



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDŹKI
w Kielcach
Oddział Obsługi Klienta

Wysł.
dnia 23. 07. 2021

L.dz. zał.

Podpis

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.X.431.2.2021

Kielce, dnia 21 lipca 2021 r.

**Pani
Karolina Olejarz
Dyrektor Oddziału
Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna
Furtak- Pobrotyn i S-Ka w Oławie,
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent,
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
25-413 Kielce**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak- Pobrotyn i S-Ka w Oławie, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w dniu 16.06.2021 r. przeprowadził w formie zdalnej w siedzibie ŚUW zespół kontrolny w składzie:

- Karolina Kosiak – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, kierownik zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 291/2021 z dn. 07.06.2021 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Janinę Mikołajczyk – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
- Dorota Skowrońska – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 292/2021 z dn. 07.06.2021 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Janinę Mikołajczyk – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu rozpoczętego w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Podmiot leczniczy – Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak- Pobrotyn i S-Ka, 55-200 Oława ul. Plac Zamkowy 5, jest wpisany do KRS pod numerem 0000440750, forma prawna – spółka jawna, REGON: 931949901, NIP: 9121633571. Ustalono, że Pani Karolina Olejarz posiada udzielone przez Panią Joannę Furtak – Pobrotyn oraz Pana Adama Furtak pełnomocnictwo do reprezentowania spółki Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i s-ka w Oławie przed NFZ, organami administracji rządowej i samorządowej, organami skarbowymi, w sprawach pracowniczych i wynikających ze stosunków cywilno-prawnych oraz do składania wszelkich wniosków, oświadczeń, wyjaśnień i zapewnień oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do pełnej realizacji pełnomocnictwa, w szczególności do odbioru wszelkich dokumentów. Pełnomocnictwo ustalono na czas nieokreślony.

Podmiot leczniczy jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) pod nr 000000001376, organem rejestrowym jest Wojewoda Dolnośląski, data rozpoczęcia działalności leczniczej 28.12.1998 r. Zakładem leczniczym jest Citodent Centrum Stomatologiczne, Plac Zamkowy 5, 55-200 Oława. Jedną z jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego Citodent Centrum Stomatologiczne jest Citodent Centrum Stomatologiczne- Filia Kielce ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 25-413 Kielce - data rozpoczęcia działalności 03.12.2013 r.

Komórkami organizacyjnymi Citodent Centrum Stomatologiczne-Filia Kielce są: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Ortodontyczna, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Stomatologiczna dla dzieci, Pracownia RTG Stomatologiczna Kielce udzielające świadczeń pod adresem G. Zapolskiej 4.

Podmiot jest wpisany pod numerem 9 na prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentystry* z dnia 6 maja 2021 r. jako : Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka, 55-200 Oława ul. Plac Zamkowy 5, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna CITODENT, 25-413 Kielce ul. Gabrieli Zapolskiej 4 (Zał. Nr 2 Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystrami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie). Jednostka umożliwia jednoczesną realizację programu stażu 2 lekarzom stażystom. Zakres stażu realizowanego w ramach własnej struktury organizacyjnej obejmuje staże cząstkowe ze stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji. Wyżej wymieniony podmiot posiada wpis na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentystry (Zał. Nr 2a – do Listy). W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje staże z zakresu bioetyki, prawa medycznego, Orzecznictwa lekarskiego, Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, medycyny ratunkowej - kurs z ratownictwa medycznego. W podmiocie zatrudnionych jest 11 lekarzy, z czego między innymi: 1 lekarz posiada II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej, jeden II stopień specjalizacji z ortodoncji, trzech lekarzy posiada I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej. Lekarze zatrudnieni w jednostce posiadają długoletni staż pracy . Ponadto jednostka świadczy usługi

zarówno w ramach kontraktu ze Świętokrzyskim Oddziałem NZF, jak i udziela świadczeń odpłatnie. Pacjenci przyjmowani są przez lekarzy stomatologów od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 20:00. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu.

Do odbywania stażu podyplomowego ORL ŚIL w Kielcach w terminie od 01.10.2020 r. skierowała 2 lekarzy stażystów.

2. W okresie objętym kontrolą, ORL ŚIL w Kielcach Uchwałą nr 1-S/2020/X skierowała do odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2020 r. lek. dent. [REDACTED] oraz Uchwałą nr 2-S/2020/X skierowała do odbycia stażu podyplomowego lek. dent. [REDACTED]. Na tej podstawie Podmiot zawarł z lekarzami stażystami umowę o pracę na czas trwania stażu podyplomowego tj.: od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Wynagrodzenie miesięczne określono w wysokości 2.900,00 zł co jest zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi kwotę wynagrodzenia. Kontrolujący ustalili, że podmiot jest w posiadaniu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia lekarzy stażystów, tj. m.in. kserokopia dyplomu ukończenia studiów, kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, Uchwała nr 1-S/2020/X oraz Uchwała nr 2-S/2020/X Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach dotyczące skierowania lekarzy stażystów [REDACTED] i [REDACTED] do odbycia stażu podyplomowego. Z powyższego wynika, że Podmiot z należytą starannością gromadzi dokumenty dotyczące zatrudnienia lekarzy stażystów.

3. Zgodnie z zawartym w dniu 01.10.2020 r. porozumieniem pomiędzy Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka reprezentowaną przez Panią Karolinę Olejarz - Dyrektora Oddziału funkcję koordynatora lekarzy odbywających staż podyplomowy pełni Pan lek. dent. [REDACTED], posiadającym II °specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Koordynator wykonuje czynności określone w § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) Pan lek. dent. [REDACTED] za wykonywanie czynności koordynatora pobiera wynagrodzenie w wysokości 187 zł m-c, co jest zgodne § 7 ust. 10 cytowanego wyżej rozporządzenia z uwagi na nadzór nad 2 lekarzami stażystami. Ponadto w dokumentach kontrolnych znajduje się wykaz lekarzy dentystów, którzy pełnią funkcję opiekunów staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji i stomatologii dziecięcej.

4. Ustalono, że Koordynator na podstawie ramowego programu opracował planowy harmonogram stażu podyplomowego lekarzy dentystów 2020/2021 podpisany przez koordynatora, dyrektora oddziału oraz lekarza stażystę. Na podstawie analizy zapisów dokonanych w harmonogramie stwierdzono, że wszystkie staże realizowane są zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego. Powyższe znajduje również potwierdzenie w karcie stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz listach obecności za miesiąc październik, listopad, grudzień 2020 r. oraz za miesiąc styczeń, luty i marzec 2021 r.

5. Na podstawie weryfikacji wpisów zawartych w karcie stażu podyplomowego lekarzy

stażystów ustalono, że opiekun stażu dokonuje wpisów właściwych dla opiekuna danego stażu cząstkowego, a wpisy kolokwium zaliczającego dany staż dokonywane są przez kierowników poszczególnych Oddziałów co jest zgodne z § 13 ust. 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474, ze zm.).

Kontrolujący ustalili, że w karcie stażu podyplomowego lek. med. nie wszystkie staże cząstkowe potwierdzane są na bieżąco po zrealizowaniu stażu.

6. Na realizację stażu podyplomowego lekarza dentystry podmiot leczniczy zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn55/11/2020 w dniu 13.10.2020r. na okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2020 r. oraz Aneks do umowy. Zgodnie z treścią ww. umowy, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym kalkulację środków.

Środki finansowe są przekazywane przez Marszałka na rachunek bankowy podmiotu w następujących terminach:

- do 10 dni od daty podpisania umowy - dotyczy środków na IV kwartał 2020 r.
- do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał 2021 r.

Podmiot jest zobowiązany do składania kwartalnego rozliczenia z otrzymanych środków finansowych według załącznika nr 2 do umowy. Rozliczenie powinno odpowiadać faktycznie poniesionym wydatkom na realizację zadania w danym kwartale ze wskazaniem wydatków za każdy miesiąc. Do rozliczenia należy dołączyć listę obecności oraz dokument potwierdzający zwrot niewykorzystanych środków finansowych. Powyższe dokumenty podmiot jest zobowiązany złożyć do 20 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego wydatek dotyczy.

Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia rozliczenia końcowego z całości otrzymanych środków w ciągu 20 dni od terminu zakończenia stażu według załącznika nr 4 do umowy.

W dokumentach kontrolnych znajdują się rozliczenie za IV kwartał 2020 r. oraz rozliczenie za I kwartał 2021 r. jak również korekta do rozliczenia za I kwartał br. według załącznika nr 2 do umowy. Według umowy Województwo Świętokrzyskie przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu w wysokości określonej w załączniku nr 1 i aneksu nr 1 do umowy stanowiącym kalkulację środków. Z przekazanych rozliczeń wynika, że kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w IV kwartale 2020 r. oraz I kwartale 2021 r. nie była wyższa od kwoty środków przeznaczonej na sfinansowanie stażu w danym kwartale z podziałem wydatków na każdy miesiąc. Ponadto stwierdzono, że Podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z rozliczeniem i dokonał ich zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia. Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych wnoszę o:

- Podjęcie działań mających na celu aktualizację nazwy jednostki zgodnie z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, tj. Citodent Centrum Stomatologiczne – Filia Kielce, ul. G. Zapolskiej 4, 25-435 Kielce oraz z uwagi na powyższe aktualizację wpisu na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty* prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
- potwierdzanie w karcie stażu podyplomowego lekarza stażysty staży cząstkowych po zrealizowaniu danego stażu.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie - **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** – informacji o sposobie wykonywania ww. uwag i wniosków oraz o wykonywaniu 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.

Województwo Świętokrzyskie
Wojewoda Świętokrzyski

Merisław Paszek
ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
(podpis zarządzającego kontrolę)

KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Medycznych
mgr Agata Staruga

