



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 08 października 2024 r.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  
Znak:PSZ.X.431.6.2024

**Pan**  
**Grzegorz Piwko**  
**Dyrektor**  
**Szpitala Powiatowego w Chmielniku**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę problemową w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku, ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik, w dniu 19 sierpnia 2024 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Agata Szaruga - Kierownik Oddziału Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, kierownik zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 607/2024 z dn. 13.08.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Renatę Personę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
- Dominika Bryła - Inspektor wojewódzki w Oddziale Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 608/2024 z dn. 13.08.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Renatę Personę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadania wynikającego z Umowy Nr PSZ.X.14/2023 zawartej w dniu 31 stycznia 2023 r., pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Chmielniku a Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie finansowania ze środków przeznaczonych na staże i specjalizacje medyczne dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji lekarzy za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumentację udostępnił i informacji udzielił:

1. - Specjalista ds. Pracowniczych Szpitala Powiatowego w Chmielniku

### **Zakres czynności kontrolnych obejmował:**

- a) Analizę dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, spełniania warunków prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierowników specjalizacji oraz prawidłowości w ich wyznaczaniu;
- b) Analizę dokumentacji dotyczącej zatrudnienia lekarzy odbywających specjalizację;
- c) Weryfikację zgodności ewidencji czasu pracy/list obecności kierowników specjalizacji i lekarzy specjalizujących się pod ich kierunkiem z wykazami przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Umowy Nr PSZ.X.14/2023 zawartej w dniu 31 stycznia 2023 r. za I, II, III i IV kwartał 2023r. oraz z wpisami w Elektronicznych Kartach Specjalizacji (EKS) w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) potwierdzeń realizacji przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pogrupowanych według programu specjalizacji, elementów szkolenia specjalizacyjnego;
- d) Weryfikację dokumentacji potwierdzającej przekazywanie środków finansowych dotyczących kwartalnych wypłat dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień.**

## 1. Sprawdzenie przestrzegania warunków Umowy

Do badań kontrolnych wykorzystano dane dotyczące kierowników specjalizacji, sprawujących opiekę nad lekarzami realizującymi szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim i pozarezydenckim w 2023 roku, tj.:

- Lek. \_\_\_\_\_ - kierownik specjalizacji nadzorujący realizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych na Oddziale Chorób Wewnętrznych, lekarze specjalizujący się: \_\_\_\_\_ (tryb rezydencki), \_\_\_\_\_ (tryb pozarezydencki), \_\_\_\_\_ (tryb pozarezydencki).
- Lek. \_\_\_\_\_ - kierownik specjalizacji nadzorujący realizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii na Oddziale Alergologicznym, lekarze specjalizujący się: \_\_\_\_\_ (tryb rezydencki), \_\_\_\_\_ (tryb rezydencki), \_\_\_\_\_ (tryb rezydencki), \_\_\_\_\_ (tryb pozarezydencki), \_\_\_\_\_ (tryb pozarezydencki).
- Lek. \_\_\_\_\_ - kierownik specjalizacji nadzorujący realizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii na Oddziale Alergologicznym, lekarz specjalizujący się: \_\_\_\_\_ (tryb pozarezydencki).

Kierownicy specjalizacji posiadają tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny, w których sprawują nadzór nad realizacją programu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Kierownicy specjalizacji zatrudnieni są w Szpitalu \_\_\_\_\_ na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy od 1/1 etatu do 2/5 etatu.

Ustalono, że kierownik specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lek. \_\_\_\_\_ jest zatrudniona od dnia 1 października 2020 r. w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku na Oddziale Chorób Wewnętrznych w wymiarze czasu pracy 4/5 etatu. W wykazach kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym, sporządzonych przez Szpital Powiatowy w Chmielniku za I, II, III, IV kwartał 2023 roku (Załącznik Nr 1 Umowy), wykazano zatrudnienie lek. \_\_\_\_\_ w wymiarze 1/1 etatu oraz naliczono pełną kwotę przysługującego dodatku do wynagrodzenia.

Kontrolujący stwierdzili brak dokumentów potwierdzających wyrażenie zgody na pełnienie funkcji kierowników specjalizacji oraz brak zakresu obowiązków kierowników specjalizacji wynikających z Ustawy.

Ponadto stwierdzono, że w aktach osobowych kierownika specjalizacji, lek.

brak jest pisemnej zgody konsultanta krajowego w dziedzinie alergologii na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego czterech lekarzy.

Zgodnie z art. 16m ust. 4 ustawy, cyt.: „Kierownik specjalizacji oraz kierownik stażu mogą prowadzić jednocześnie szkolenie specjalizacyjne nie więcej niż trzech lekarzy, a w uzasadnionych potrzebach kadrowymi przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny - czterech lekarzy”.

Ustalono, że w 2023 roku w Oddziale Alergologicznym kierownik specjalizacji lek. \_\_\_\_\_

prowadził szkolenie specjalizacyjne 5 lekarzy, w tym dwóch w trybie pozarezydenckim skierowanych na podstawie art. 16l ust. 7 ustawy, na czas nieobecności lek. \_\_\_\_\_ lek. \_\_\_\_\_, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

W ocenie kontrolujących, nieobecność lekarzy nie uzasadnia prowadzenia specjalizacji lekarzy skierowanych na ww. miejsca szkoleniowe przez tego samego kierownika specjalizacji. Kontrolujący uzyskali informację, że w dniu 29.02.2024 r. została rozwiązana umowa o pracę z lek.

Ustalono, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. zakończyła szkolenie specjalizacyjne lek. \_\_\_\_\_, a 3 lekarze zakończyli szkolenie specjalizacyjne w I kwartale 2024 r. Obecnie odbywa specjalizację w dziedzinie alergologii lek. \_\_\_\_\_ pod kierunkiem dr n. med. \_\_\_\_\_ - Ordynatora Oddziału Alergologicznego.

W Elektronicznych Kartach Specjalizacji lekarzy w SMK znajdują się prawidłowo zamieszczone i kompletne dane kierowników specjalizacji lekarzy.

Lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne są zatrudnieni w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku na stanowiskach młodszy asystent (lekarz rezydent), asystent lekarz, starszy asystent lekarz.

W aktach osobowych lekarzy znajdują się dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie medycyny, Prawa wykonywania zawodu (PWZ) oraz dyplomy potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim.

Na oddziałach prowadzone są listy obecności, na których lekarze potwierdzają własnoręcznym podpisem obecność w danym dniu miesiąca. Odnotowywane są także absencje L4 (Ch), urlopy wypoczynkowe (Uw) oraz urlopy szkoleniowe (Usz) wskazujące

zarówno na odbywany w danym dniu urlop szkoleniowy, kurs specjalizacyjny lub staż kierunkowy, realizowany poza jednostką macierzystą w ramach programu specjalizacji.

Kontrolujący stwierdzili przypadek rozbieżności pomiędzy listą obecności lek.

a wskazaną przez Szpital Powiatowy w Chmielniku nieobecnością z powodu zwolnienia lekarskiego trwającą 24 dni w wykazie za III kwartał 2023r., gdzie faktyczna nieobecność na podstawie listy obecności lekarza trwała w okresie od dnia 7 lipca do dnia 31 lipca 2023 roku, co daje łącznie 25 dni.

Listy obecności zweryfikowano również pod kątem zgodności ze wpisami w Elektronicznych Kartach Specjalizacji lekarzy w SMK w zakresie realizacji przez lekarza elementów szkolenia specjalizacyjnego. W większości EKS lekarzy w SMK brak jest systematyczności lekarzy w zamieszczaniu wpisów potwierdzających realizację elementów programu szkolenia specjalizacyjnego i ich akceptacji przez kierownika specjalizacji.

Na podstawie wpisu w EKS lek. [redacted] oraz pism kierownika specjalizacji

lek. [redacted], potwierdzających realizację elementów programu szkolenia

specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, ustalono, że lekarz [redacted] realizował

staż podstawowy w zakresie alergologii od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 29 września

2023 roku w Oddziale Alergologicznym. W wykazie kierowników specjalizacji sprawujących

nadzór nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym

za I kwartał 2023 r. (Załącznik Nr 1 do Umowy), przekazanym przez Szpital Powiatowy

w Chmielniku wykazano ciągłą nieobecność lek. [redacted] w I kwartale 2023 r.

Kontrolujący ustalili, że Szpital powinien w Załączniku Nr 1 do Umowy wykazać obecność tego

lekarza na stażu podstawowym oraz naliczyć dodatek dla kierownika specjalizacji w pełnej

wysokości, tj.: 500 zł za każdy miesiąc.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej [wczp.kielce.uw.gov.pl](http://wczp.kielce.uw.gov.pl)

w zakładce: *szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentyków/dodatki do wynagrodzenia*

*dla kierowników specjalizacji/pkt 3: „jeżeli kierownik specjalizacji nadzoruje 3 lub 4 lekarzy do*

*dokonania ewentualnych obliczeń bierze się pod uwagę 2 z tych lekarzy, w związku*

*z nadzorowaniem, których kierownikowi specjalizacji należy potrącić najniższą kwotę”.*

Pomimo błędnego wskazania nieobecności w I kwartale 2023 r. lek.

w Załączniku Nr. 1 do Umowy, środki finansowe z tytułu dodatku do wynagrodzenia

dla kierownika specjalizacji lek. [redacted] zostały poprawnie naliczone i wypłacone

w I kwartale za dwóch innych lekarzy obecnych w całym kwartale, co zgodne jest z listami obecności lekarzy i wpisami w EKS w SMK.

## **2. Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania środków finansowych oraz prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowy**

Na podstawie podpisanej w dniu 31 stycznia 2023 r. Umowy Nr PSZ.X.14/2023, zwanej dalej „Umową”, Wojewoda zobowiązał się przekazywać środki finansowe przeznaczone na staże i specjalizacje medyczne dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji w 2023 r., a podmiot szkolący zobowiązał się do wypłacania kierownikom specjalizacji ww. dodatku, zgodnie z art. 16m ust. 1b ustawy z dnia 5 grudnia 1966 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1287 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Zgodnie z Umową, podstawą do przekazywania środków finansowych, były noty księgowe wystawiane kwartalnie przez Szpital Powiatowy w Chmielniku na kwoty zgodne z wielkością dodatków wskazanych na wykazie tj. Załącznik Nr 1 do Umowy, wypłacanych poszczególnym kierownikom specjalizacji sprawującym nadzór nad lekarzami odbywającym szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym w 2023 roku.

Kontrolujący ustalili, że Szpital Powiatowy w Chmielniku przekazał do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji następujące dokumenty:

1. Notę księgową nr 01/04/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. na kwotę 4 656,48 zł wraz z wykazem dotyczącym przekazania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji za I kwartał 2023 r.;
2. Notę księgową nr 01/06/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. na kwotę 5 097,50 zł wraz z wykazem dotyczącym przekazania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji za II kwartał 2023 r.;
3. Notę księgową nr 01/10/2023 z dnia 31 października 2023 r. na kwotę 3 818,80 zł wraz z wykazem dotyczącym przekazania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji za III kwartał 2023 r.;
4. Notę księgową nr 01/12/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na kwotę 5 091,25 zł wraz z wykazem dotyczącym przekazania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji za IV kwartał 2023 r.

Na podstawie przekazanego przez Szpital Powiatowy w Chmielniku Rozliczenia rocznego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (Załącznik Nr 2 do Umowy) ustalono, że całkowita kwota środków wykorzystanych przez Podmiot w okresie sprawozdawczym wyniosła 18 664,03 zł, a liczba kierowników specjalizacji sprawująca nadzór nad lekarzami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim i pozarezydenckim w 2023 roku wyniosła 3 lekarzy.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących przekazywania środków finansowych, Szpital Powiatowy w Chmielniku przedłożył umowę rachunku bankowego, na podstawie której kontrolujący ustalili, że numer rachunku bankowego wskazany w ww. umowie jest tożsamy z numerem wskazywanym na dokumentach księgowych dotyczących przekazywania środków finansowych z tyt. dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji w I, II, III i IV kwartale 2023 r.

Podmiot kontrolowany prowadzi ewidencję księgowo-finansową dotyczącą wypłacania dodatku dla kierownika specjalizacji w I, II, III i IV kwartale 2023 r. Środki finansowe z ww. tytułu zostały przekazane przez Szpital Powiatowy w Chmielniku na rachunki bankowe kierowników specjalizacji za każdy z kwartałów 2023 r. Kwoty ww. przelewów są zgodne ze środkami przekazanymi na konto bankowe Szpitala Powiatowego w Chmielniku przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach dla każdego kierownika specjalizacji. Kwoty składek z tyt. wydatków poniesionych przez podmiot szkolący, tj.: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składka na ubezpieczenie wypadkowe (1,2%) i składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za każdy z kwartałów 2023 r.

### **Uwagi końcowe**

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji objętej kontrolą w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku, kontrolerzy zalecają aby w dalszej realizacji zadania dotyczącego wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji zwrócić szczególną uwagę na:

- wpisy do Elektronicznych Kart Specjalizacji lekarzy w SMK w zakresie realizacji przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne elementów programu specjalizacji powinny być na bieżąco wprowadzane przez lekarzy, a odbyte i zaliczone etapy szkolenia akceptowane przez kierownika specjalizacji. Zgodnie z art. 16o ust. 1a ustawy, niezupełnianie wpisów za pomocą SMK w EKS przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w okresie 12 miesięcy od

dnia dokonania ostatniego wpisu, z przyczyn leżących po stronie lekarza może wskazywać na zaprzestanie przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego;

- w dokumentach dotyczących zatrudnienia lekarzy należy wskazać podjęcie przez nich roli kierownika specjalizacji wraz z zakresem obowiązków kierownika specjalizacji sprawującego nadzór nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne;

- kierownikiem specjalizacji powinien być lekarz zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, aby móc rzetelnie realizować obowiązki kierownika specjalizacji. Wyznaczanie lekarzy do pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji z etatem mniejszym niż 1/1 powinno być sytuacją wyjątkową np. spowodowaną brakami kadrowymi;

- kwoty dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji lekarzy zatrudnionych w wymiarze czasu pracy mniejszym niż 1/1 etatu, powinny być proporcjonalnie pomniejszane względem danej wielkości etatu;

- wskazywanie na listach obecności lekarzy specjalizantów odbywanych przez nich staży kierunkowych, kursów specjalizacyjnych i urlopów szkoleniowych, powinno posiadać osobne różnicujące oznaczenia, w celu precyzyjnego wskazania aktywności lekarza. Ma to również znaczenie podczas prawidłowego naliczania wielkości dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji, ponieważ urlop szkoleniowy lekarza podlega wypłacie środków finansowych z ww. tytułu i traktowany jest jak urlop wypoczynkowy, natomiast staż kierunkowy zewnętrzny/kurs specjalizacyjny trwający powyżej 30 dni podlega proporcjonalnemu potrąceniu kwot dodatku.

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

**W związku z tym, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.**

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

*Byłta Dominika*

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

DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
*Anna Kołomańska*  
Anna Kołomańska

W/Z WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Michał Skotnicki*  
Michał Skotnicki  
Wicewojewoda Świętokrzyski  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)