



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 16 czerwca 2025 r.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Znak:PSZ.X.431.2.2025

Pan
Paweł Wojtasik
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, w dniu 23 maja 2025 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 381/2025 z dn. 19.05.2025 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Jacka Materę – 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 382/2025 z dn. 19.05.2025 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Jacka Materę – 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.30/2025 zawartej w dniu 30 stycznia 2025 r., pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie a Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie finansowania ze środków przeznaczonych na staże i specjalizacje medyczne dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji lekarzy za I kwartał 2025 r. tj.: od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Dokumentację udostępnił i informacji udzielił:

1. - Kierownik Działu Kadr SPZZOZ w Staszowie
2. – Z-ca Głównego Księgowego SPZZOZ w Staszowie

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.30/2025 zawartej w dniu 30 stycznia 2025 r. za I kwartał 2025 r. oraz z wpisami w Elektronicznych Kartach Specjalizacyjnych (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 kwartalnej wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 marca 2025 r.

1. Analiza dokumentacji dotyczącej przestrzegania warunków Umowy w zakresie przekazywania i wydatkowania środków finansowych

Na podstawie podpisanej w dniu 30 stycznia 2025 r. Umowy Nr PSZ.X.30/2025, zwanej dalej „Umową”, Wojewoda zobowiązał się przekazywać środki finansowe przeznaczone na staże i specjalizacje medyczne dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji w 2025 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 dentysty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1287 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”.

Zgodnie z Umową, podstawą do przekazywania środków finansowych za I kwartał 2025 roku, była faktura wystawiona przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na kwotę zgodną 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 I kwartale 2025 roku.

W ramach zakresu kontroli kontrolujący ustalili, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie przekazał do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji Fakturę Nr 004/04/25 z dnia 29.04.2025 r., na kwotę 24 879,00 zł wraz z wykazem dotyczącym przekazania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji za I kwartał 2025 r.

Na podstawie przekazanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ww. wykazu (Załącznik Nr 1 do Umowy) ustalono, że liczba kierowników specjalizacji sprawująca nadzór nad lekarzami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim i pozarezydenckim w I kwartale 2025 roku wyniosła 24 lekarzy, a lekarzy specjalizujących się 34.

Do badań zagadnień kontrolnych wykorzystano próbę 5 losowo wybranych kierowników specjalizacji, sprawujących opiekę nad lekarzami realizującymi szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim i pozarezydenckim w I kwartale 2025 roku, tj.:

- Lek. [] - kierownik specjalizacji nadzorujący realizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZZOZ w Staszowie, lekarz specjalizujący się: [] (tryb pozarezydencki),
- Lek. [] - kierownik specjalizacji nadzorujący realizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym SPZZOZ w Staszowie, lekarze specjalizujący się: [] [] (tryb rezydencki),

- Lek. [] - kierownik specjalizacji nadzorujący realizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii na Oddziale Pediatrycznym SPZZOZ w Staszowie, lekarz specjalizujący się: [] (tryb rezydencki),
- Lek. [] - kierownik specjalizacji nadzorujący realizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej SPZZOZ w Staszowie, lekarz specjalizujący się: [] (tryb rezydencki),
- Lek. [] - kierownik specjalizacji nadzorujący realizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych na Oddziale Chorób Wewnętrznych SPZZOZ w Staszowie, lekarz specjalizujący się: [] (tryb rezydencki).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Analiza dokumentów dotyczących prawidłowości realizacji zadania wynikającego z Umowy

Na podstawie analizy próby badawczej kontrolujący ustalili, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudnia kierowników specjalizacji na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy od 1/1 etatu do 4/5 etatu oraz na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych – etat od 1/1 do 0,33 na podstawie miesięcznego harmonogramu w ramach umowy kontraktowej.

Kierownicy specjalizacji posiadają tytuł specjalisty, specjalizację II stopnia w dziedzinach medycyny, w których realizują funkcję kierownika specjalizacji. W umowach o pracę oraz w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych wskazano nazwę oddziału, stanowiącego miejsce wykonywania pracy. Do umów o pracę oraz do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarzy dołączono dokumentację potwierdzającą powierzenie obowiązków kierownika specjalizacji oraz zakresy obowiązków kierownika specjalizacji sprawującego nadzór nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne.

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

Lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne są zatrudnieni w Szpitalu Powiatowym w Staszowie na stanowiskach lekarz młodszy asystent, lekarz rezydent.

Na oddziałach prowadzone są listy obecności, na których lekarze potwierdzają własnoręcznym podpisem obecność w danym dniu miesiąca. Odnotowywane są także: „zejścia po dyżurze”, nieobecności (NU) wskazujące na zwolnienie lekarskie, urlop szkoleniowy, staż kierunkowy i inne.

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 w zamieszczaniu wpisów potwierdzających realizację elementów programu szkolenia specjalizacyjnego i ich akceptacji przez kierownika specjalizacji, a w niektórych przypadkach Elektroniczna Karta Specjalizacji nie zawiera żadnych wpisów od dnia rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza – dot. EKS lekarza

2. Sprawdzenie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych oraz prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących przekazywania środków finansowych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie przedłożył umowę rachunku bankowego, na podstawie której kontrolujący ustalili, że numer rachunku bankowego wskazany w ww. umowie jest tożsamy z numerem, wskazywanym na fakturze Nr 004/04/25 z dnia 29.04.2025 r., dotyczącej przekazywania środków finansowych z tyt. dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji w I kwartale 2025 r. Kontrolujący ustalili, że Szpital nie prowadzi odrębnej ewidencji księgowej kosztów dotyczącej dodatku dla kierownika specjalizacji. Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że środki finansowe z ww. tytułu zostały przekazane przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na rachunki bankowe kierowników specjalizacji za I kwartał 2025 r. Kwoty ww. przelewów są zgodne ze środkami przekazanymi na konto bankowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach dla każdego kierownika specjalizacji z badanej próby. Kwoty składek z tyt. wydatków poniesionych przez podmiot szkolący, tj.: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składka na ubezpieczenie wypadkowe (1,08%) i składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za I kwartał 2025 r. na podstawie złożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
wydanego w dniu 07.05.2025 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach.

Uwagi końcowe

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji objętej kontrolą w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, kontrolerzy zalecają aby w dalszej realizacji zadania dotyczącego wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji :

- prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów podlegających zwrotowi z budżetu państwa, zgodnie z § 2 pkt 6 Umowy Nr PSZ.X.30/2025 z dnia 30.01.2025 r.
- zwrócić szczególną uwagę na systematyczne prowadzenie Elektronicznych Kart Specjalizacji w zakresie realizacji przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne elementów programu specjalizacji, które powinny być na bieżąco wprowadzane przez specjalizujących się lekarzy i akceptowane przez kierowników specjalizacji, gdyż zgodnie z art. 16o ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nieuzupełnianie 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 skutkować skreśleniem lekarza z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

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.

dominika Barpa

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

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Anna Kołomańska
Anna Kołomańska

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Józef Bryk

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)