lekarzowi stażyście realizacji tych staży cząstkowych, których zrealizowania nie może zapewnić w zakresie udzielnych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z § 7 ust. 6 pkt. 1 i 3 Koordynator ustala indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu i kieruje stażystów do odbycia staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego oraz na szkolenia.

Umowy powinny być zawarte najpóźniej od 01.10.2012 r. a stażysta powinien być kierowany przez PZOZ w Starachowicach oddzielnym pismem do jednostki celem realizacji stażu cząstkowego w terminach ustalonych w indywidualnym harmonogramie przez koordynatora.

II. 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.

Szpital zatrudnia w etatach 108 lekarzy. Staże cząstkowe prowadzą następujące komórki organizacyjne: Oddział Chirurgiczny Ogólny zatrudniający 9 lekarzy (w tym 7 specjalistów), Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki zatrudniający 9 lekarzy (w tym 3 specjalistów), Oddział Chorób Wewnętrznych II i o Profilu Gastrologicznym zatrudniający 7 lekarzy (w tym 5 specjalistów), Oddział Neonatologiczny zatrudniający 2 lekarzy specjalistów, Oddział Pediatryczny zatrudniający 4 lekarzy specjalistów, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudniający 7 lekarzy (w tym 5 specjalistów), Oddział Położniczo-Ginekologiczny zatrudniający 9 lekarzy (w tym 7 specjalistów), Szpitalny Oddział Ratunkowy zatrudniający 1 lekarza specjalistę. Ponadto w szpitalu są: poradnie specjalistyczne, Apteka Szpitalna, Pracownia RTG, 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 dentysty (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.).

III. W okresie objętym kontrolą, do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w celu odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2012 r. do 31.10.2013 r. skierowanych zostało 4 lekarzy stażystów.

Dyrektor Szpitala w dn. 01.10.2012 r. zawarł z lekarzami stażystami Umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego.

Ustalono, że lekarz stażysta przed rozpoczęciem stażu otrzymuje do wiadomości i stosowania *Kartę stanowiskową*, pisemną *Informację dla pracownika* odnoszącą się do normy czasu pracy dobowej i tygodniowej, wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Kontrolujący stwierdzili, że w *Umowie o pracę* oraz w *Karcie stanowiskowej* w części dotyczącej *Zakresu powierzonych obowiązków* przytoczono nieobowiązującą podstawę prawną tj. 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.);

Podstawę prawną sporządzanych dokumentów winno stanowić rozporządzenie 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.).

W związku ze złożeniem przez Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, pismem znak: L.dz. PZOZ/W/5770/2013 z dn. 18.07.2013 r. zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego oraz uwzględnieniem zgłoszonego zastrzeżenia, dotyczącego obowiązywania na dzień 26.09.2012 r. przepisów rozporządzenia 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.), działając zgodnie z art. 46 Ustawy 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092) w Wystąpieniu pokontrolnym w pkt. IV zdanie drugie skreśliła się słowo „błędnie”. Natomiast w pozostałym zakresie treść pkt. IV pozostaje bez zmian.

IV. Ustalono, że Dyrektor Szpitala pismem z dn. 26.09.2012 r. powierzył Pani lek. med. [REDAKTOWANE] posiadającej I^o specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych i II^o w dziedzinie chorób płuc, obowiązki koordynatora lekarzy stażystów na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. oraz prawidłowo określił wysokość wynagrodzenia przysługującego za wykonywane czynności. W piśmie przytoczono 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.). Ustalono, że Kierownik Działu ds. Kadr i Płac pisemnie poinformował Koordynatora o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dn. 26.09.2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 z późn. zm.).

Koordynator opracował *Harmonogramy realizacji stażu podyplomowego* na podstawie ramowego programu, w którym określił miejsca odbywania stażu, planowane terminy i wymiar dyżurów na poszczególnych stażach częściowych, w tym o dyżurach medycznych odbywanych w trakcie stażu z medycyny rodzinnej. Podczas kontroli ustalono, że terminy staży częściowych zaplanowanych w harmonogramach uległy zmianie w związku z korzystaniem przez lekarzy z urlopu wypoczynkowego, przebywaniem na zwolnieniu lekarskim oraz organizowanymi przez ŚIL w Kielcach stażami z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki, prawa medycznego i transfuzjologii klinicznej.

Kontrolujący ustalili, że w harmonogramach lekarzy stażystów brak jest informacji o obowiązku ukończenia dwudniowego kursu podsumowującego w zakresie medycyny ratunkowej.

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

Zgodnie z § 7 ust. 6 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.) Koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu, a w szczególności rzetelnie ustala lekarzom indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.,) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 wyż. cyt. rozporządzenia staż lekarza trwa 13 miesięcy.

V. Na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny Dyrektor PZOZ w Starachowicach zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₃/5/2012 w dn. 15.10.2012 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 Sn₃₃/5/2012, 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 przekazanych w 2012 r. w wysokości 41 536,41 zł., otrzymanych na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. Ustalono, że Podmiot pismem z dn. 17.12.2012 r. rozliczył środki finansowe a niewykorzystaną kwotę w wysokości 749,97 zł. zobowiązał się niezwłocznie zwrócić na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Rozliczenia środków finansowych przekazanych w I kwartale 2013 r. w wysokości 41 495,79 zł. zakład dokonał w dn. 08.04.2013 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zwrócono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1647,02 zł.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Zawarcie na czas nieokreślony Porozumień z wybranymi podmiotami wpisanymi 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 staży cząstkowych z medycyny rodzinnej i 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.);
2. Sprostowanie podstawy prawnej zawartych umów o pracę z lekarzami stażystami i innych dokumentów stanowiących Akta osobowe lekarzy stażystów oraz dokonanie sprostowania terminu powierzenia obowiązków koordynatora stażu tj. na okres od 01.10.2012 r. do 31.10.2013 r.

3. Uzupełnienie indywidualnych Harmonogramów staży podyplomowych o informację dotyczącą dwudniowego kursu podsumowującego staż cząstkowy w zakresie medycyny ratunkowej.

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

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, **w terminie 10 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.

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