

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

WZ-DKM.9710.176.2025.AM

Jakub Malinowski
NZOZ BIO-ORTO
ul. Inżynierska 17 lok. 2
53-227 Wrocław
(w dalszej części
wystąpienia pokontrolnego
zwanej „podmiotem leczniczym”).

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

(W dniu 3 lipca 2025 r. doręczono kontrolowanemu projekt wystąpienia
pokontrolnego, do którego nie wniesiono zastrzeżeń)

Wrocław, dnia 17. lipca 2025 r.

Handwritten signature

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO, ul. Inżynierska 17 lok. 2, 53-227 Wrocław.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jakub Malinowski (zgodnie z CEIDG) prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową z dnia 15 marca 2021 nr 12/2021/ZD. (akta kontroli str. od 13 do 14)
Zakres kontroli	<u>Temat:</u> Stwierdzenie prawidłowości rozliczania i wydatkowania dodatków do wynagrodzeń kierowników specjalizacji zgodnie z umową nr 12/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Jakubem Malinowskim prowadzącym działalność pod firmą Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna kontroli	§ 5 umowy z dnia 15 marca 2021 nr 12/2021/ZD zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Jakubem Malinowskim prowadzącym działalność pod firmą Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO; art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.); art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224); Zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2024 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2025 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych oraz miejsce jej przeprowadzenia	• w dniu 6 czerwca 2025 r. – siedziba jednostki kontrolowanej tj. Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO, ul. Inżynierska 17 lok. 2, 53-227 Wrocław; • od dnia 6 czerwca 2025 r. do dnia do dnia 7 sierpnia 2025 r. siedziba Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Kontrolerzy	1. Agnieszka Misiurek – inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolującego, upoważnienie nr 33 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20 maja 2025 r. nr WZ-DKM.9710.176.2025.AM; 2. Otylia Ogonowska – inspektor z Wydziału Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolnego, upoważnienie nr 34 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20 maja 2025 r. WZ-DKM.9710.176.2025.AM.

(akta kontroli str. od 7 do 10)

II. OCENA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

Kontrolowaną jednostkę należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

III. USTALENIA KONTROLI

Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO, ul. Inżynierska 17 lok. 2, 53-227 Wrocław, legitymuje się w okresie objętym kontrolą wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tj. od dnia 1 czerwca 2001 r. pod numerem 000000009843 oraz pod numerem NIP 7542533446 i numerem REGON 531388361.

Podmiot leczniczy w kontrolowanym okresie zatrudniał 1 kierownika specjalizacji oraz 2 osoby realizujące szkolenie specjalizacyjne, co przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osoba	Okres umowy	Rodzaj umowy	Miejsce wykonywania
Kierownik specjalizacji (zwany dalej KJB)	-	Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą	Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO ul. Inżynierska 17 lok. 2, 53-227 Wrocław
Osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne (zwana dalej MCH)	od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 14 lipca 2024 r.	Umowa o pracę	Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO ul. Inżynierska 17 lok. 2, 53-227 Wrocław
Osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne (zwana dalej KM)	od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia 11 kwietnia 2025 r.	Umowa o pracę	Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO ul. Inżynierska 17 lok. 2, 53-227 Wrocław

Zgodnie z zawartą umową z dnia 15 marca 2021 nr 12/2021/ZD pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO w okresie podlegającym kontroli, podmiot leczniczy wnioskował o dodatek dla kierownika specjalizacji w okresie

od 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. tj. za III i IV kwartał 2022 r. oraz I półrocze 2023 r.

Tabela 2. Załączniki przesłane przez podmiot leczniczy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową nr 12/2021/ZD.

Kwartał	Data wpływu	Data dokumentu	Nazwa dokumentu (krótki opis)
III kwartał 2022 r.	29 listopada 2022 r.	17 października 2022 r.	wykaz kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy/lekarzy dentystów za III kwartał 2022 r. (co przedstawia poniższa tabela nr 3 oraz 4).
III kwartał 2022 r.	21 października 2022 r.	17 października 2022 r.	Nota księgowa nr 3/2022 r. na kwotę obciążeniową 2 900,00 zł
IV kwartał 2022 r.	20 stycznia 2023 r.	10 stycznia 2023 r.	wykaz kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy/lekarzy dentystów za IV kwartał 2022 r. (co przedstawia poniższa tabela nr 3 oraz 4).
IV kwartał 2022 r.	20 stycznia 2023 r.	10 stycznia 2023 r.	Nota księgowa nr 1/2023 na kwotę obciążeniową 2 833,33 zł
I półrocze 2023 r.	2 sierpnia 2023 r.	24 lipca 2023 r.	Wykaz kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych

			lekarzy/lekarzy dentystów za I półrocze 2023 r. (co przedstawia poniższa tabela nr 3 oraz 4).
I półrocze 2023 r.	2 sierpnia 2023 r.	24 lipca 2023 r.	Nota księgowa nr 2/2023 na kwotę obciążeniową 4 916,67 zł

Tabela nr 3 – wykaz dotyczący kierowników specjalizacji z podziałem na III i IV kwartał 2022 r. oraz I półrocze 2023 r. zgodnie z przesłanymi załącznikami przez podmiot leczniczy przedstawionych w tabeli 2.

Kwartał	Wymiar etatu kierownika specjalizacji	Liczba nadzorowanych lekarzy dentystów	Kierownik specjalizacji	Dodatek do wynagrodzenia
III kwartał 2022 r.	pełny	2	KJM	2 900,00 zł
IV kwartał 2022 r.	pełny	2	KJM	2 833,33 zł
I półrocze 2023 r.	pełny	2	KJM	4 916,67 zł

Tabela nr 4 – wykaz dotyczący nadzorowanych lekarzy i lekarzy dentystów z podziałem na III i IV kwartał 2022 r. oraz I półrocze 2023 r. zgodnie z przesłanymi załącznikami przez podmiot leczniczy przedstawionych w tabeli 2.

Osoba	Kierownik specjalizacji	Wymiar etatu	Dni wynikające z okresu zatrudnienia	Dni absencji lekarza z przyczyn określonych w art. 161 ust. 1, 2 i 4 ustawy, z wyjątkiem dni włączonych do okresu braku sprawowania nadzoru ponad 30 dni	Okres braku sprawowania nadzoru dłuższy niż 30 dni (liczba dni)	Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia
III kwartał 2022 r.						
MCH	KJM	pełny	90	3	0	1 450,00 zł
KM	KJM	pełny	90	3	0	1 450,00 zł
Razem do wypłaty przez Wojewodę						2 900,00 zł
IV kwartał 2022 r.						
MCH	KJM	pełny	90	8	0	1 366,67 zł
KM	KJM	pełny	90	2	0	1 466,67 zł
Razem do wypłaty przez Wojewodę						2 833,33 zł
I półrocze 2023 r.						
MCH	KJM	pełny	180	34	0	2 433,33 zł
KM	KJM	pełny	180	31	0	2 483,33 zł
Razem do wypłaty przez Wojewodę						4 916,67 zł

Chęć

Podmiot leczniczy w dniu 6 czerwca 2025 r. podczas przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki przedłożył następujące dokumenty:

- upoważnienie do reprezentowania jednostki kontrolowanej z dnia 28 maja 2025 r.;
- umowę o pracę zawartą pomiędzy Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO, a KM w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartą na okres od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia 11 kwietnia 2025 r.;
- umowę o pracę zawartą pomiędzy Jakub Malinowski NZOZ BIO-ORTO, a MCH w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartą na okres od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 14 lipca 2024 r.;
- ewidencję czasu pracy lekarza KM za okres od lipiec 2022 r. do czerwiec 2023 r.;
- ewidencję czasu pracy lekarza MCH za okres od lipiec 2022 r. do czerwiec 2023 r.;
- ewidencję czasu pracy lekarza KJM za okres od lipiec 2022 r. do czerwiec 2023 r.;
- porozumienie zawarte w dniu 2 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 25 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Akademią Medyczną we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 9 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Akademią Medyczną we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 9 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Akademią Medyczną we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 2 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 9 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 9 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Niepublicznym ZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 9 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Szpitalem Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 9 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 9 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 20 września 2009 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Akademią Medyczną we Wrocławiu;

- umowę o staże kierunkowe zawartą w dniu 1 listopada 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a „MEDYCZNYM CENTRUM INNOWACJI WROCŁAW” Sp. z o.o.;
- umowę o staż kierunkowy zawartą w dniu 24 października 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Podmiot leczniczy w dniu 6 czerwca 2025 r. podczas przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki złożył oświadczenie, że pozostałe dokumenty na potrzeby kontroli urzędu dostarczy do dnia 13 czerwca 2025 r. tj. zaświadczenia o zwolnieniach lekarskich lub ich braku, umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

W dniu 6 czerwca 2025 r. podmiot leczniczy przysłał elektronicznie (e-mailem) następujące dokumenty:

- umowę o staż kierunkowy zawartą dnia 24 października 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu (nieopatrzona uwierzytelnionym podpisem elektronicznym przez podmiot leczniczy);
- ZUS ZLA lekarz KM, potwierdzające niezdolność do pracy w dniu 14 lipca 2022 r.;
- ZUS ZLA lekarz KM, potwierdzające niezdolność do pracy od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.

Po dokonaniu wstępnej analizy pobranych dokumentów w dniu kontroli w siedzibie jednostki tj. 6 czerwca 2025 r. oraz przesłanych e-mailowo dokumentów w dniu 6 czerwca 2025 r., członek zespołu kontrolującego wysłał do podmiotu leczniczego e-maila w dniu 11 czerwca 2025 r. z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów:

- umowę o staż kierunkowy zawartą dnia 24 października 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, opatrzoną uwierzytelnionym podpisem elektronicznym KJM;
- kart zasiłkowych lekarzy dentystów za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. (tj. KM i MCH)
- poprawne upoważnienie do reprezentowania jednostki kontrolowanej.

W dniu 12 czerwca 2025 r. podmiot leczniczy przysłał elektronicznie (e-mailem) następujące dokumenty uwierzytelnione podpisem elektronicznym:

- wydruk karty zasiłkowej kierownika specjalizacji KJM, który potwierdza, że lekarz w okresie objętym kontrolą był zdolny do wykonywania pracy;
- wydruk karty zasiłkowej lekarza dentysty MCH, który potwierdza, że lekarz w okresie objętym kontrolą był niezdolny do wykonywania pracy w okresie od dnia 11 października 2023 r. do dnia 14 października 2023 r.;
- wydruk karty zasiłkowej lekarza dentysty KM, który potwierdza, że lekarz w okresie objętym kontrolą był niezdolny do wykonywania pracy w dniu 14 lipca 2022 r. i w okresie od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.;
- upoważnienie do reprezentowania jednostki kontrolowanej z dnia 28 maja 2025 r.

W dniu 12 czerwca 2025 r. członek zespołu kontrolującego wysłał do podmiotu leczniczego e-maila z prośbą o opatrzenie przesłanych dokumentów w dniu 12 czerwca 2025 r. uwierzytelnionym podpisem elektronicznym.

W dniu 16 czerwca 2025 r. podmiot leczniczy przesłał elektronicznie (e-mailem) następujące dokumenty uzupełnione uwierzytelnionym podpisem elektronicznym:

- kartę zasiłkową kierownika specjalizacji KJM;
- kartę zasiłkową lekarza dentysty KM;
- kartę zasiłkową lekarza dentysty MCH
- upoważnienie do reprezentowania jednostki kontrolowanej z dnia 28 maja 2025 r.

Po dokonaniu wstępnej analizy pobranych dokumentów w dniu kontroli w siedzibie jednostki tj. 6 czerwca 2025 r. oraz przesłanych e-mailowo dokumentów w dniu 6 czerwca 2025 r., 12 czerwca 2025 r. i 16 czerwca 2025 r., członek zespołu kontrolującego wysłał do podmiotu leczniczego e-maila w dniu 17 czerwca 2025 r. z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów:

- świadectwa pracy lekarza dentysty MCH;
- świadectwa pracy lekarza dentysty KM.

W dniu 24 czerwca 2025 r. podmiot leczniczy przesłał elektronicznie (e-mailem) następujące dokumenty uwierzytelnione podpisem elektronicznym:

- świadectwo pracy lekarza dentysty MCH, potwierdzające rozwiązanie umowy o pracę z dniem 17 lipca 2024 r., z upływem okresu na jaki została zawarta;
- świadectwo pracy lekarza dentysty KM, potwierdzające rozwiązanie umowy o pracę z dniem 14 kwietnia 2025 r., z upływem okresu na jaki została zawarta.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- KJM wykonuje pracę na podstawie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, która zgodnie z danymi CEIDG jest prowadzona od dnia 1 grudnia 2001 r., natomiast zgodnie z rejestrem podmiotów leczniczych działalność lecznicza odbywa się od dnia 1 czerwca 2001 r.

(akta kontroli str. od 13 do 14)

- MCH był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem leczniczym w dniu 15 lipca 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 14 lipca 2024 r. W powyższej umowie określono warunki świadczenia płacy i pracy. Podczas trwania umowy o pracę MCH był zatrudniony na stanowisku lekarza dentysty rezydenta.

(akta kontroli str. 64)

- KM był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem leczniczym w dniu 12 kwietnia 2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia 11 kwietnia 2025 r. W powyższej umowie określono warunki świadczenia płacy i pracy. Podczas trwania umowy o pracę KM był zatrudniony na stanowisku lekarza dentysty rezydenta.

(akta kontroli str. od 78)

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 450) czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym wynosi 7 godzin i 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Zgodnie natomiast z § 2 ust. 5 umowy nr 12/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r. dodatek do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji pomniejsza się stosunkowo do wymiaru etatu lub równoważnika etatu na jakim zatrudniony jest kierownik specjalizacji. W przypadku, kiedy kierownik specjalizacji zatrudniony jest w ramach umowy kontraktowej, w której nie określono wymiaru godzinowego zatrudnienia należy przeliczyć, jakiej części etatu odpowiadają godziny, w których kierownik specjalizacji jest dostępny dla pacjentów w danej jednostce.

Na podstawie ewidencji czasu pracy ustalono, że kierownik specjalizacji KJM jak i lekarze KM i MCH wykonywali pracę zgodnie z art. 93 ustawy o działalności leczniczej.

(akta kontroli str. od 52 do 63, od 66 do 77, od 80 do 91)

Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy nr 12/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r. dodatek do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji nie przysługuje za okres dłuższy niż 30 kolejnych dni braku sprawowania przez kierownika specjalizacji bezpośredniego nadzoru nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne.

Na podstawie przedłożonych dokumentów tj. ewidencji czasu pracy oraz kart zasiłkowych za okres objęty kontrolą tj. od 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. ustalono, że:

- kierownik specjalizacji KJM nie przebywał na zwolnieniach lekarskich;
- lekarz dentysta MCH nie przebywał na zwolnieniach lekarskich, a okres świadczenia pracy na stażach zewnętrznych kierunkowych nie przekraczał 30 dni;
- lekarz dentysta KM przebywał na zwolnieniach lekarskich w dniu 14 lipca 2022 r. (1 dzień) i w okresie od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. (2 dni), a okres świadczenia pracy na stażach zewnętrznych kierunkowych nie przekraczał 30 dni;

(akta kontroli str. od 52 do 63, od 66 do 77, od 80 do 91, od 102 do 104)

Ponadto z przedstawionych dokumentów dotyczących umów o staże kierunkowe wynika, że nie wszystkie zostały prawidłowo podpisane. Umowa o staż kierunkowy zawarta dnia 24 października 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu nie została opatrzona uwierzytelnionym podpisem elektronicznym przez kierownika kontrolowanego podmiotu leczniczego KJM.

(akta kontroli str. od 31 do 51)

Ustalenia w powyższym zakresie nie są całkowicie zgodne z danymi wykazanymi przez kontrolowanego w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (tj. SMK). W elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego lekarza dentysty KM wskazano, że przedłużono szkolenie specjalizacyjne z powodu przypadków przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa o 5 dni, natomiast z przedstawionej podczas kontroli ewidencji zasiłkowej wynika, że lekarz dentysta KM w okresie kontrolowanym przebywał na zwolnieniach lekarskich 3 dni.

W tym miejscu należy także zauważyć, że zgodnie ze świadectwem pracy lekarza dentysty KM wynika, że stosunek pracy ustał dnia 14 kwietnia 2025 r., natomiast w elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego data zakończenia szkolenia specjalizacyjnego została wyznaczona na dzień 16 kwietnia 2025 r.

W związku z przedstawionymi powyżej ustaleniami kontrolowaną jednostkę należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**, z uwagi na niespełnienie wymogu wskazanego § 2 ust. 1 i 3 umowy nr 12/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r.

Zgodnie z przesłanym w dniu 29 listopada 2022 r. wykazem kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy i lekarzy dentystów za III kwartał 2022 r. z dnia 17 października 2022 r. podmiot leczniczy wykazał 3 dni absencji lekarza dentysty MCH z przyczyn określonych w art. 16 l ust. 1, 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z wyjątkiem dni włączonych do okresu braku sprawowania nadzoru ponad 30 dni zamiast 1 dnia, który został wykazany w karcie zasiłkowej.

Zgodnie z przesłanym w dniu 29 listopada 2022 r. wykazem kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy i lekarzy dentystów za III kwartał 2022 r. z dnia 17 października 2022 r. podmiot leczniczy wykazał 3 dni absencji lekarza dentysty KM z przyczyn określonych w art. 16 l ust. 1, 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z wyjątkiem dni włączonych do okresu braku sprawowania nadzoru ponad 30 dni, a w karcie zasiłkowej nie wykazano nieobecności w tym okresie.

W związku z powyższym należy uznać, że podmiot leczniczy błędnie wypełnił wykaz za III kwartał 2022 r., ponieważ dni absencji lekarza wskazane w wykazie nie pokrywają się z danymi ujętymi w ewidencjach czasu pracy i kartach zasiłkowych lekarzy dentystów MCH i KM.

Zgodnie z przesłanym w dniu 20 stycznia 2023 r. wykazem kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy i lekarzy dentystów za IV kwartał 2022 r. z dnia 10 stycznia 2023 r. podmiot leczniczy wykazał 8 dni absencji lekarza dentysty MCH z przyczyn określonych w art. 16 l ust. 1, 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z wyjątkiem dni włączonych do okresu braku sprawowania nadzoru ponad 30 dni, a w karcie zasiłkowej nie wykazano nieobecności w tym okresie.

W związku z powyższym należy uznać, że podmiot leczniczy częściowo błędnie wypełnił wykaz za IV kwartał 2022 r., ponieważ dni absencji lekarza wskazane w wykazie nie pokrywają się z danymi ujętymi w ewidencjach czasu pracy i kartach zasiłkowych lekarza dentysty MCH.

Zgodnie z przesłanym w dniu 2 sierpnia 2023 r. wykazem kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy i lekarzy dentystów za I półrocze 2023 r. z dnia 24 lipca 2023 r. podmiot leczniczy wykazał 34 dni absencji lekarza

Mac Q

dentysty MCH z przyczyn określonych w art. 16 l ust. 1, 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z wyjątkiem dni włączonych do okresu braku sprawowania nadzoru ponad 30 dni, a w karcie zasiłkowej nie wykazano nieobecności w tym okresie.

Zgodnie z przesłanym w dniu 2 sierpnia 2023 r. wykazem kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy i lekarzy dentystów za I półrocze 2023 r. z dnia 24 lipca 2023 r. podmiot leczniczy wykazał 31 dni absencji lekarza dentysty KM z przyczyn określonych w art. 16 l ust. 1, 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z wyjątkiem dni włączonych do okresu braku sprawowania nadzoru ponad 30 dni, a w karcie zasiłkowej nie wykazano nieobecności w tym okresie.

W związku z powyższym należy uznać, że podmiot leczniczy błędnie wypełnił wykaz za I półrocze 2023 r., ponieważ dni absencji lekarza wskazane w wykazie nie pokrywają się z danymi ujętymi w ewidencjach czasu pracy i kartach zasiłkowych lekarzy dentystów MCH i KM.

Powyższe ustalenia kontrolne dokonano na podstawie dokumentów przedłożonych przez podmiot leczniczy podczas kontroli w siedzibie podmiotu leczniczego w dniu 6 czerwca 2025 r. oraz przesłanych e-mailowo w dniu 12 czerwca 2025 r., a także przekazanych do rozliczenia umowy nr 12/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r. stanowiących integralną część wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym uznano, że jednostka kontrolowana częściowo nieprawidłowo dokonywała rozliczeń dodatków do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji w okresie objętym kontrolą.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 1.

Do przekazanego projektu wystąpienia pokontrolnego podmiot leczniczy nie wniósł zastrzeżeń.

IV. ZALECENIA I WNIOSKI

Na podstawie ustaleń kontroli zalecam dołożenie większej staranności przy sporządzaniu wykazów dotyczących lekarzy dentystów. W trakcie kontroli stwierdzono, że w wykazach przesłanych za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. popełniony został błąd, w wyniku, którego doszło do pomniejszenia należnego dodatku dla kierownika specjalizacji. Powyższe zostało ustalone na podstawie list obecności oraz kart zasiłkowych kierownika specjalizacji i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne udostępnionych przez jednostkę szkolącą podczas kontroli.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIE

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kontrolowanego i dla organu upoważnionego do kontroli.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

- na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Województwo Dolnośląskie
Marszałek Województwa
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia
[Podpis]
Podpis kierownika jednostki kontrolującej
(wojewody lub upoważnionej osoby)

