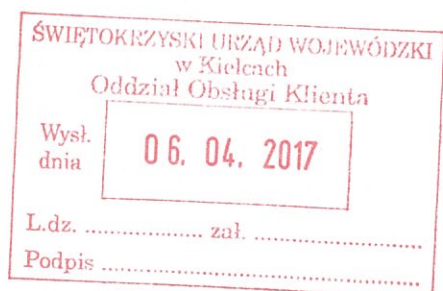




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 06 kwietnia 2017 r.

Znak: PSZ.X.431.2.2017



**Pani  
Kazimiera Sikora  
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED” Kazimiera Sikora  
ul. Słoneczna 1  
25-731 Kielce**

### Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125) kontrolę problemową w Specjalistycznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MOTO - MED" Kazimiera Sikora, ul. Słoneczna 1, 25 – 731 Kielce w dniu 17 lutego 2017 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Kinga Ociesa – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, kierownik zespołu kontrolerów na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 99/2017 z dnia 15.02.2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
- Magdalena Łukawska – Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, członek zespołu kontrolerów na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 100/2017 z dnia 15.02.2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 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 października 2016 r. do dnia kontroli.

### Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MOTO - MED" Kazimiera Sikora, ul. Słoneczna 1, 25 – 731 Kielce, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125), wpisany jest pod numerem 4 na Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego

lekarza dentystry - prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - stan na dzień 11.08.2016 r. (Załącznik Nr 2a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystrami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie).

Zgodnie z wpisem podmiot zapewnia 3 lekarzom stażystom odbywanie staży częściowych ze stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji. W ramach oddelegowania lekarze stażyści realizują Bioetykę, Prawo medyczne, Orzecznictwo lekarskie, Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, Medycynę ratunkową - kurs z ratownictwa medycznego.

2. Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MOTO - MED" Kazimiera Sikora wpisany jest również do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) pod nr 000000014596, organem rejestrowym jest Wojewoda Świętokrzyski, data rozpoczęcia działalności leczniczej to 01.02.1991 r.

Zgodnie z wpisem zamieszczonym w RPWDL zakładem leczniczym jest Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOTO – MED, którego jednostkami organizacyjnymi są Przychodnie mieszczące się w Kielcach przy ul. Słoneczna 1 (data rozpoczęcia działalności 01.02.1991 r.) i przy ul. Zagnańska 84 B (data rozpoczęcia działalności 15.11.2003 r.). W strukturach zakładu leczniczego funkcjonują Poradnie: Stomatologiczna, Stomatologiczna Dla Dzieci, Protetyki Stomatologicznej, Chirurgii Stomatologicznej, Chorób Błon Śluzowych Przyzębia, Ortodontyczna oraz Pracownia RTG Stomatologiczna i Pracownia Protetyki Stomatologicznej, które są komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym realizacji ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentystry. W zakładzie zatrudnionych jest 30 lekarzy stomatologów w tym 6 opiekunów sprawujących nadzór nad realizacją programów staży częściowych, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe określone w art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125).

Ponadto ww. podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu podyplomowego.

*Jest to zgodne z § 5 ust. 1 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).*

3. W okresie objętym kontrolą, Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach skierowała do Specjalistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MOTO MED Kazimiera Sikora, ul. Słoneczna 1, 25 - 731 Kielce 3 lekarzy dentystrów – [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2016 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi odbywanie stażu podyplomowego, podmiot zawarł z ww. lekarzami umowy o pracę na czas określony od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. W umowach tych podano błędny publikator rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Stażysty otrzymują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 007 zł, co jest zgodne z § 6 ust. 5 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).

Lekarze dentyści odbywają staż podyplomowy w jednostce organizacyjnej zakładu leczniczego tj. w Przychodni mieszczącej się w Kielcach przy ul. Zagnańska 84 B, w której zapewniono warunki właściwej realizacji ramowego programu stażu.

Kontrolujący ustalili, że w dokumentach stanowiących akta osobowe lekarzy stażystów znajdują się: Umowy o pracę, Oświadczenia lekarzy stażystów o zapoznaniu się z ramowym harmonogramem stażu podyplomowego lekarza dentystry zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.IX.2012 r., potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie Dyplomu ukończenia studiów i Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentystry, a także inne dokumenty związane z zatrudnieniem lekarzy stażystów.

*Podstawę prawną sporządzonych umów i oświadczeń winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z prawidłowym zapisem publikatora: (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).*

4. Funkcję koordynatora staży podyplomowych lekarzy dentyistów pełni Pani ██████████, opiekun nadzorujący staże częściowe stażystów z zakresu stomatologii zachowawczej. Pani ██████████ złożyła oświadczenie z dnia 30.09.2016 r. o przejęciu zakresu obowiązków koordynatora staży podyplomowych lekarzy dentyistów. Koordynator za wykonywanie czynności pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości 257 zł, co jest zgodne z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyistry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

Ustalono, że koordynator właściwie planuje i nadzoruje przebieg realizacji staży m.in. opracował Indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy dentyistów na podstawie ramowego programu. Harmonogramy te zostały podpisane przez koordynatora i stażystów. Z przeprowadzonej analizy dokumentów związanych ze szkoleniem stażystów wynika, że lekarze skierowani do rozpoczęcia stażu podyplomowego odbywają poszczególne staże częściowe zgodnie z harmonogramem. Opiekunowie potwierdzają pisemnie realizację staży częściowych oraz przeprowadzają zaliczenia z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystów umiejętności praktycznych z zakresu nadzorowanych staży. Ponadto z opiekunami staży częściowych zostały zawarte dnia 30.09.2016 r. umowy o prowadzenie stażu.

5. Na sfinansowanie stażu podyplomowego została zawarta Umowa Nr Sn45/11/2016 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentyistów na czas określony od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. wraz z Aneksm Nr 1/2017 pomiędzy: Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Właścicielem Specjalistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Moto-Med Kazimiera Sikora, ul. Słoneczna 1, 25-731 Kielce.

Zgodnie z treścią ww. umowy, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu na podstawie faktury/rachunku oraz składanych miesięcznych rozliczeń według Załącznika nr 2 do umowy. Kontrolującym przedstawiono fakturę i rozliczenie według Załącznika nr 2 do umowy za miesiąc listopad i grudzień 2016 r. oraz za miesiąc styczeń 2017 r. *Zgodnie z zapisem umowy, Zakład zobowiązany jest przedłożyć fakturę/rachunek oraz miesięczne rozliczenia według Załącznika nr 2 do umowy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni po zakończeniu danego miesiąca. Fakturę/rachunek za miesiąc grudzień 2016 r. wraz z ostatecznym rozliczeniem, Zakład zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.*

Ww. dokumenty za miesiąc listopad doręczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.12.2016 r. tj. jeden dzień po upływie terminu określonego w umowie, za grudzień złożono w dniu 05.01.2017 r., a za styczeń - w dniu 13.02.2017 r.

Według umowy i jej aneksu, Województwo Świętokrzyskie przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu zgodnie z faktycznie poniesionym przez Zakład wydatkami w kwocie nie wyższej niż określona w Załączniku nr 1 i 1A do umowy, który stanowi kalkulację kosztów. Z przekazanych rozliczeń wynika, że miesięczna kwota środków przeznaczonych na realizację umowy do refundacji nie jest wyższa od miesięcznej kwoty środków przeznaczonej na sfinansowanie stażu 3 stażystów określonej w Załączniku nr 1 i 1A do umowy.

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

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych lekarzy dentystów, wnoszę o:**

- prawidłowe przytaczanie publikatora aktów prawnych w sporządzanych umowach i oświadczeniach,
- terminowe składanie faktur oraz miesięcznych rozliczeń według Załącznika nr 2 do Umowy Nr Sn45/11/2016 zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów.

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 14 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.

*K. Ociesza*

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Bogumiła Niziołek*  
ASISTENT DOKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA  
(podpis zarządzającego kontrolę)