



**Pan
Michał Rokosa
Prezes Zarządu
Ambasada Uśmiechu Sp. z o.o.sp.k.
ul. Bielska 31
45-401 Opole**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli.

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Ambasada Uśmiechu Sp. z o.o. sp.k., ul. Bielska 31, 45-401 Opole.
- 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:
art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092 z późn. zm.).
- 3) Zakres kontroli
 - a) przedmiot kontroli:
Przedmiotem kontroli była ocena realizacji stażu podyplomowego lekarzy dentystów oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż warunków, jakie wymagane są do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez ten podmiot, tj. w szczególności:
 - udzielanie świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego;
 - prawidłowość realizacji obowiązującego programu stażu podyplomowego i jego dokumentowanie;
 - kwalifikacje zawodowe koordynatora stażu i lekarzy wyznaczonych do pełnienia funkcji opiekunów staży cząstkowych;
 - sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu przez koordynatora oraz opiekunów staży cząstkowych;
 - posiadanie zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego, umożliwiającego realizację ramowego programu stażu;
 - finansowanie stażu podyplomowego lekarza odbywającego roczny staż w podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu;
 - b) okres objęty kontrolą: od 01.10.2018 r. do 23.09.2019 r.
- 4) Rodzaj kontroli: problemowa.
- 5) Tryb kontroli: zwykły.
- 6) Termin kontroli: 23.09.2019 r.

7) Skład zespołu kontrolnego:

- a) Magdalena Zębała – Główny Specjalista w Oddziale Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – przewodnicząca zespołu kontrolującego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr PSiZ.IV.057.25.2019 z 18.09.2019 r.
- b) Karolina Dolińska – Starszy Inspektor w Oddziale Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – członek zespołu kontrolującego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr PSiZ.IV.057.26.2019 z 18.09.2019 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie z udziału w ww. kontroli (w aktach kontroli).

- 8) Kierownik jednostki kontrolowanej: **Michał Rokosa – Prezes Zarządu Ambasady Uśmiechu Sp. z o.o. sp.k.**
- 9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 14.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami** działalność podmiotu w wyżej wymienionym zakresie.

Podstawa prawna:

- a) art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.);
- b) § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 14 § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.);
- c) zarządzenie Nr 81/2019 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystrów na terenie województwa opolskiego.

Ustalenia kontroli:

Ambasada Uśmiechu Sp. z o.o. sp.k., ul. Bielska 31, 45-401 Opole, został wyznaczony, jako podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, na terenie województwa opolskiego i wykazany § 1 pkt 7 pod pozycją 11 na liście Marszałka Województwa Opolskiego, na podstawie Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 07.08.2019 r., zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.)

(dowód: nr 23, akta kontroli str. 1-4).

W Ambasadzie Uśmiechu w Opolu w okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2019 r. odbywa staż podyplomowy 3 lekarzy dentystrów, z których do kontroli zostało losowo wybranych (dobór próby) jeden lekarz stażysta – Pani (...).

(dowód: nr 1, akta kontroli str. 1).

Opolska Izba Lekarska w Opolu pismem L.dz.OIL/920/18-staż. z 19.09.2018 r. skierowała do ww. podmiotu stażystów: **Panią (...), Panią (...), Panią (...)** do odbycia stażu podyplomowego lekarza dentystry od 01.10.2018 r.

(dowód: nr 1, akta kontroli str. 1).

Akta kontroli stażysty, Pani (...), zawierają m. in:

- a) kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
(dowód: nr 6, akta kontroli str. 1-6)
- b) prawo wakowania zawodu lekarza dentystry,
(dowód: nr 6, akta kontroli str. 1-6)
- c) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarza stażysty,

- (dowód: nr 6, akta kontroli str. 1-6)
- d) skierowanie na badania lekarskie,
(dowód: nr 6, akta kontroli str. 1-6)
 - e) umowa o pracę o odbycie stażu podyplomowego zawartą na czas określony tj. od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
(dowód: nr 16, akta kontroli str. 1-4)
 - f) aneks do umowy o pracę z dnia 31.12.2018 r.,
(dowód: nr 16, akta kontroli str. 1-4)
 - g) aneks do umowy o pracę z dnia 30.06.2019 r.
(dowód: nr 16, akta kontroli str. 1-4)

W związku z powyższym zostały podpisane stosowane umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego, a Ambasadą Uśmiechu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bielska 31, 45-401 Opole:

- 1) umowa Nr Sn 37/2/7/2019 o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawarta w dniu 12.02.2019 r. na okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. oraz kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty rozpoczętego 01.10.2018 r. (dowód: nr 3, akta kontroli str. 1-7)
- 2) aneks Nr 1/2019 z dnia 08.07.2019 r. do umowy Nr Sn 37/2/7/2019 o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawarta w dniu 12.02.2019 r. oraz kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty rozpoczętego 01.10.2018 r. (dowód: nr 3, akta kontroli str. 1-7)
- 3) umowa Nr Sn 37/1/7/2018 o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawarta w dniu 04.10.2018 r. na okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty rozpoczętego 01.10.2018 r. (dowód: nr 4, akta kontroli str. 1-7)
- 4) aneks Nr 1/2018 z dnia 23.11.2018 r. do umowy Nr Sn 37/1/7/2018 o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawartej w dniu 04.10.2018 r. oraz kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty rozpoczętego 01.10.2018 r. (dowód: nr 4, akta kontroli str. 1-7).

Informacje o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych

Kontrolowany podmiot pn. Ambasada Uśmiechu Sp. z o.o. sp.k., ul. Bielska 31, 45-401 Opole **spełnia następujące warunki do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty:**

- 1) zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.) wyżej wymieniony podmiot leczniczy:
 - a) prowadzi działalność medyczną w zakresie:
 - stomatologii zachowawczej,
 - stomatologii dziecięcej,
 - chirurgii stomatologicznej,
 - protetyki stomatologicznej,
 - periodontologii,
 - ortodoncji,co umożliwia stażyście zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego, stosownie do zapisów § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
(dowód nr 20, akta kontroli str. 1);
 - b) zatrudniają lekarzy dentystów na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie (§ 5 ust. 1 pkt 2);
(dowód nr 20, akta kontroli str. 1),
 - c) posiada zaplecze diagnostyczne – terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu (§ 5 ust. 1 pkt 3);
(dowód 20, akta kontroli str. 1),
 - d) zapewnia określonej liczbie lekarzy (3) odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu (§ 5 ust. 1 pkt 4);
(dowód nr 20, akta kontroli str.1);
 - e) posiada pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu;

(dowód nr 20, akta kontroli str.1);

2) zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia, Pani (...) odbywa staż podyplomowy w ramach przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony z Ambasadą Uśmiechu Sp. z o.o. sp. k., ul. Bielska 31, 45-401 Opole, która:

- a) udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii z zakresu: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji co umożliwia stażyście zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego (**§ 6 ust. 1 pkt 2**),
(dowód nr 20, akta kontroli str.1);
- b) umożliwia stażyście zrealizowanie w ramach oddelegowania tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. Kierownik kontrolowanego podmiotu pismem z dnia 01.10.2018 r. wystąpił do podmiotu pn. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, aleja Wincentego Witosa 26 w Opolu o przyjęcie na odbycie stażu cząstkowego z zakresu ratownictwa medycznego stażystę lek. dent. (...) w terminie od dnia 08.10.2018 r. **Nie zostały zawarte umowy na realizację staży cząstkowych w powyższym zakresie (§ 6 ust. 4)**
(dowód nr 14, akta kontroli str. 1-2 oraz dowód nr 20, akta kontroli str. 1);
- c) wypłaca stażyście odbywającemu staż miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.249,00 zł (brutto), 2.369,00 zł (brutto), 2.465,00zł (brutto) zgodnie z zachodzącymi zmianami kwoty zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego wynikającymi z rozporządzenia (**§ 6 ust. 5**).
(dowód nr 16, akta kontroli str. 1-4; dowód nr 18, akta kontroli str. 1-18);

Staż z zakresu ratownictwa medycznego realizowany był w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole. Stażyści byli kierowani na ww. staż (**dowód nr 14, str. 1-2**), jednak w powyższym zakresie nie została zawarta umowa z ww. podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, co narusza treść § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.).

1) zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia:

- a) funkcję koordynatora stażu w kontrolowanym podmiocie stosownie do zapisów **ust. 3** pełni Pan Michał Rokosa (**§ 7 ust. 1**)

Akta osobowe Pana Michała Rokosa – koordynatora stażu zawierają między innymi:

- dyplom ukończenia studiów nr 6357/2006, wydany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
- dyplom ukończenia studiów nr 15331/15244/2004, wydany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- prawo wykonywania zawodu lekarza nr 1843978, wydane przez OIL w Łodzi,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty nr 2325298, wydane przez OIL w Opolu,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarz – dentysta.
(dowód nr 7, akta kontroli str. 1-5)

Pan Michał Rokosa - koordynator stażu podyplomowego posiada ponad 5-letni staż zawodowy lekarza dentysty (rozpoczęcie działalności 11.05.2012 r.) (**dowód nr 24, akta kontroli str. 1-3**) Spełnia wymagania zdrowotne (zaświadczenie lekarskie o spełnieniu wymagań zdrowotnych wydane przez uprawnionego lekarza z dnia do 03.09.2018 r.)
(dowód nr 7, akta kontroli str. 1-5)

- b) koordynator stażu zaplanował i nadzoruje przebieg realizacji stażu przez stażystę Panią (...) (**§ 7 ust. 6 pkt 1 – 6**), w tym:
 - ustalił stażyście indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu (**§ 7 ust. 6 pkt 1**),
(dowód nr 2, akta kontroli str.1);
 - zapoznał stażystkę przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz z obowiązkami i uprawnieniami stażysty (**ust. 6 pkt 2**),
(dowód nr 10, akta kontroli str. 1-11);
 - skierował stażystkę do odbycia staży cząstkowych oraz na stosowne szkolenia (**ust. 6 pkt 3**),
(dowód nr 14, akta kontroli str.1-2);

- dokonał okresowych ocen przebiegu stażu (**ust. 6 pkt 4**),
(dowód nr 15, akta kontroli str. 1-14);
 - wystawia stażystom opinie zawodowe (**ust. 6 pkt 5**),
(dowód nr 10, akta kontroli str. 1-11);
 - organizuje i przeprowadza okresowe (średnio 2 razy w miesiącu) seminaria dotyczące realizowanego programu poszczególnych staży cząstkowych (**ust. 6 pkt 6**),
(dowód nr 12, akta kontroli str. 1-2);
- c) koordynator otrzymuje za wykonywane czynności wynagrodzenie miesięczne, w kwocie 117 zł ze środków finansowych przekazywanych na ten cel przez Marszałka Województwa Opolskiego (**ust. 10**);
(dowód nr 17, akta kontroli str. 1-11; dowód nr 25, akta kontroli str. 1-5);

4) zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia opiekunem stażu jest Pani (...) oraz (...).

5) zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia lek. dent. (...) oraz lek. dent.(...), jako opiekun staży cząstkowych jest odpowiedzialna za realizację przez stażystę programu stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej, w tym m.in.:

- 1) Zapoznają stażystę z organizacją pracy w przychodni i w gabinecie lekarskim;
- 2) nadzorują wykonywane przez stażystę badania, ustalają rozpoznania, wykonywania zabiegów lekarskich, zabiegów stomatologicznych, akceptują proponowane badania diagnostyczne, sposób leczenia i rehabilitacji;
- 3) oceniają zaproponowane przez stażystę projekty recept, opinie, orzeczenia lekarskie oraz skierowania do lekarzy specjalistów, szpitali i sanatoriów;
- 4) prowadzą wspólnie ze stażystą od 3 do 5 pacjentów, konsultują i akceptują proponowane przez stażystę badania diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznanie choroby, sposób leczenia w szpitalu (zastosowanie leków, zabiegów operacyjnych i innych zabiegów lekarskich, pielęgnacji), rehabilitacji oraz leczenia poszpitalnego;
- 5) bezpośrednio nadzorują wykonywanie przez stażystów zabiegów diagnostycznych i leczniczych, których technikę powinien opanować w stopniu umożliwiającym samodzielne ich wykonywanie;
- 6) wykonują wspólnie ze stażystami zabiegi operacyjne oraz stosowane metody diagnozowania albo leczenia stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta;
- 7) bezpośrednio biorą udział w udzielaniu przez stażystów pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach;
- 8) nadzorują prowadzenie przez stażystów historii choroby pacjenta i innej dokumentacji medycznej;
- 9) konsultują proponowane przez stażystę epikryzy, w tym również sporządzane po badaniu pośmiertnym pacjenta;
- 10) zaznajamiają stażystów z przepisami z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
- 11) konsultują przygotowane przez stażystów opisy przypadków, prace pogładowe i inne opracowania;
- 12) ustalają harmonogram dyżurów medycznych stażystów, i potwierdzają ich realizację;
- 13) przeprowadzają sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystów umiejętności praktycznych, określonych programem;
- 14) przekazują koordynatorowi stanowiska dotyczące opinii dot. uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zaangażowania w pracę.
(dowód nr 21, akta kontroli str.1);

6) zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia stażystka Pani (...):

- a) prowadzi *kartę stażu* oraz *ankietę* – „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę” (**pkt 1**),
(dowód nr 10, akta kontroli str. 1-11; dowód nr 11, akta kontroli str. 1-8);
- b) zapoznała się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu i z ramowym programem stażu (**pkt 2**),
(dowód nr 21, akta kontroli str. 1);

Karta stażu prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie *stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry* (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.). Wpisy w karcie czytelne, opatrzone pieczęciami, podpisami i datami.
(dowód nr 10, akta kontroli str. 1-11);

7) zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia, stażysta odbywa staż w czasie odpowiadającym czasowi pracy lekarza dentystry zatrudnionego w podmiocie,
(dowód nr 20, akta kontroli str. 1);

8) zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia stażystka, do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 23 września 2019 r. zakończyła wszystkie staże cząstkowe i złożyła sprawdziany z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych ramowym programem stażu, w terminach przewidzianych w indywidualnym harmonogramem stażu:

Lp.	Nazwa stażu cząstkowego	Data złożenia sprawdzianu
1.	Stomatologia zachowawcza	22.03.2019 r.
2.	Stomatologia dziecięca	10.01.2019 r.
3.	Chirurgii stomatologicznej	20.09.2019 r.
4.	Protetyka stomatologiczna	22.05.2019 r.
5.	Periodontologia	20.06.2019 r.
6.	Ortodoncja	29.07.2019 r.
7.	Intensywna terapia i medycyna ratunkowa	19.10.2018 r.

(dowód nr 10, akta kontroli str. 1- 11)

9) zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia stażystka, do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 23 września 2019 r. zakończyła następujące szkolenia i złożyła sprawdziany w terminach przewidzianych w indywidualnym harmonogramem stażu:

Lp.	Nazwa stażu cząstkowego	Data złożenia sprawdzianu
1.	Profilaktyka zakażeń HIV i diagnostyka i leczenie AIDS	04.12.2018 r.
2.	Orzecznictwo lekarskie	28.11.2018 r.
3.	Bioetyka	07.12.2018 r.
4.	Prawo medyczne	06.12.2018 r.

(dowód nr 10, akta kontroli str. 1- 11)

Z analizy powyższego zestawienia, dotyczącego realizacji staży cząstkowych wynika, że stażystka realizowała program zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. Do dnia rozpoczęcia kontroli, czyli do 23 września 2019 r. stażystka **Pani (...)** zrealizowała wszystkie przewidziane ramowym programem staże cząstkowe i szkolenia.

10) zgodnie z § 18 ww. rozporządzenia, środki finansowe zapewniające odbycie stażu przez lekarza stażystę **Panią (...)** zostały przekazane, zgodnie z zawartymi umowami o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty, podmiotowi prowadzącemu staż pn. Ambasada Uśmiechu Sp. z o.o. sp.k., ul. Bielska 31, 45-401 Opole i obejmują: wynagrodzenie stażysty wraz z pochodnymi, ryczałt obejmujący wynagrodzenie koordynatora, koszty czynności administracyjnych i innych wynikających z realizacji stażu.

(dowód nr 5, akta kontroli str. 1-5)

Kontrolowany podmiot leczniczy przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego rozliczenie środków otrzymanych na sfinansowanie stażu podyplomowego za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. za realizację umowy nr Sn 37/1/7/2018 oraz za okres 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. za realizację umowy nr Sn 37/2/7/2019.

(dowód nr 5, akta kontroli str. 1-5; dowód nr 3, akta kontroli str. 1-7; dowód nr 4, akta kontroli str. 1-7)

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości.

Na podstawie stanu faktycznego po wnikliwej analizie zgromadzonego w toku kontroli materiału dowodowego stwierdzono, że podmiot prowadzący staż, pn. **Ambasada Uśmiechu Sp. z o.o. sp.k., ul. Bielska 31, 45-401 Opole**, spełnia wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe lekarzy dentystów z zastrzeżeniami:

- nie została zawarta umowa z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, Aleja Wincentego Witosa, 45-401 Opole, w celu umożliwienia zrealizowania przez stażystów, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (dotyczy realizacji stażu

częstkowego z zakresu ratownictwa medycznego), co jest niezgodne z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.),

- osobą odpowiedzialną za ww. stwierdzoną nieprawidłowość jest Pan Michał Rokosa.

IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń.

Pismem z dnia 24.10.2019 r. (data wpływu do OUW: 28.10.2019 r.) Pan Michał Rokosa poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do projektu wystąpienia .

V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej

zalecam:

- **zawarcie umowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, Aleja Wincentego Witosa, 45-401 Opole, w celu umożliwienia zrealizowania przez stażystów, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (dotyczy realizacji stażu częstkowego z zakresu ratownictwa medycznego), stosownie do zapisów § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).**

VI. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, **w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.** Informację w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

VII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia**

Sabina Wiatkowska

.....
(pieczętka i podpis kierownika komórki ds. kontroli)