



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

ZP-2.9612.20.2016.PW

VP

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

lek. med. Barbara Turkiewicz



Szczecin, dnia 16 września 2016 r.

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 2 PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Jednostka kontrolowana

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów

- Żaneta Bogdańska - Pakuła – kierownik oddziału w Wydziale Zdrowia Publicznego – kierownik zespołu kontrolującego,
- Paweł Wegner – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Publicznego.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola rozpoczęła i zakończyła się w dniu 14 lipca 2016 r.

4. Zakres kontroli

Kontrolą objęto sposób realizacji zadania dotyczącego staży podyplomowych lekarzy rozpoczętych po 1 października 2015 r. i trwających nadal.

5. Ocena skontrolowanej działalności

Kontrolujący oceniają pozytywnie wykonanie ww. zadanie. Ustalenia na których została oparta ocena zostały przedstawione poniżej.

W trakcie kontroli informacji udzielała Pani pracownik Działu Kadrowo – Płacowego w podmiocie na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa - *dowód, pełnomocnictwo z 14 czerwca 2016 r. udzielone przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych w podmiocie znajduje się w aktach kontroli (poz. 5).*

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 20.

Staż podyplomowy lekarzy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista ta jest załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz cząstkowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentyków w Województwie Zachodniopomorskim. Kontrolowany podmiot widnieje na liście pod poz. 2.



Na dzień kontroli, tj. 14 lipca 2016 r. staż w podmiocie odbywali:

- Na podstawie umowy wraz z aneksem Sn 33/45/2015 z 4 listopada 2015 r.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
33. (z dniem 23 marca 2016 r. rozwiązano za porozumieniem stron umowę o pracę).

- Na podstawie umowy Sn 34/1/2016 z 14 marca 2016 r.

1. (staż rozpoczęty w dniu 10 lutego 2016 r.);
2. (staż rozpoczęty w dniu 1 marca 2016 r.).

Kontrolujący sprawdzili, czy realizowany jest program stażu i czy w jego trakcie nie wpłynęły skargi, uwagi od stażystów dotyczące jego realizacji. Jak oświadczyli koordynatorzy stażu: Pan

program stażu jest realizowany na bieżąco i stażyści wykonują wszystkie czynności określone w § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014r., poz. 474) – **dowód, oświadczenia**

– koordynatorów staży znajdują się w aktach kontroli (poz. 6).

Okazano umowy (wraz z aneksami) o realizację stażu podyplomowego lekarzy zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

- umowa Sn 33/45/2015 z 4 listopada 2015 r. dotycząca staży trwających od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 33 stażystów, ustalono należność w kwocie 354.644,73 zł – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 7),**

- umowa wraz z aneksem Sn 33/45/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. dotycząca staży kontynuowanych od dnia 1 stycznia 2016 r. i obowiązująca do dnia 31 października 2016 r. – 33 stażystów, ustalono należność w kwocie 1.182.149,10 zł – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 8),**

- umowa Sn 34/1/2016 z dnia 14 marca 2016 r. dotycząca staży prowadzonych od dnia 10 lutego 2016 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2016 r. – 2 stażystów, ustalono należność w kwocie 74.245,40 zł – **dowód, przedmiotowa umowa znajduje się w aktach kontroli (poz. 9).**

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, że większość staży częściowych odbywa się na miejscu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72. Natomiast staże częściowe z zakresu medycyny rodzinnej, pediatrii, psychiatrii i medycyny ratunkowej odbywają się na podstawie umów - porozumień zawartych z podmiotami do tego uprawnionymi – **dowód, umowy - porozumienia podpisane z uprawnionymi podmiotami na realizację staży częściowych z zakresu medycyny rodzinnej, pediatrii, psychiatrii i medycyny ratunkowej znajdują się w aktach kontroli (poz. 10).**

Kontrolą objęto umowy o pracę stwierdzając, że stażyści są zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony (okres odbywania stażu), w której podano wysokość wynagrodzenia miesięcznego 2007,00 zł zgodnie z wymogami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r., poz. 474) – **dowód, umowy znajdują się w aktach kontroli (poz. 11).**

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu otrzymuje od marszałka województwa.

Lekarz odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne przez cały okres odbywania stażu w wysokości **2.007 zł.**

Ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu ustalono w wysokości **281 zł**, od każdego zatrudnionego stażysty, z czego **70 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych. Ponadto podmiot zatrudniający na staż lekarza dentystry otrzymuje dofinansowanie kosztów materiałowych w wysokości **79 zł** miesięcznie w przeliczeniu na jednego stażystę (wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r., poz. 474).

Kontrolą objęto Noty Obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za miesiące październik, listopad, grudzień 2015 r., styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj 2016 r. z tytułu prowadzenia stażu lekarzy:

1. Nr 0004/10/SNU/2015 do nr umowy Sn 33/45/2015 (za miesiąc październik 2015 r.) na kwotę 117.379,87 zł z tytułu prowadzenia stażu 33 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 105.098,59 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),

- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 9.273,00 zł.

2. Nr 0004/11/SNU/2015 do nr umowy Sn 33/45/2015 (za miesiąc listopad 2015 r.) na kwotę 118.051,60 zł z tytułu prowadzenia stażu 33 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 105.770,60 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),

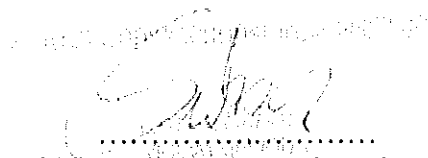
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 9.273,00 zł.
- 3. Nr 0003/12/SNU/2015 do nr umowy Sn 33/45/2015 (za miesiąc grudzień 2015 r.) na kwotę 117.304,04 zł z tytułu prowadzenia staży 33 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 105.022,76 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 9.273,00 zł.
- 4. Nr 0003/01/SNU/2016 do nr umowy Sn 33/45/2016 (za miesiąc styczeń 2016 r.) na kwotę 118.513,92 zł z tytułu prowadzenia staży 33 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 106.232,64 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 9.273,00 zł.
- 5. Nr 0003/02/SNU/2016 do nr umowy Sn 33/45/2016 (za miesiąc luty 2016 r.) na kwotę 117.751,21 zł z tytułu prowadzenia staży 33 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 105.469,93 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 9.273,00 zł.
- 6. Nr 0003/03/SNU/2016 do nr umowy Sn 33/45/2016 (za miesiąc marzec 2016 r.) na kwotę 116.667,78 zł z tytułu prowadzenia staży 33 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 104.471,19 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 9.209,00 zł.
- 7. Nr 0001/04/SNU/2016 do nr umowy Sn 33/45/2016 (za miesiąc kwiecień 2016 r.) na kwotę 113.744,07 zł z tytułu prowadzenia staży 32 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 101.834,95 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 8.992,00 zł.
- 8. Nr 0001/05/SNU/2016 do nr umowy Sn 33/45/2016 (za miesiąc maj 2016 r.) na kwotę 115.421,27 zł z tytułu prowadzenia staży 32 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 103.512,15 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 8.992,00 zł.
- 9. Nr 0001/03/SNU/2016 do nr umowy Sn 34/1/2016 (za miesiąc luty 2016 r.) na kwotę 2.385,65 zł z tytułu prowadzenia staży 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 2.137,57 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 187,32 zł.
- 10. Nr 0005/03/SNU/2016 do nr umowy Sn 34/1/2016 (za miesiąc marzec 2016 r.) na kwotę 7.121,40 zł z tytułu prowadzenia staży 2 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 6.377,08 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 562,00 zł.
- 11. Nr 0003/04/SNU/2016 do nr umowy Sn 34/1/2016 (za miesiąc kwiecień 2016 r.) na kwotę 7.098,90 zł z tytułu prowadzenia staży 2 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:
 - wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 6.354,58 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 562,00 zł.
- 12. Nr 0003/05/SNU/2016 do nr umowy Sn 34/1/2016 (za miesiąc maj 2016 r.) na kwotę 7.229,85 zł z tytułu prowadzenia staży 2 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi stażystów lekarzy stomatologów: 6.485,53 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS),
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staży: 562,00 zł.

- dowód, przedmiotowe noty obciążeniowe znajdują się w aktach kontroli (poz. 12).

6. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nieprawidłowości nie stwierdzono.



Kierownik jednostki kontrolującej – Wojewoda Zachodniopomorski