

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

WZ-DKM.9710.81.2024.AM

Pani
Beata Stecka
prowadząca
Praktykę
Lekarza Rodzinnego
ul. Komuny Paryskiej 73A
50-452 Wrocław
(w dalszej części wystąpienia
pokontrolnego zwanej „podmiotem
lecznicznym”).

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

(Zastrzeżenia wniesione przez podmiot kontrolowany pismem z dnia 22 stycznia 2025 r.
oddalono zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie nr WZ-DKM.9710.81.2024.AM
z dnia 14 lutego 2025 r.)

Wrocław, dnia 14 lutego 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka, ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław
Kierownik jednostki kontrolowanej	Beata Stecka (zgodnie z CEIDG) prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową z dnia 15 marca 2021 nr 105/2021/ZD. (akta kontroli str. od 30 do 32 i 194)
Zakres kontroli	<u>Temat:</u> Stwierdzenie prawidłowości rozliczania i wydatkowania dodatków do wynagrodzeń kierowników specjalizacji zgodnie z umową nr 105/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Beatą Stecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna kontroli	§ 5 umowy z dnia 15 marca 2021 nr 105/2021/ZD zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Beatą Stecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka; art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236); 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 25 czerwca 2024 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w II półroczu 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych oraz miejsce jej przeprowadzenia	• w dniu 20 grudnia 2024 r. – siedziba jednostki kontrolowanej tj. Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka, ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław; • od dnia 23 grudnia 2024 r. do dnia 20 lutego 2025 r. siedzibą Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Kontrolerzy	1. Agnieszka Misiurek – inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolującego, upoważnienie nr 26 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20 listopada 2024 r. nr WZ-DKM.9710.81.2024.AM; 2. Otylia Ogonowska – inspektor z Wydziału Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolnego, upoważnienie nr 27 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20 listopada 2024 r. WZ-DKM.9710.81.2024.AM.

(akta kontroli str. od 23 do 26)

II. OCENA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

Kontrolowaną jednostkę należy ocenić **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

III. USTALENIA KONTROLI

Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław, legitymuje się w okresie objętym kontrolą wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tj. od dnia 15 lutego 1996 r. pod numerem NIP 8991049588 oraz numerem REGON 930771252.

Podmiot leczniczy w kontrolowanym okresie zatrudniał 1 kierownika specjalizacji oraz 5 osób realizujących szkolenie specjalizacyjne, co przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osoba	Okres zatrudnienia	Rodzaj dokumentu potwierdzającego zatrudnienie oraz zakończenie stosunku pracy	Miejsce wykonywania
Kierownik specjalizacji (zwany dalej KS)	-	Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą	Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław
Osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne (zwana dalej ZAG)	od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 25 października 2022 r.	Umowa o pracę oraz świadectwo pracy	Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław
Osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne (zwana dalej AJ)	od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 24 grudnia 2023 r.	Umowa o pracę oraz świadectwo pracy	Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław
Osoba realizująca szkolenie	O d dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 13	Umowa o pracę oraz świadectwo pracy	Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław

specjalizacyjne (zwana dalej AR)	października 2022 r.		
Osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne (zwana dalej MZ)	od dnia 26 grudnia 2022 r. do dnia 25 grudnia 2026 r.	Umowa o pracę	Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław
Osoba realizująca szkolenie specjalizacyjne (zwana dalej KK)	od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 18 grudnia 2026 r.	Umowa o pracę	Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka ul. Komuny Paryskiej 73A, 50-452 Wrocław

Zgodnie z zawartą umową z dnia 15 marca 2021 nr 105/2021/ZD pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Beatą Stecką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Stecka w okresie podlegającym kontroli, podmiot leczniczy wnioskował o dodatek dla kierownika specjalizacji w okresie od 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. tj. za III i IV kwartał 2022 r. oraz I, II, III i IV kwartał 2023 r.

Tabela 2. Załączniki przesłane przez podmiot leczniczy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową nr 105/2021/ZD.

Kwartał	Data wpływu	Data dokumentu	Nazwa dokumentu (krótki opis)
III kwartał 2022 r.	19 października 2022 r.	3 października 2022 r.	wykazy kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentydami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy/lekarzy dentydów za III kwartał 2022 r. (co przedstawia poniższa tabela nr 3 oraz 4).
III kwartał	19 października	3 października	Załącznik nr 2 do umowy –

2022 r.	2022 r.	2022 r.	informacja o braku sprawowania bezpośredniego nadzoru nad lekarzem/ lekarzem dentystą przez kierownika specjalizacji przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. (tj. ZAG – 92 dni kalendarzowych z powodu urlopu macierzyńskiego; AR – 92 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego i urlopu wypoczynkowego).
III kwartał 2022 r.	19 października 2022 r.	11 października 2022 r.	Oświadczenie o zgodności przesłanego załącznika.
III kwartał 2022 r.	10 października 2022 r.		Nota obciążeniowa nr 3/2022 na kwotę obciążenia 1 500,00 zł
IV kwartał 2022 r.	17 stycznia 2023 r.	10 stycznia 2023 r.	Wykazy 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.	17 stycznia 2023 r.	13 stycznia 2023 r.	Oświadczenie o zgodności przesłanego załącznika.
IV kwartał 2022 r.	17 stycznia 2023 r.	10 stycznia 2023 r.	Informacja o wygaśnięciu umów na kształcenie rezydentów (tj. ZAG – decyzja o skreśleniu; AR – specjalizacja zakończona).
IV kwartał 2022 r.	17 stycznia 2023 r.		Nota obciążeniowa nr 4/2022 na kwotę obciążenia 1 916,67 zł
I kwartał 2023 r.	7 kwietnia 2023 r.	3 kwietnia 2023 r.	Wykazy kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie

			specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy/lekarzy dentystów za I kwartał 2023 r. (co przedstawia poniższa tabela nr 3 oraz 4).
I kwartał 2023 r.	7 kwietnia 2023 r.	3 kwietnia 2023 r.	Załącznik nr 2 do umowy – informacja o braku sprawowania bezpośredniego nadzoru nad lekarzem/ lekarzem dentystą przez kierownika specjalizacji przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni (tj. AJ – 88 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego; KK – 57 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego i kursów obowiązkowych).
I kwartał 2023 r.	7 kwietnia 2023 r.	3 kwietnia 2023 r.	Oświadczenie o zgodności przesłanego załącznika.
I kwartał 2023 r.	7 kwietnia 2023 r.		Nota obciążeniowa nr 1/2023 na kwotę obciążenia 2 000,00 zł.
II kwartał 2023 r.	21 lipca 2023 r.	18 lipca 2023 r.	Wykazy kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy/lekarzy dentystów za II kwartał 2023 r. (co przedstawia poniższa tabela nr 3 oraz 4).
II kwartał 2023 r.	21 lipca 2023 r.		Załącznik nr 2 do umowy – informacja o braku sprawowania bezpośredniego nadzoru nad lekarzem/ lekarzem dentystą przez kierownika specjalizacji przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni

			(tj. MZ – 91 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego i kursów obowiązkowych; KK – 31 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego i kursów obowiązkowych).
II kwartał 2023 r.	21 lipca 2023 r.	18 lipca 2023 r.	Oświadczenie o zgodności przesłanego załącznika.
II kwartał 2023 r.	21 lipca 2023 r.		Nota obciążeniowa nr 2/2023 na kwotę obciążenia 2 500,00 zł.
III kwartał 2023 r.	11 października 2023 r.	6 października 2023 r.	Wykazy kierowników specjalizacji sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy/lekarzy dentystów za III kwartał 2023 r. (co przedstawia poniższa tabela nr 3 oraz 4).
III kwartał 2023 r.	11 października 2023 r.	6 października 2023 r.	Załącznik nr 2 do umowy – informacja o braku sprawowania bezpośredniego nadzoru nad lekarzem/ lekarzem dentystą przez kierownika specjalizacji przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni (tj. MZ – 29 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego; KK – 31 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego i kursów obowiązkowych).
III kwartał 2023 r.	11 października 2023 r.	9 października 2023 r.	Oświadczenie o zgodności przesłanego załącznika.
III kwartał 2023 r.	11 października 2023 r.		Nota obciążeniowa nr 3/2023 na kwotę obciążenia 3 000,00 zł.
IV kwartał	12 stycznia	6 stycznia	Wykazy kierowników specjalizacji

2023 r.	2024 r.	2024 r.	sprawujących nadzór nad lekarzami/lekarzami dentystami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne w podmiocie szkolącym i nadzorowanych lekarzy/lekarzy dentystów za III kwartał 2023 r. (co przedstawia poniższa tabela nr 3 oraz 4).
IV kwartał 2023 r.	12 stycznia 2024 r.	6 stycznia 2024 r.	Załącznik nr 2 do umowy – informacja o braku sprawowania bezpośredniego nadzoru nad lekarzem/ lekarzem dentystą przez kierownika specjalizacji przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni (tj. MM – 92 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego; AJ – 7 dni kalendarzowych z powodu zakończenia rezydentury, KK – 35 dni kalendarzowych z powodu stażu zewnętrznego).
IV kwartał 2023 r.	12 stycznia 2024 r.	11 stycznia 2024 r.	Oświadczenie o zgodności przesłanego załącznika.
IV kwartał 2023 r.	12 stycznia 2024 r.		Nota obciążeniowa nr 4/2023 na kwotę obciążenia 2 350,00 zł.

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

Kwartał	Wymiar etatu	Liczba nadzorowanych lekarzy	Dodatek do wynagrodzenia
III kwartał 2022 r.	pełny	3	1 500,00 zł
IV kwartał 2022 r.	pełny	2	1 916,67 zł
I kwartał 2023 r.	pełny	2	2 000,00 zł
II kwartał 2023 r.	pełny	2	2 500,00 zł
III kwartał 2023 r.	pełny	3	3 000,00 zł
IV kwartał 2023 r.	pełny	2	2 350,00 zł

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

Osoba	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
III kwartał 2022 r.					
AJ	pełny	90	0	0	1 500,00 zł
ZAG	pełny	90	90	0	0,00 zł
AR	pełny	90	90	0	0,00 zł
IV kwartał 2022 r.					
AJ	pełny	90	0	0	1 500,00 zł
ZAG	pełny	25	0	0	416,67 zł
I kwartał 2023 r.					
MZ	pełny	90	0	0	1 500,00 zł
KK	pełny	30	0	0	500,00 zł
II kwartał 2023 r.					
AJ	pełny	90	0	0	1 500,00 zł
KK	pełny	60	0	0	1 000,00 zł
III kwartał 2023 r.					
AJ	pełny	90	0	0	1 500,00 zł
MZ	pełny	60	0	0	1 000,00 zł
KK	pełny	30	0	0	500,00 zł
IV kwartał 2023 r.					
AJ	pełny	85	0	0	1 416,67 zł
KK	pełny	56	0	0	933,33 zł

Podmiot leczniczy w dniu 20 grudnia 2024 r. podczas przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki przedłożył następujące dokumenty:

- umowę o pracę zawartą pomiędzy Praktyką Lekarza Rodzinnego Beaty Steckiej, a lekarzem ZAG w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 9 lipca 2021 r. (tj. czas specjalizacji – rezydentury);
- świadectwo pracy wydane przez Praktykę Lekarza Rodzinnego Beatę Stecką potwierdzające zatrudnienie lekarza ZAG w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 25 października 2022 r., gdzie rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na mocy porozumienia stron;
- listę obecności lekarza ZAG za okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.;

- wykaz absencji lekarza ZAG z całego okresu rezydentury do przedłużenia finansowania umowy rezydenckiej Rn 34/90 z dnia 24 października 2022 r. (nieobecność rezydenta m.in. od dnia 27 października 2021 r. do dnia 25 października 2022 r. z uwagi na przebywanie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim);
- umowę o pracę zawartą pomiędzy Praktyką Lekarza Rodzinnego Beaty Steckiej, a lekarzem AJ w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 4 grudnia 2023 r.;
- zmianę warunków umowy o pracę lekarza AJ
- świadectwo pracy wydane przez Praktykę Lekarza Rodzinnego Beatę Stecką potwierdzające zatrudnienie lekarza AJ w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 24 grudnia 2023 r., gdzie rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na z upływem czasu, na który umowa została zawarta (okres nieskładkowy m.in. od dnia 9 października 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.);
- listę obecności lekarza AJ za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- umowę o pracę zawartą pomiędzy Praktyką Lekarza Rodzinnego Beaty Steckiej, a lekarzem AR w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. (tj. czas specjalizacji – rezydentury);
- świadectwo pracy wydane przez Praktykę Lekarza Rodzinnego Beatę Stecką potwierdzające zatrudnienie lekarza AR w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 13 października 2022 r., gdzie rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z upływem czasu, na który umowa została zawarta (okres nieskładkowy m.in. w dniu 18 sierpnia 2022 r.);
- listę obecności lekarza AJ za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.;
- umowę o pracę zawartą pomiędzy Praktyką Lekarza Rodzinnego Beaty Steckiej, a lekarzem MZ w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 26 grudnia 2022 r. do dnia 25 grudnia 2026 r.
- listę obecności lekarza MZ za okres od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- umowę o pracę zawartą pomiędzy Praktyką Lekarza Rodzinnego Beaty Steckiej, a lekarzem KK w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 18 grudnia 2026 r.
- listę obecności lekarza KK za okres od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Podmiot leczniczy w dniu 20 grudnia 2024 r. podczas przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki złożył oświadczenie, że pozostałe dokumenty na potrzeby kontroli urzędu dostarczy

do dnia 31 grudnia 2024 r. tj. informacje z PUE kierownika specjalizacji, oświadczenie o zapisach w liście obecności, kopie umów staży kierunkowych, karty zasiłkowe.

W dniu 23 grudnia 2024 r. podmiot leczniczy przysłał elektronicznie (e-mailem) następujące dokumenty:

- wydruk z platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający wystawione zaświadczenia lekarskie, które potwierdza okres niezdolności do pracy KS w następujących okresach: od dnia 17 sierpnia 2022 r. do dnia 21 sierpnia 2022 r., od dnia 12 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.;
- oświadczenie podmiotu leczniczego z dnia 23 grudnia 2024 r. dotyczące lekarzy KK i MZ dotyczące frekwencji w pracy podczas okresu zatrudnienia, z którego wynika, że obaj lekarze nie korzystali z zasiłku chorobowego w trakcie całego zatrudnienia;
- oświadczenie podmiotu leczniczego z dnia 23 grudnia 2024 r. wyjaśniające zapisy na liście obecności;
- umowę o staż kierunkowy, z której treści wynika, że powinna zostać zawarta w dniu 7 grudnia 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym a Szpitalem im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jednak nie zawiera podpisu żadnej ze stron umowy;
- umowę o staż kierunkowy, z której treści wynika, że powinna zostać zawarta w dniu 7 grudnia 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym a Uniwersytetem szpitala klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego, jednak nie zawiera podpisu żadnej ze stron umowy;
- umowę o staż kierunkowy zawartą w dniu 10 października 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym a Dolnośląskim Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 31 października 2013 r. pomiędzy podmiotem leczniczym a Szpitalem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
- porozumienie zawarte w dniu 31 października 2013 r. pomiędzy podmiotem leczniczym a Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o. o.
- umowę o staż kierunkowy, z której treści wynika, że powinna zostać zawarta w dniu 6 lipca 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „DOBROMED” Jerzy Fułek Robert Seifert Piotr Wojtylak, jednak zawiera podpis z poprawnością niezgodną dokonany przez Pana Jerzego Fułek i nie zawierał podpisu podmiotu leczniczego.

Po dokonaniu wstępnej analizy pobranych dokumentów w dniu kontroli w siedzibie jednostki tj. 20 grudnia 2024 r. oraz przesłanych e-mailowo w dniu 23 grudnia 2024 r. Przewodnicząca zespołu kontrolującego wysłała do podmiotu leczniczego e-maila w dniu 30 grudnia 2024 r. z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów:

- kart zasiłkowych lekarzy za okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (tj. lekarzy: AJ, ZAG, AR, MZ i KK);
- listy obecności lekarza AR za miesiąc sierpień 2022 r. i wrzesień 2022 r.;
- listy obecności lekarza AJ za miesiąc sierpień 2022 r., wrzesień 2022 r., październik 2022 r., listopad 2022 r., grudzień 2022 r.;
- listy obecności lekarza ZAG za miesiąc lipiec 2022 r.;
- dokumenty potwierdzające podpis elektroniczny tzw. walidację podpisu elektronicznego (dotyczy dokumentów: porozumienie staże Dobromed, porozumienie staże Szpital Św. Jadwigi Trzebnica, porozumienie staże USK Borowska) ponieważ z przesłanych dokumentów nie wynika, że umowy zostały podpisane przez obie ze stron;
- oświadczenia dotyczącego każdego lekarza z osobna odnośnie okresów przebywania na stażach zewnętrznych, ponieważ u nie wszystkich lekarzy na listach obecności zostało to odzwierciedlone.

W dniu 2 stycznia 2025 r. podmiot leczniczy przysłał e-mailem następujące dokumenty:

- listę obecności za miesiąc sierpień 2022 r. – skan dokumentu nieczytelny;
- listę obecności lekarza AJ za miesiąc wrzesień 2022 r. i październik 2022 r.;
- listę obecności za miesiąc listopad 2022 r. – skan dokumentu nieczytelny;
- listę obecności za miesiąc grudzień 2022 r. – skan dokumentu nieczytelny;
- oświadczenia dotyczące staży kierunkowych – skan dokumentu nieczytelny;
- listę obecności lekarza AR za miesiąc wrzesień 2022 r.;
- listę obecności za miesiąc sierpień 2022 r. – skan dokumentu nieczytelny.

W dniu 9 stycznia 2025 r. podmiot leczniczy przysłał e-mailem następujące dokumenty:

- kartę zasiłkową lekarza AR za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. potwierdzające, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. lekarz AR był niezdolny do pracy;
- kartę zasiłkową lekarza ZAG za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., potwierdzające, że w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 25 października 2022 r. lekarz ZAG był niezdolny do pracy;
- kartę zasiłkową lekarza AJ za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. potwierdzające, że w okresie od dnia 9 października do dnia 13 października 2023 r. lekarz AJ był niezdolny do pracy.

Po dokonaniu wstępnej analizy pobranych dokumentów w dniu kontroli w siedzibie jednostki tj. 20 grudnia 2024 r. oraz przesłanych elektronicznie w dniach 23 grudnia 2024 r., 2 stycznia 2025 r. i 9 stycznia 2025 r. Przewodnicząca zespołu kontrolującego wysłała do podmiotu leczniczego e-maila w dniu 13 stycznia 2025 r. z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów:

- karty zasiłkowe lekarzy za okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (tj. AJ, ZAG, AR, MZ i KK);
- listy obecności lekarza AR za miesiąc sierpień 2022 r.
- listy obecności lekarza AJ za miesiąc sierpień 2022 r., listopad 2022 r., grudzień 2022 r.;
- listy obecności lekarza ZAG za miesiąc lipiec 2022 r.;
- dokumenty potwierdzające podpis elektroniczny tzw. walidację podpisu elektronicznego (dotyczy dokumentów: porozumienie staże Dobromed, porozumienie staże Szpital Św. Jadwigi Trzebnica, porozumienie staże USK Borowska) – z przesłanych dokumentów nie wynika, że umowy zostały podpisane przez obie ze stron;
- oświadczenia dotyczącego każdego lekarza z osobna odnośnie okresów przebywania na stażach zewnętrznych (u nie wszystkich lekarzy na listach jest to odzwierciedlone).

W dniu 14 stycznia 2025 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały dostarczone następujące dokumenty:

- listy obecności lekarza AR za miesiąc sierpień 2022 r.;
- listy obecności lekarza AJ za miesiąc sierpień 2022 r., listopad 2022 r., grudzień 2022 r.;
- listy obecności lekarza ZAG za miesiąc lipiec 2022 r.;
- upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli z dnia 14 stycznia 2025 r.

Następnie w dniu 16 stycznia 2025 r. podmiot leczniczy przysłał e-mailem następujące dokumenty:

- umowę o staż kierunkowy, z której treści wynika, że powinna zostać zawarta w dniu 8 września 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym a Uniwersytetem Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego, jednak podpisy obu stron umowy zostały zweryfikowane jako „podpisy negatywnie zweryfikowane”.
- umowę o staż kierunkowy zawartą w dniu 10 października 2023 r. pomiędzy podmiotem leczniczym a Dolnośląskim Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Po dokonaniu analizy przesłanych dokumentów pobranych w dniu 20 grudnia 2024 r., przesłanych e-mailowo w dniach 23 grudnia 2024 r., 2 stycznia 2025 r. i 16 stycznia 2025 r. oraz złożonych w siedzibie urzędu w dniu 14 stycznia 2025 r. ustalono, że kontrola umowy nr 105/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r. dotyczy okresu od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., za który jednostka otrzymała środki na wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji.

W trakcie kontroli w siedzibie podmiotu leczniczego ustalono, że:

- KS wykonuje pracę na podstawie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, która zgodnie z danymi z CEIDG jest prowadzona od dnia 15 lutego

1996 r., natomiast zgodnie z rejestrem podmiotów leczniczych działalność lecznicza odbywa się od dnia 1 czerwca 1999 r.

(akta kontroli str. od 30 do 32 i 194)

- ZAG był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 6 lipca 2017 r. z podmiotem leczniczym, na czas określony od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 9 lipca 2021 r., zgodnie ze świadectwem pracy z dnia 28 października 2022 r. umowa o pracę została rozwiązana z dniem 25 października 2022 r. na mocy porozumienia stron. Podczas trwania umowy o pracę ZAG był zatrudniony na stanowisku lekarza rezydenta.

(akta kontroli str. od 185 do 186)

- AJ był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 5 grudnia 2019 r. z podmiotem leczniczym, na czas określony od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 4 grudnia 2023 r., zgodnie ze świadectwem pracy z dnia 27 grudnia 2023 r. umowa o pracę została rozwiązana z dniem 24 grudnia 2023 r. z powodu upływu czasu, na który była zawarta. Podczas trwania umowy o pracę AJ był zatrudniony na stanowisku lekarza rezydenta.

(akta kontroli str. od 174 do 177)

- AR był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 28 listopada 2016 r. z podmiotem leczniczym, na czas określony od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia

30 grudnia 2020 r., zgodnie ze świadectwem pracy z dnia 12 października 2022 r. umowa o pracę została rozwiązana z dniem 13 października 2022 r. z powodu upływu czasu, na który była zawarta. Podczas trwania umowy o pracę AR był zatrudniony na stanowisku lekarza rezydenta.

(akta kontroli str. od 146 do 148)

- MZ jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 21 grudnia 2022 r. z podmiotem leczniczym, na czas określony od dnia 26 grudnia 2022 r. do dnia 25 grudnia 2026 r. Podczas trwania umowy o pracę MZ jest zatrudniony na stanowisku lekarza rezydenta.

(akta kontroli str. 135)

- KK jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 19 grudnia 2022 r. z podmiotem leczniczym, na czas określony od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 18 grudnia 2026 r. Podczas trwania umowy o pracę KK jest zatrudniony na stanowisku lekarza rezydenta.

(akta kontroli str. 121)

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799) 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 105/2021/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 oraz do wymiaru etatu lub równoważnika etatu w jakim odbywa szkolenie specjalizacyjne nadzorowany przez niego lekarz.

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że w przypadku KS nie jest prowadzona ewidencja czasu pracy. Ponadto na podstawie listy obecności przez podmiot leczniczy ustalono, że AJ, AR, MZ i KK wykonywali pracę zgodnie z art. 93 ustawy o działalności leczniczej. Natomiast lekarz ZAG w okresie objętym kontrolą przebywał na urlopie macierzyńskim.

(akta kontroli str. od 108 do 186, od 190 do 191)

Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy nr 105/2021/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 złożonych oświadczeń przez podmiot leczniczy oraz zestawień nieobecności za okres od 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. ustalono, że:

- KS przebywał 5 dni na zwolnieniu lekarskim w III kwartale 2022 r. 4 dni na zwolnieniu lekarskim w III kwartale 2023 r.;
- ZAG przebywał na urlopie macierzyńskim w III kwartale 2022 r. oraz IV kwartale 2022 r. (tj. od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.), a okres świadczenia pracy na stażach zewnętrznych kierunkowych nie przekraczał 30 dni;
- AJ przebywał 5 dni na zwolnieniu lekarskim w IV kwartale 2023 r. (tj. od dnia 9 października 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.), a okres świadczenia pracy na stażach zewnętrznych kierunkowych nie przekraczał 30 dni;
- AR przebywał 1 dzień na zwolnieniu lekarskim w III kwartale 2022 r. (tj. 18 sierpnia 2022 r.), a okres świadczenia pracy na stażach zewnętrznych kierunkowych nie przekraczał 30 dni;
- MZ nie przebywał na zwolnieniach lekarskich, a okres świadczenia pracy na stażach zewnętrznych kierunkowych nie przekraczał 30 dni;
- KK nie przebywał na zwolnieniach lekarskich, a okres świadczenia pracy na stażach zewnętrznych kierunkowych nie przekraczał 30 dni.

(akta kontroli str. od 108 do 120, od 122 do 134, od 136 do 146, od 149 do 174, od 178 do 187 do 188, od 190 do 191)

Ponadto z przedstawionych dokumentów dotyczących umów o staże kierunkowe wynika, że nie wszystkie zostały podpisane przez obie ze stron.

(akta kontroli str. od 72 do 107)

Ustalenia w powyższym zakresie są zgodne z danymi wykazanymi przez kontrolowanego w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (tj. SMK).

W związku z przedstawionymi powyżej ustaleniami kontrolowaną jednostkę należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**, z uwagi na niespełnienie wymogu wskazanego § 2 ust. 3 umowy nr 105/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r., bowiem lekarz ZAG w okresie wskazanym do rozliczenia przebywał w całości na urlopie macierzyńskim. Zgodnie z zawartą umową nr 105/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r., gdy lekarz przebywa na urlopie macierzyńskim to za ten okres kierownik specjalizacji nie otrzymuje dodatku dla kierowników specjalizacji ponieważ nie sprawuje nad nim nadzoru.

Powyższe ustalenia kontrolne dokonano na podstawie dokumentów przedłożonych przez podmiot leczniczy podczas kontroli w siedzibie podmiotu leczniczego w dniu 20 grudnia 2024 r., przesłanych e-mailowo w dniach 23 grudnia 2024 r., 2 stycznia 2025 r. i 16 stycznia 2025 r. oraz złożonych w siedzibie urzędu w dniu 14 stycznia 2025 r., a także przekazanych do rozliczenia umowy nr 105/2021/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 wniósł zastrzeżenia (przesłane mailem z dnia 22 stycznia 2025 r., a następnie drogą pocztową w dniu 30 stycznia 2025 r.). Pismem nr WZ-DKM.9710.81.2024.AM z dnia 14 lutego 2025 r. przekazano do jednostki kontrolowanej stanowisko w sprawie oddalenia zastrzeżeń.

IV. ZALECENIA I WNIOSKI

Na podstawie ustaleń kontroli, należy dokonać zwrotu nienależnie pobranego dodatku dla kierownika specjalizacji w kwocie 416,67 zł za lekarza ZAG nad którym w IV kwartale 2022 r. nie był sprawowany nadzór z uwagi na przebywanie lekarza na urlopie macierzyńskim w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 25 października 2022 r. Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego na numer

konta bankowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazanego w umowie nr 105/2021/ZD z dnia 15 marca 2021 r.: 92 1010 1674 0000 7122 3000 0000.

Dodatkowo na podstawie ustaleń kontroli zalecam:

- zawarcie umów z jednostkami prowadzącymi staże zewnętrzne (umowy przedstawione podczas kontroli nie są podpisane przez obie strony);
- dołożenie większej staranności przy sporządzaniu list obecności lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne (nie ze wszystkich list dokładnie wynikało kiedy lekarz przebywał na stażu zewnętrznym);
- sporządzanie list obecności kierownika specjalizacji (brak takich list).

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.

W. UP. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Agnieszka Walczak-Juś

Podpis kierownika jednostki kontrolującej
(wojewody lub upoważnionej osoby)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Agnieszka Misiurek

INSPEKTOR

Otylia Ogonowska

