



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 31 stycznia 2018 r.

Znak: PSZ.X.431.12.2017

WPLYNĘŁO
Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego
dn. 31.01.18 *[Signature]*

Pan
Adam Jarubas
Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę łączoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dniach od 11 grudnia do 15 grudnia 2017 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Pani Agata Szaruga, Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1035/2017 z dnia 30.11.2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
- Pani Magdalena Łukawska, Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1036/2017 z dnia 30.11.2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
- Pan Zdzisław Milczarek Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1055/2017 z dnia 04.12.2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
- Pan Piotr Gołda Kierownik Oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1040/2017 z dnia 01.12.2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

- I. Realizacja przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry tj. organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi,

zamierzających wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe zamieszkanie na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze województwa świętokrzyskiego. Kontrolą objęto okres: od dnia 01.10.2016 r. do dnia kontroli;

- II. Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z przepisami prawa regulującymi ten obszar.

Wykorzystanie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski, przeznaczonej dla samorządu województwa świętokrzyskiego na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na szczeblu regionalnym, w tym: na wynagrodzenia oraz na wydatki bieżące związane z organizacją pracy WRDS, zgodnie z przepisami prawa. Kontrolą objęto okres: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

I. Oceniono pozytywnie z uchybieniami wykonywanie zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

1. Zadania związane z organizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, na podstawie Uchwały Nr 3166/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 2 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty¹ Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ustalił listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych i w dn. 09.07.2012 r. zawarł z Okręgową Radą Lekarską Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach *Porozumienie w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym staży częściowych lub części stażu częściowego lekarzy i lekarzy dentystów*. Aktualizowaną Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty wg. stanu na dzień 11.08.2016 r. oraz 15.11.2017 r., zwaną dalej *Listą*, opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, jako:

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.

- Załącznik Nr 1 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza:
 - a) lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie,
 - b) lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego lekarza.
 - Załącznik Nr 2 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty:
 - a) lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie,
 - b) lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego lekarza dentysty.
3. Zgodnie z *Listą podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty* stan na dzień 15.11.2017 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zabezpieczył możliwość odbywania stażu przez absolwentów, ustalając 169 miejsc stażowych dla absolwentów studiów lekarskich zamieszkałych na obszarze województwa świętokrzyskiego w 14 podmiotach leczniczych oraz 48 miejsc stażowych w 28 jednostkach dla absolwentów studiów dentystycznych. Na *Listę* wpisane są 104 podmioty, które mogą prowadzić staż częściowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, 12 podmiotów zapewniających lekarzom możliwość realizacji staży częściowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, psychiatrii, pediatrii, neonatologii, medycyny ratunkowej, chirurgii urazowej oraz 9 podmiotów zapewniających lekarzom dentystom realizację stażu częściowego z ortodoncji. Zakres stażu prowadzonego przez podmioty uprawnione wpisane na *Listę*, jest zgodny z zakresem udzielanych przez te podmioty świadczeń zdrowotnych.
4. Kontrolujący ustalili, że wnioskodawca, ubiegający się o wpis na *Listę* składa do Urzędu Marszałkowskiego *Wniosek o wpis na listę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza medycyny i lekarza dentysty w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) oraz ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 j.t.)*. Wnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku dane wraz z tabelarycznym zestawieniem dotyczącym staży częściowych oraz zobowiązanie do spełnienia warunków niezbędnych do pełnej realizacji programu stażu podyplomowego lekarza. Wniosek jest opiniowany przez Świętokrzyską Izbę Lekarską w Kielcach. W okresie objętym kontrolą Urząd Marszałkowski rozpatrywał wnioski o dokonanie zmian na *Liście*, następujących podmiotów leczniczych:
- Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” Kazimiera Sikora, ul. Słoneczna 1, 25-731 Kielce – w zakresie aktualizacji nazwy podmiotu na Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” Sp. z o.o., ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce, na skutek zmiany formy prawnej,

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój - w zakresie wpisania stażu cząstkowego z medycyny rodzinnej - pozytywna opinia ŚIL w Kielcach;
- NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska, ul Długa 8, 27-600 Sandomierz - w zakresie aktualizacji nazwy podmiotu;
- Irmina Gralec Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENT-ALA” ul. Spółdzielcza 21, 27-200 Starachowice - w zakresie zwiększenia liczby miejsc stażowych z 2 na 4 - pozytywna opinia ŚIL w Kielcach;
- Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka ul. Plac Zamkowy 5, 55-200 Oława, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce w zakresie zmniejszenia liczby miejsc stażowych z 4 do 2 w związku z reorganizacją;
- Szpital Kielecki św. Aleksandra sp. z o.o. ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce, w zakresie wpisania staży cząstkowych z chirurgii urazowej i medycyny ratunkowej w ramach stażu podyplomowego odbywanego w strukturach szpitala w związku utworzeniem Oddziału Chirurgii Urazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - pozytywna opinia ŚIL w Kielcach.

Ustalono, że do dnia kontroli nie dokonano aktualizacji *Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* w zakresie wpisu staży cząstkowych z chirurgii urazowej i medycyny ratunkowej realizowanych w ramach własnej struktury przez Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. w Kielcach. W pozostałym zakresie zmiany zostały uwzględnione.

5. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem z dn. 09.01.2015 r. znak: DOZ.I.9051.1.2015.AD wystąpił do Rektorów Uniwersytetów Medycznych o przesłanie wykazu absolwentów kończących studia medyczne w 2015 r. oraz w 2016 r., mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa świętokrzyskiego, a pismem z dn. 01.03.2016 r. znak: DOZ.I.042.2.2016.AD o przesłanie wykazu absolwentów kończących studia w 2016 r. oraz w 2017 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w dn. 30.03.2015 r. przekazał do Ministra Zdrowia informację o liczbie miejsc dla lekarzy stażystów w poszczególnych podmiotach w 2015 r. tj. 165 miejsc dla lekarzy medycyny i 43 miejsca dla lekarzy dentystów oraz przewidywaną na 2016 r. liczbę 149 absolwentów wydziału lekarskiego i 41 osób z wydziału lekarsko-dentystycznego wraz z wykazem studentów wydziałów lekarskiego i stomatologii z województwa świętokrzyskiego w latach 2015 i 2016. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przekazał w dn. 31.03.2016 r. do Ministra Zdrowia informację o liczbie miejsc dla lekarzy stażystów w 2016 r. tj. 127 miejsc dla lekarzy medycyny i 38 miejsc dla lekarzy dentystów oraz przewidywaną na 2017 r. liczbę 142 miejsc dla lekarzy medycyny i 46 miejsc dla lekarzy dentystów wraz z wykazem studentów wydziałów lekarskiego i stomatologii z województwa świętokrzyskiego w latach 2016 i 2017.

Powyższym działaniem Marszałek Województwa Świętokrzyskiego terminowo realizuje obowiązek określony § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry².

6. Do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.10.2016 r. Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach w drodze Uchwały, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego skierowała 65 lekarzy i 14 lekarzy dentystrów. Od dn. 14.12.2016 r. jeden lekarz został skierowany do kontynuowania stażu rozpoczętego w dn. 01.06.2015 r., a od dn. 30.11.2016 r. jeden lekarz został skierowany do kontynuowania stażu rozpoczętego w dn. 01.10.2016 r.

Ustalono, że do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.10.2017 r. ŚIL w Kielcach skierowała 46 lekarzy medycyny (w tym jeden lekarz za zgodą Ministra Zdrowia rozpoczął staż od dn. 01.09.2017 r., a jeden lekarz kontynuuje staż od dn. 15.11.2017 r.) oraz 11 lekarzy dentystrów.

Jest to zgodne z art. 15 ust. 6a ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry³ oraz z § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.09.2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.²

7. W zakresie zapewnienia warunków odbywania szkoleń teoretycznych przez lekarzy stażystów w kontrolowanym okresie ustalono, że szkolenia i kursy prowadzą podmioty wpisane na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego*, z którymi Marszałek zawarł stosowne umowy tj.:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia chorób AIDS - dla lekarzy medycyny w ramach stażu częściowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, oraz dla lekarzy dentystrów w ramach stażu w dziedzinie stomatologii. Umowa Nr 1/szk/2017 z dn. 22.11.2017 r. szkolenie przeprowadzone w dn. 20.09.2017 r. dla 86 stażystów. Koszt szkolenia wyniósł 2.075,35 zł.
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w Kielcach – dwudniowy kurs podsumowujący z zakresu medycyny ratunkowej - dla lekarzy medycyny w ramach stażu częściowego z zakresu medycyny ratunkowej. Umowa Nr 2/szk/2017 z dn. 10.10.2017 r. szkolenie przeprowadzone w dn. 16-17 października 2017 r. dla 68 stażystów. Koszt szkolenia wyniósł 5.872,76 zł
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej - dla lekarzy medycyny w ramach stażu częściowego w dziedzinie chorób wewnętrznych. Umowa Nr 3/szk/2017 z dn. 29.11.2017 r. szkolenie przeprowadzone dla 69 stażystów. Koszt szkolenia wyniósł 15.719,30 zł. W przedstawionych dokumentach brak określenia terminu w którym przeprowadzono kurs.

² Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.

³ tj. Dz. U. z 2017 r. Nr 125 ze zm.

- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – kurs z zakresu ratownictwa medycznego dla lekarzy dentyistów. Umowa Nr 4/szk/2017 z dn. 19.07.2017 r. szkolenie przeprowadzone dla 16 stażystów. Koszt szkolenia 8.316,96 zł. Kurs zorganizowany w dniach od 17 maja do 31 maja 2017 r. (10 dni roboczych).
- Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach – szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentyistów stażystów. Umowa Nr 5/szk/2017 z dn. 28.11.2017 r. szkolenie przeprowadzone dla 84 stażystów. Łączny koszt szkoleń 21.562,21 zł. Kursy organizowano dla dwóch grup w następujących terminach:
 - Prawo medyczne I gr. w dn. 21, 25, 26, 28 kwietnia 2017 r. i II gr. w dn. 15, 16, 17, 23 maja 2017 r.
 - Orzecznictwo lekarskie I gr. w dn. od 10 do 12 kwietnia 2017 r. (3 dni robocze) i II gr. w dn. od 5 do 7 czerwca 2017 r. (3 dni robocze)
 - Bioetyka I gr. w dn. 5,12,19 maja 2017 r. i II gr. w dn. 26 maja, 2 i 9 czerwca 2017 r.

Urząd Marszałkowski zawarł w dn. 28.11.2017 r. Umowę Nr 6/szk/2017 z Okręgową Radą Lekarską Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach na pokrycie kosztów czynności administracyjnych w wysokości 210 zł od każdego członka izby skierowanego do odbycia stażu. Zgodnie z umową przekazano środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Pracy w wysokości 7.640 zł. za 84 osoby skierowane do odbycia stażu.

Marszałek realizuje powyższe zadania zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.09.2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty.

8. Zgodnie z art. 15 ust. 4h-4i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty, sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w latach 2016-2017 nastąpiło ze środków Funduszu Pracy przekazanych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego przez Ministra Zdrowia na podstawie umów w sprawie przekazania środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w 2016 r. na kwotę 6.668.520,00 oraz w 2017 r. na kwotę 6.605.090,00 w tym 23.862,00 zł na pokrycie kosztów obsługi określonej w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty.

Urząd Marszałkowski w terminie do 15 lutego 2016 roku winien przedłożyć do Ministerstwa harmonogram przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych miesiącach. Kwoty te, o których mowa powyżej Ministerstwo przekazuje na podstawie pisemnych wniosków Marszałka Województwa na wskazane konto bankowe. Wnioski o środki finansowe są składane do Ministerstwa cztery razy w roku w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. Marszałek Województwa składa do Ministerstwa kwartalne sprawozdanie

dotyczące wykorzystania otrzymanych środków w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału. Niewykorzystane środki w 2016 roku zwracane są na wskazane konto bankowe Ministerstwa do 10 stycznia 2017 r.

W 2016 roku na konto Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły środki w łącznej kwocie 4.300.000,00 zł, w tym:

- w dniu 17-02-2016 r. środki w kwocie 1.300.000,00 zł (WB nr 6/2016).
- w dniu 25-04-2016 r. środki w kwocie 1.500.000,00 zł (WB nr 17/2016).
- w dniu 19-07-2016 r. środki w kwocie 1.500.000,00 zł (WB nr 27/2016).

Zgodnie z pismem znak: DZD.I.3035.14.2016.AD/MZ z dnia 14 listopada 2016 roku Województwo Świętokrzyskie nie występowało o przekazanie w IV kwartale dodatkowych kwot przewidzianych w harmonogramie do umowy nr 13 z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Ministerstwo przekazało na konto Urzędu Marszałkowskiego kwotę 4.300.000,00 zł. natomiast Urząd Marszałkowski w tym samym okresie czasu wydatkował kwotę 3.928.480,20 zł oraz zwrócił do Ministerstwa środki w kwocie 371.519,80 zł następującymi przelewami:

- w dniu 29 grudnia 2016 roku dokonano zwrotu kwoty 261.025,13 zł
- w dniu 11 stycznia 2017 roku dokonano zwrotu kwoty 110.494,67 zł.

Zgodnie z obowiązującą Umową Marszałek składa Ministrowi kwartalne sprawozdania dotyczące wykorzystania otrzymanych środków w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału oraz sprawozdanie roczne. Kontrola nie obejmowała prawidłowości składanych przez Marszałka wniosków oraz sprawozdań.

Urząd Marszałkowski w terminie do 20 lutego 2017 roku miał obowiązek przedłożyć do Ministerstwa harmonogram przewidywanego zapotrzebowania w poszczególnych miesiącach. Środki o których mowa powyżej Ministerstwo przekazuje na podstawie pisemnych wniosków Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wnioski te Urząd Marszałkowski składa do Ministerstwa cztery razy w roku w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału, a kwartalne sprawozdanie dotyczące wykorzystania otrzymanych środków w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Niewykorzystane środki w 2017 roku Urząd Marszałkowski winien zwrócić na konto Ministerstwa do 10 stycznia 2018 r. w przypadku środków niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz do 25 marca 2018 roku w przypadku środków zwróconych w okresie od 1 stycznia do 20 marca 2018 roku. Środki zwrócone po 20 marca 2018 roku z podległych Jednostek podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni po otrzymaniu środków przez Urząd Marszałkowski.

W okresie 2017 roku Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wystąpił i otrzymał z Ministerstwa następujące środki:

- na I kwartał wystąpił o pozyskanie środków w kwocie 1.505.965,50 zł i otrzymał przelewem z dnia 24 lutego 2017 r. (WB nr 7/2017).
- na II kwartał wystąpił o pozyskanie środków w kwocie 1.505.965,50 zł i otrzymał przelewem z dnia 27 kwietnia 2017 r. (WB nr 17/2017).

- na III kwartał wystąpił o pozyskanie środków w kwocie 1.505.965,50 zł i otrzymał przelewem z dnia 26 lipiec 2017 r. (WB nr 26/2017).

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku Ministerstwo przekazało na konto Urzędu Marszałkowskiego kwotę 4.517.896.50 zł.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, środki finansowe zapewniające odbycie stażu osobom mającym stałe zamieszkanie na obszarze województwa świętokrzyskiego Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przekazał podmiotom, w którym stażyści odbywali staż podyplomowy.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zawarł umowy na realizację stażu podyplomowego lekarzy w 2016 r. z 11 podmiotami leczniczymi, a lekarzy dentystrów z 9 jednostkami. W 2017 r. Marszałek zawarł umowy z 10 podmiotami na realizację stażu podyplomowego lekarzy i 7 jednostkami na realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystrów. Analizując umowy zawarte w 2017 r. kontrolujący stwierdzili:

- w umowie ze Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu - Umowa Nr Sn49/9/2017 i Nr Sn49/18/2017 - w odesłanej przez podmiot umowie brak daty zawarcia umowy,
- w umowie z „EKSTRADENT” Paweł Baranowicz, Wojciech Baranowicz Sp. jawna w Kielcach - Umowa Nr Sn49/11/2017 z dn. 24.10.2017r. - w odesłanej przez podmiot umowie w Załączniku nr 1 do umowy brak podpisu głównego księgowego,
- Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i s-ka, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna CITODENT w Kielcach - brak umowy - do dnia kontroli nie została odesłana przez podmiot,
- w umowie ze Specjalistycznym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” Sp. z o.o. w Kielcach - Umowa Nr Sn49/14/2017 z dn. 02.10.2017r. - w odesłanej przez podmiot umowie w Załączniku nr 1 do umowy brak podpisu głównego księgowego, dyrektora zakładu i kierownika kadr,
- w umowie z „TOP-DENT” Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym Beata Soś - Sidor w Kielcach – Umowa Nr Sn49/15/2017 z dn. 02.10.2017r. - w odesłanej przez podmiot umowie w Załączniku nr 1 do umowy brak podpisu głównego księgowego.

Kontroli poddano umowy zawarte z czterema wybranymi jednostkami na rzecz których Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przekazał środki w ramach realizacji staży podyplomowych lekarzy:

- Umowa Nr Sn45/6/2016 z dnia 03.11.2016 r. na okres od 01 października 2016 r. do 31 października 2017 r. zawarta z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich, z siedzibą 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B; na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy podmiot wydatkował kwotę 178.789,94 zł – kwota przekazana wyniosła 178.789,84 zł;
- Umowa Nr Sn45/10/2016 z dnia 27.12.2016 r. na okres od 01 października 2016 r. do 31 października 2017 r. zawarta z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szymanowskiego 17;

na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy podmiot wydatkował kwotę 38.689,50zł – kwota przekazana wyniosła 38.689,50 zł;

- Umowa Nr Sn45/18/2016 z dnia 01.10.2016 r. na okres od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r. zawarta z Irmina Gralec Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Dent-Ala w Starachowicach, z siedzibą 27-200 Starachowice ul. Spółdzielcza 21; na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy dentystów podmiot wydatkował kwotę 23.395,07 zł – kwota przekazana wyniosła 23.395,07 zł

- Umowa Nr Sn45/14/2016 z dnia 01.10.2016 r. na okres od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r. zawarta z Top-Dent Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Soś-Sidor, Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-616 Kielce ul. Hoża 19; na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy dentystów podmiot wydatkował kwotę 50.672,47 zł – kwota przekazana wyniosła 50.672,47 zł.

Kontrola w zakresie finansowania staży podyplomowych, w szczególności: zawieranie umów z wybranymi podmiotami, w których lekarze stażyści odbywają staż, w tym umów z realizatorami szkoleń i Świętokrzyską Izbą Lekarską w Kielcach, nie wykazała nieprawidłowości.

II. Oceniono pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej w zakresie wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z przepisami prawa regulującymi ten obszar oraz wykorzystanie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski, przeznaczonej dla samorządu województwa świętokrzyskiego na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na szczeblu regionalnym, w tym: na wynagrodzenia oraz na wydatki bieżące związane z organizacją pracy WRDS, zgodnie z przepisami prawa.

W trakcie kontroli dokumenty udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Ewa Strząbała – inspektor w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Opis stwierdzonego stanu faktycznego

1. Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego⁴, zwaną dalej ustawą o Radzie Dialogu, tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w formie dotacji celowej.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach została utworzona Zarządzeniem Nr 133/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy.

⁴ Dz. U. z 2015 r., poz. 1240

Do właściwości WRDS należy między innymi wydawanie opinii i stanowisk objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencjach administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WRDS może również rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania spokoju społecznego.

Obsługę WRDS zapewnia Biuro WRDS, będące komórką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Sprawy związane z prowadzeniem i obsługą Biura WRDS przypisane ma do zakresu czynności Pani Ewa Strząbała – inspektor w Kancelarii Zarządu.

Sposób organizacji pracy WRDS oraz tryb zwoływania posiedzeń WRDS i Prezydium określa Regulamin Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach z dnia 24 marca 2016 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 10/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

Pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego kieruje Prezydium WRDS, w skład którego wchodzi:

1. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – będący przedstawicielem strony samorządowej,
2. Wojewoda Świętokrzyski - będący przedstawicielem strony rządowej,
3. Trzech przedstawicieli strony organizacji związkowych,
4. Czterech przedstawicieli strony organizacji pracodawców.

Przewodniczenie WRDS w 2017 r. powierzono stronie organizacji pracodawców w drodze Uchwały Nr 8 z dnia 5 grudnia 2016 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie: *wyboru kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego*. Na przewodniczącego Rady w 2017 r. wybrany został Pan Tomasz Tworek – Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o Radzie Dialogu, posiedzenia WRDS, powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

W 2017 r., do dnia kontroli odbyło się: 6 posiedzeń plenarnych WRDS, 8 posiedzeń Prezydium WRDS oraz 7 posiedzeń zespołów problemowych (Zespół ds. informatyzacji województwa - 1 posiedzenie, Zespół ds. szkolnictwa – 2 posiedzenia, Zespół ds. transportu – 2 posiedzenia, Zespół ds. sytuacji w Gminie Łagów – 2 posiedzenia). Dodatkowo Zespół ds. sytuacji w Gminie Łagów odbył 5 spotkań roboczych mających na celu rozwiązanie problemów Gminy Łagów związanych z funkcjonowaniem na jej terenie kopalń i zakładów przerobczych kopalin.

Wszystkie posiedzenia plenarne WRDS, posiedzenia Prezydium WRDS oraz posiedzenia Zespołów problemowych protokołowane są przez pracownika Biura WRDS Panią Ewę Strząbałą. Dokumentacja posiedzeń obejmuje również listy obecności, podpisywane przez osoby biorące udział w pracach oraz przez zaproszonych gości.

Dokumentacja z wszystkich posiedzeń prowadzona była rzetelnie, w sposób przejrzysty i czytelny, obejmowała tematykę prac, dyskusje i stanowiska. Odnotowano również, że informacje ogólne na temat Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i jej składu osobowego, treści uchwał, stanowisk i opinii WRDS a także informacje na temat prac posiedzeń plenarnych WRDS, Prezydium WRDS i Zespołów problemowych, są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Jedno posiedzenie plenarne WRDS odbyło się w pomieszczeniach Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, przy ul. Żeromskiego 12, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Filharmonią Świętokrzyską a Województwem Świętokrzyskim – koszt wynajmu sali zgodnie z porozumieniem 627,30 zł + 600 zł usługa gastronomiczna. Pozostałe pięć posiedzeń plenarnych WRDS odbyło się w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Urząd Marszałkowski poniósł jedynie koszty zewnętrznej usługi cateringowej (600 zł, 650 zł x 2, 630 zł). Koszt usługi cateringowej z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 7 grudnia 2017 r., nie był znany w dniu kontroli.

2. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski, przeznaczonej dla samorządu województwa świętokrzyskiego na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na szczeblu regionalnym, w tym na wynagrodzenia oraz na wydatki bieżące związane z organizacją pracy WRDS.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o *Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego*, finansowanie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbywa się w drodze dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda.

Prawną formą udzielenia dotacji celowej określonej w art. 150 ustawy o finansach publicznych jest umowa dotacyjna zawarta przez dysponenta części budżetowej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Wypełniając dyspozycję art. 150 ww. ustawy, Wojewoda Świętokrzyski w dniu 1 lutego 2017 r. zawarł Umowę Nr 3 z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, przedmiotem której było przyznanie środków z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W § 2 niniejszej *Umowy* uregulowano kwestie związane ze sposobem przekazywania dotacji do UMWS. Z ustaleń zawartych w cytowanym paragrafie wynika, że dotacja będzie przekazywana na pisemny wniosek Marszałka Województwa, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do *Umowy*. Z kolei w § 3 i 4 zawarto ustalenia dotyczące wykorzystania i rozliczania dotacji celowej.

W ustawie budżetowej na 2017 rok, Urząd Marszałkowski w Kielcach miał zabezpieczone środki dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2017 roku Nr FN.I.3111.1.2017, w **dziale 750** –

Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, paragrafie 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, przyznano Jednostce środki finansowe w kwocie łącznej 10.000,00 zł.

Zgodnie z Planem Finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok, łączne wydatki w dziale 750, rozdziale 75084 stanowią 10.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000,00 zł (§ 4010 - 4.100,00 zł, w § 4110 - 800,00 zł, w § 4120 - 100,00 zł) oraz w § 4300 „zakup usług pozostałych” 5.000,00 zł.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – data wpływu 17 lutego 2017 r., przekazał w dniu 20 lutego 2017 r. kwotę 10.000,00 zł (Wyciąg bankowy nr 35/2017). Powyższe potwierdzają zapisy ewidencji konta 901-750-75084-2210-17 – „Dochody budżetu”.

Przekazana dotacja na realizację przedmiotowego zadania na dzień 30 listopada 2017 roku wykorzystana została w kwocie 3.757,30 zł, tj. w 37,57 %. W dniu trwania kontroli, do końca 2017 roku pozostało do wykorzystania 6.242,70 zł.

Zgodnie z oświadczeniem Zastępcy Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Pani Agnieszki Piwnik - Piecyk złożonym w dniu 11 grudnia 2017 roku, w okresie od 1 do 31 grudnia 2017 roku pozostało do wydatkowania: na płace 5.000,00 zł, oraz na wydatki rzeczowe zaewidencjonowane w §4300 „Zakup usług pozostałych” 1.242,70 zł.

Ustalono, że klasyfikacja budżetowa wydatków określona została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie *szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*⁵. Dowody źródłowe każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowej *informacji pokontrolnej* są faktury dotyczące wydatków zrealizowanych przez Jednostkę w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i znajdujących się w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Skany wybranych dokumentów, pobrane przez kontrolujących, stanowią dokumentację kontrolną.

Kontrola realizacji prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz wykonywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zadania związanego z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu

⁵ tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053

Spolecznego zgodnie z przepisami prawa regulującymi ten obszar, nie wykazała nieprawidłowości. Reasumując powyższe ustalenia działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Rozważenie możliwości dokonania aktualizacji *Porozumienia zawartego z dnia 09.07.2012 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z Okręgową Izbą Lekarską w Kielcach w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentyków, uwzględniającej zmiany publikatorów przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry oraz prawidłowe przytaczanie nazw i określeń w brzmieniu nadanym ww. przepisami.*
2. Dokonanie aktualizacji *Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza* i wpisanie staży cząstkowych z chirurgii urazowej i medycyny ratunkowej, realizowanych w ramach własnej struktury organizacyjnej przez Szpital Kielecki Św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach.
3. W kolejnych Umowach zawieranych cyklicznie z podmiotami prowadzącymi szkolenia teoretyczne lekarzy stażystów, określanie terminu przeprowadzenia kursu lub szkolenia.
4. Zwiększenie nadzoru w zakresie terminowego zwracania przez podmioty prowadzące staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentyków, Umów zawartych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o realizację stażu podyplomowego lekarzy oraz ich poprawność pod względem formalnym.

Wobec pozytywnej oceny działalności związanej z wykonywaniem zadań dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie jej funkcjonowania - odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i równocześnie o przekazanie - **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Medycznych
A. Szaruga
mgr Agata Szaruga

Z up. WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Podpis]
Podpis kierownika komórki do spraw kontroli
WYDZIAŁ KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ