



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

2.05.2013 5
PH

Termin 14 dni
-BK 6.05.13

BK-02
07.05.12.

WP-VIII.9612.2.17.2013 2814

06.05.2013

Kraków, dnia 29 KWI. 2013

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Machrowski
6.05.13

KP-01
Sekretariat
Data 2013-05-02 (1)
8355130

Pani
Renata Godyń-Swędziol
Dyrektor
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie

07 MAJ 2013

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) w dniach 4, 5 i 6 marca 2013 r. przeprowadzono kontrolę problemową w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod nazwą Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków przedsiębiorstwie Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor Wioletta Styś, starszy inspektor Mariola Tomana, na podstawie upoważnienia nr 69/13 z dnia 26 lutego 2013 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego.

Zakres kontroli: prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać podmioty uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 października 2012 r. do dnia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność Podmiotu została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami na podstawie następujących ustaleń:

1. Podmiot na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 113/2012 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. (z późn. zm.) został wpisany pod numerem 6 na listę podmiotów oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego.
2. Podmiot posiada umowę o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów nr 159/PS.I/12 z dnia 5 listopada 2012 r. zawartą z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (umowa dotyczy 26 stażystów) oraz umowę nr 10/PS.I/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. będącą jej kontynuacją.
3. Podmiot w ramach udzielanych świadczeń umożliwia realizację programu stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych (10 tygodni), pediatrii (6 tygodni) i neonatologii (2 tygodnie), chirurgii ogólnej (6 tygodni) i chirurgii urazowej (2 tygodnie), położnictwa i ginekologii (7 tygodni), anestezjologii (1 tydzień), intensywnej terapii

KRZYSZTOF MACHROWSKI
KANCELARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Świętych 3-4
Data 2013-05-07 (8)

(2 tygodnie), medycyny ratunkowej (3 tygodnie). Pozostałe części ramowego programu stażu, tj.: psychiatrię (4 tygodnie) oraz medycynę rodzinną (6 tygodni) stażyści realizują w ramach oddelegowania w innych uprawnionych podmiotach, z którymi Podmiot kontrolowany ma zawarte umowy na realizację ww. części stażu. W przypadku lekarzy odbywających staż w okresie objętym kontrolą są to: Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (psychiatria), NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego w Brzozówce (medycyna rodzinna), Szpital Uniwersytecki w Krakowie (psychiatria) – umowy na konkretnych stażystów, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (psychiatria) - umowa na konkretnego stażystę, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy – Oddział Psychiatryczny w Straszęcinie (psychiatria) – umowa na konkretnego stażystę, NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych Borek Fałęcki w Krakowie (medycyna rodzinna) – umowa na konkretnego stażystę, 5 WSzK z Polikliniką w Krakowie (medycyna rodzinna) – umowy na konkretnych stażystów. Ponadto 3 stażystów część stażu z zakresu pediatrii (6 tyg.) realizuje w SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie.

4. Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej realizowane jest w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie; natomiast kursy z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego odbywają się w terminach i miejscach wskazanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.
5. W komórkach Podmiotu prowadzących staże częściowe zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizacje odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu.
6. Koordynatorem 9 lekarzy odbywających staż w okresie od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r. jest lekarz posiadający specjalizację II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych i specjalizację II stopnia z zakresu medycyny ratunkowej z 28 – letnim stażem pracy w zawodzie, koordynatorem 8 lekarzy odbywających staż w okresie od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r. jest lekarz posiadający specjalizację II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych i specjalizację II stopnia z zakresu endokrynologii z 11 – letnim stażem pracy w zawodzie a koordynatorem pozostałych 9 lekarzy odbywających staż w okresie od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r. jest lekarz posiadający specjalizację II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych z 7 letnim stażem pracy w zawodzie.
7. Opiekunami stażystów są lekarze specjaliści udzielający świadczeń w danej komórce, w której realizowane są poszczególne części stażu.
8. Akta osobowe lekarzy stażystów zawierają: imienne skierowania wydane przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego, kserokopie dyplomu ukończenia studiów i ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia.
9. Lekarze stażyści pracują od poniedziałku do piątku w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę. Swoją obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności. Ponadto w oddziałach, w których aktualnie realizują dany staż częściowy pełnią dyżury medyczne w wymiarze 10 godzin 5 minut tygodniowo (2 dyżury po 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut). W okresie realizacji stażu częściowego w zakresie medycyny rodzinnej dyżury pełnione są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Podczas kontroli stwierdzono, że jedna ze stażystek w trakcie realizacji części stażu z zakresu medycyny rodzinnej pełniła dyżury w oddziale innym niż SOR, co jest niezgodne z §12 ust. 4. pkt 2 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.)

zwanego, w dalszej części wystąpienia pokontrolnego rozporządzeniem. Pouczono Koordynatora nadzorującego staż o konieczności przestrzegania ww. rozporządzenia.

10. Skontrolowane „Karty stażu podyplomowego lekarza” zawierały wpisy zrealizowanych do dnia kontroli części programu stażu.

Finansowanie stażu podyplomowego lekarzy rozpoczętego w dniu 1 października 2012 r.

1. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego określa umowa nr 159/PS.I/12 z dnia 5 listopada 2012 r. z aneksem o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów na pokrycie kosztów prowadzenia stażu dla 26 stażystów w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – zostały one ustalone na poziomie 279 976,32 zł. Środki finansowe na realizację powyższej umowy pochodzą ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie finansowania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.).

2. Kontrolowany Podmiot zawarł ze stażystami 1 października 2012 r. umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, na czas określony, tj. od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r., w których wskazano miejsce wykonywania, jak również dzień rozpoczęcia pracy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów w umowach została określona w wysokości 2 007 zł miesięcznie, co jest zgodne z § 6 ust. 5 ww. rozporządzenia.

W umowach określono również wysokość wynagrodzenia za dyżury pełnione przez lekarzy stażystów – za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej lub nocnej Podmiot nalicza wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z §12 ust. 5 rozporządzenia.

Na podstawie umowy lekarze stażyści zobowiązani zostali w ramach odbywania stażu do pełnienia dyżuru medycznego w wymiarze 10 godzin i 5 minut w podziale na 2 dyżury po 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.

W umowach określono między innymi obowiązujący wymiar czasu pracy – normy czasu pracy:

- dobową, wynoszącą według umowy 7 godzin i 35 minut,
- tygodniową, wynoszącą 37 godzin i 55 minut.

3. Nadzór nad stażystami sprawuje 3 Koordynatorów, z którymi Podmiot zawarł 1 października 2012 r. umowy cywilnoprawne o sprawowanie funkcji koordynatorów szkolenia lekarzy stażystów, według których termin wykonania zleconych czynności ustalony jest na okres od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r.:

- lek. med. Iwona Erd nadzoruje odbywanie stażu przez 8 stażystów, wysokość wynagrodzenia została ustalona na poziomie 607,00 zł,
- lek. med. Ewa Kopacz nadzoruje odbywanie stażu przez 9 stażystów, wysokość wynagrodzenia została ustalona na poziomie 677,00 zł,
- lek. med. Barbara Szymańska nadzoruje odbywanie stażu przez 9 stażystów, wysokość wynagrodzenia została ustalona na poziomie 677,00 zł.

Za wykonywanie czynności określonych w §7 ust. 6 i 7 rozporządzenia, Koordynatorzy otrzymują wynagrodzenie miesięczne, na które składa się, wg rozporządzenia: 117 zł za nadzorowanie stażu jednego stażysty i dodatkowo 70 zł za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty. Wynagrodzenie za pracę Koordynatorzy otrzymują, zgodnie z umową, nie później niż do 15-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Podczas kontroli dokonano analizy rozliczenia finansowego umowy nr 159/PS.I/12 przekazanej przez Podmiot Marszałkowi Województwa Małopolskiego i porównano z dowodami księgowymi przedstawionymi przez Podmiot za ten okres, jak również skontrolowano dokumenty księgowe potwierdzające wydatki poniesione przez Podmiot w styczniu i lutym 2013 r. pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie zasadnicze stażystów

Ujęte w planie wydatki związane z wynagrodzeniami zasadniczymi lekarzy stażystów w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. wynosiły 156 546,00 zł. W badanym okresie Podmiot wykorzystał na ten cel kwotę w wysokości 156 750,58. Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznie zrealizowanymi wydatkami w tej grupie kosztów wynika z przebywania 2 stażystów na zwolnieniu lekarskim w grudniu, w tym: 1 lekarz znajdował się na zwolnieniu lekarskim, gdzie wynagrodzenie za czas choroby wypłacone było w wysokości 100% podstawy wymiaru, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie za dyżury medyczne

Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dyżury medyczne stanowi zestawienie liczby godzin dyżurów medycznych przepracowanych w miesiącu, zatwierdzone przez Koordynatorów. Planowane wydatki związane z wynagrodzeniami za pełnione dyżury w badanym okresie zostały ustalone na poziomie 52 263,90 zł. Podmiot wydatkował na ten cel środki finansowe w wysokości 52 399,25 zł. Różnica ta wynika z nieuwzględnienia w umowie zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Podmiotem zwiększonych wydatków w grupie wydatków obejmujących wynagrodzenia za dyżury.

Pochodne od wynagrodzeń

Pochodne od wynagrodzeń naliczane są przez pracodawcę w prawidłowych stawkach, tj. 19,91% (w tym: stawka ubezpieczenia emerytalnego wynosi 9,76%, rentowego 6,5%, wypadkowego wynosi 1,20% i Fundusz Pracy 2,45%). Planowana kwota przeznaczona na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynosiła 42 137,94 zł, Podmiot poniósł koszty w wysokości 40 988,23 zł.

Ryczałt

W analizowanym okresie Podmiot ze środków ryczałtu wykorzystał na ten cel całą pulę środków, tj. 21 918,00 zł. Na kwotę tę składają się między innymi wydatki poniesione przez Podmiot na wynagrodzenia Koordynatorów oraz premie wypłacone dla 3 pracowników administracyjnych wraz z pochodnymi, koszty administracyjne poniesione w związku ze szkoleniem lekarzy stażystów, wstępne badania lekarskie, szkolenia w zakresie BHP, wydatki związane z zakupem czasopism medycznych, zestawu komputerowego oraz 2 drukarek. W trakcie kontroli przedstawiono certyfikaty ukończenia szkoleń BHP przez lekarzy stażystów, zaświadczenia lekarskie z wykonanych badań wstępnych, faktury potwierdzające zakup prasy fachowej oraz sprzętu komputerowego, który zgodnie z uzyskaną informacją został zainstalowany w Dziale Finansowo-Księgowym i Dziale Ewidencji Kosztów, obsługującymi między innymi stażystów.

Z dowodów księgowych przedstawionych podczas kontroli wynika, iż jeden z Koordynatorów za wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem stażu otrzymał wynagrodzenie w:

- a) października w wysokości 1 518 zł, na które składało się wynagrodzenie za:
 - 1 lekarza, który rozpoczął staż w marcu 2012 r. w wysokości 117 zł,

- 8 lekarzy kończących staż w październiku 2012 r., tj. 607 zł (117 zł za nadzorowanie jednego stażysty + 70 zł za nadzorowanie każdego następnego stażysty),
- 9 lekarzy rozpoczynających staż w październiku 2012 r., tj. 677 zł (117 zł za nadzorowanie jednego stażysty + 70 za nadzorowanie każdego następnego stażysty),
- 117 zł za lekarza przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w październiku Koordynator nadzorował odbywanie stażu przez 18 lekarzy co jest niezgodne z § 7 ust. 4 w brzmieniu: „Koordynator nadzoruje odbywanie stażu przez nie więcej niż 10 stażystów”.

b) listopadzie, grudniu i styczniu w wysokości 911 zł, na które składało się wynagrodzenie za:

- 1 lekarza, który rozpoczął staż w marcu 2012 r. w wysokości 117 zł,
- 9 lekarzy rozpoczynających staż w październiku 2012 r., tj. 677 zł (117 zł za nadzorowanie jednego stażysty + 70 za nadzorowanie każdego następnego stażysty),
- 117 zł za lekarza przebywającego na urlopie macierzyńskim.

W trakcie kontroli przedstawiono potwierdzenie wykonania przelewu bankowego z 21 stycznia 2013 r. dotyczącego zwrotu środków za lekarza stażystę przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Zgodnie z pismem z 15 marca 2013 r. Ministerstwa Zdrowia, sygnatura: MZ-NSK-844-34023-21/MT/13 w miesiącach, w których występuje zjawisko jednoczesnego nadzorowania przez Koordynatora stażystów rozpoczynających i kończących staż, wynagrodzenie powinno być naliczane w wysokości 117 zł za nadzorowanie jednego lekarza stażysty i 70 zł za nadzorowanie każdego następnego lekarza stażysty.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Według obowiązującego Regulaminu ZFŚS, przekazanie środków na ZFŚS nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika.

Łącznie kwota środków przeznaczona na finansowanie stażu

W rozliczeniu finansowym za okres od października do grudnia 2012 r., przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego, różnica kwot pomiędzy wydatkami planowanymi a faktycznie poniesionymi wyniosła 7 920,26 zł. Obejmuje ona niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki związane z odpisem na ZFŚS. Z przedstawionego potwierdzenia wykonania przelewu bankowego wynika, iż środki te Podmiot zwrócił 9 stycznia 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Podmiot otrzymał nową umowę z 28 stycznia 2013 r., nr 10/PS.I./13 na okres od 1 stycznia do 31 października 2013 r., na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dla 26 stażystów, w której wysokość środków pieniężnych została ustalona na poziomie 933 254,40 zł.

Podczas kontroli sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków za styczeń i luty 2013 r. W badanym okresie Podmiot wykorzystał na wydatki związane z wynagrodzeniami zasadniczymi stażystów kwotę 100 790,98 zł z 104 364,00 zł ujętych w planie. Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznie zrealizowanymi wydatkami w tej grupie kosztów wynika z przebywania 1 lekarza na zwolnieniu lekarskim w styczniu 2013 r. oraz uzyskania prawa do urlopu macierzyńskiego przez 1 lekarza stażystę od stycznia 2013 r.

Kontrolowany Podmiot w rozliczeniu przedstawionym podczas kontroli za okres od stycznia 2013 r. do dnia kontroli, koszty z tytułu wynagrodzeń za dyżury medyczne ustalił w wysokości 18 108,80 zł - w związku z faktem, iż wynagrodzenie za dyżury medyczne wypłacane jest, zgodnie z regulaminem Podmiotu, do 10-tego następnego miesiąca zostały w nim ujęte jedynie wydatki za dyżury styczniowe. Podmiot w analizowanym okresie ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń wykorzystał środki w wysokości 23 531,87 zł (obejmują one pochodne za wynagrodzenia zasadnicze za styczeń i luty oraz za dyżury styczniowe).

Ponadto wskazuję następujący zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W październiku 2012 r. Koordynator nadzorował odbywanie stażu przez 18 lekarzy, co jest niezgodne z § 7 ust. 4 rozporządzenia.
2. W miesiącach, w których wystąpiło zjawisko jednoczesnego nadzorowania przez Koordynatora stażystów rozpoczynających, kończących i kontynuujących staż nastąpiło nieprawidłowe naliczenie wysokości wynagrodzenia Koordynatora, tj. kilkukrotnego naliczania kwoty 117 zł zamiast jeden raz 117 zł +70 zł za nadzorowanie każdego następnego stażysty.

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

W związku z powyższym zalecam Pani podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości poprzez:

1. Przestrzeganie zapisu § 7 ust. 4 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.) w brzmieniu „Koordynator nadzoruje odbywanie stażu przez nie więcej niż 10 stażystów”.
2. Naliczanie i wypłacanie w miesiącach, w których występuje jednoczesny nadzór przez Koordynatora lekarzy stażystów z kilku umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystrów wynagrodzenia dla Koordynatora w wysokości 117 zł za nadzorowanie jednego lekarza stażysty i 70 zł za nadzorowanie każdego następnego lekarza stażysty, zgodnie z § 7 ust. 10 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.).

Jednocześnie proszę Panią o przesłanie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pisemnej informacji o sposobie i wynikach realizacji powyższych zaleceń w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

Podmiot tworzący:

Prezydent Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków

Łup. Wojewody Małopolskiego
mgr inż. Małgorzata Lechowicz
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej