

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 16 czerwca 2023 r.

Nasz znak: WZ-I.431.11.2022.KFlo
Sprawę prowadzi: Katarzyna Florczak
Telefon: 957 851 189
e-mail: katarzyna.florczak@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
(...)
Dyrektor
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 16 m ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm., Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.), zapisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), w oparciu o §3 pkt 1 umowy nr 3/2021 zawartej w dniu 24 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.; Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zespół kontrolny rozpoczął w dniu 30 grudnia 2022 r. kontrolę problemową w formie zdalnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól.

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

Katarzyna Florczak - Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
Anna Duczapska - Kierownik Oddziału Kształcenia i Spraw Medycznych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Beata Duszyńska - Porada - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce:

Kontrola przeprowadzona została w formie zdalnej, rozpoczęta w dniu 30 grudnia 2022 r.

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie zgodności wykonywania powierzonego zadania, tj. finansowania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i umową nr 3/2021 zawartą w dniu 24 marca 2021r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

Ocena kontrolowanej działalności dokonana została według następujących kryteriów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Kontrolujący ustalili, że kierownikiem kontrolowanego podmiotu szkolącego, tj. Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, jest Pani (...).

Kierownik ww. jednostki szkolącej upoważnił Panią (...) – Kierownika (...) w kontrolowanym podmiocie do reprezentowania Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej soli podczas kontroli dotyczącej zgodności wykonywania powierzonego zadania, tj. finansowania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji z obowiązującymi przepisami i umową nr 3/2021 zawartą w dniu 24 marca 2021 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem SPZOZ w Nowej Soli oraz do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach przedmiotowej kontroli.

Podmiot kontrolowany jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod nr 000000004037.

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli jest również na liście jednostek akredytowanych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zwanego dalej CMKP, do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentyistów.

Z uwagi na fakt, iż finansowanie dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji jest nowym zadaniem ustawowym (realizowanym od stycznia 2021 r.), jednostka szkoląca nie była dotychczas kontrolowana przez zespół kontrolny Wojewody Lubuskiego w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadania powierzonego ww. umową. Kontrola prawidłowości realizacji ww. zadania następuje po upływie roku budżetowego oraz złożeniu przez ten podmiot szkolący do Wojewody Lubuskiego stosownych dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie, określonych w zawartej umowie.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację znajdującą się w jednostce szkolącej i przestaną do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak: (...) z dnia 16 stycznia 2023 r., w zakresie:

1. wpisu jednostki do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego,
2. upoważnienia do reprezentowania jednostki szkolącej w działaniach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwanego dalej LUW,
3. powierzenia przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli lekarzom pełnienia funkcji kierowników specjalizacji,
4. dokumentów potwierdzających nr rachunku bankowego podmiotu szkolącego, na który przekazywane były środki finansowe na dodatki do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji (dokument potwierdzający przynależność rachunku bankowego do podmiotu szkolącego),
5. list obecności lekarzy specjalizujących się w podmiocie szkolącym za okres styczeń-grudzień 2021 r.

Ad.1. Wpis jednostki do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego – podmiot szkolący lekarzy rezydentów wpisany jest do RPWDL pod nr 000000004037.

Ad.2. Upoważnienia do reprezentowania jednostki szkolącej w działaniach LUW.

Umowa nr 3/2021 na wykonywanie powierzonego zadania została zawarta w dniu 24 marca 2021r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Panem Władysławem Dajczakiem Wojewodą Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, reprezentowanym przez (...), pełniącą funkcję Dyrektora ww. podmiotu szkolącego lekarzy rezydentów, co zobowiązuje podmiot ten do wykonania powierzonego zadania, tj. finansowania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą umową.

(w aktach kontroli)

Ad.3. Powierzenia przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli lekarzom pełnienia funkcji kierowników specjalizacji.

Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli funkcje kierowników specjalizacji pełnili:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...), • (...), • (...), • (...),
Oddział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...),
Oddział Neurologii Dziecięcej	<ul style="list-style-type: none"> • (...),
Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu Ruchu	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...),
Oddział Neurologii	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...),
Oddział Chirurgii Plastycznej	<ul style="list-style-type: none"> • (...),
Oddział Urologii	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...),
Oddział Chirurgii Ogólnej	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...), • (...), • (...),
Oddział Chirurgii Onkologicznej	<ul style="list-style-type: none"> • (...),
Oddział Chirurgii Naczyniowej	<ul style="list-style-type: none"> • (...),
Oddział Położnictwa i Ginekologii	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...), • (...),
Oddział Neonatologii	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...),
Oddział Reumatologii	<ul style="list-style-type: none"> • (...),
Oddział Chorób Wewnętrznych	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...), • (...),
Oddział Pediatrii	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...), • (...),
Oddział Medycyny Ratunkowej	<ul style="list-style-type: none"> • (...), • (...),

(w aktach kontroli)

Ad.4. Dokumenty potwierdzające nr rachunku bankowego podmiotu szkolącego, na który przekazywane były środki finansowe na dodatki do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji (dokument potwierdzający przynależność rachunku bankowego do podmiotu szkolącego).

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących prawidłowego przekazywania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na rachunek bankowy podmiotu szkolącego kontrolującym przedłożono: skan rachunku bieżącego, który został pobrany przez jednostkę szkolącą z aplikacji internetowej banku (...) dla Przedsiębiorstw.

Zespół kontrolny ustalił, że nr rachunku bankowego jest tożsamy z numerem, który został podany przez Dyrektora ww. podmiotu szkolącego w umowie nr 3/2021.

Ad.5. Listy obecności lekarzy specjalizujących się w podmiocie szkolącym za okres styczeń-grudzień 2021 r.

Zespół kontrolny ustalił, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w podmiocie kontrolowanym szkolenie specjalizacyjne odbywało 65 wskazanych poniżej lekarzy:

Lp.	Lekarz specjalizant	Kierownik specjalizacji	Oddział	Tryb odbywania specjalizacji
1	(...)	(...)	Medycyna Ratunkowa	(...)
2	(...)	(...)	Medycyna Ratunkowa	(...)
3	(...)	(...)	Medycyna Ratunkowa	(...)
4	(...)	(...)	Anestezjologia i Intensywna Terapia	(...)
5	(...)	(...)	Anestezjologia i Intensywna Terapia	(...)
6	(...)	(...)	Anestezjologia i Intensywna Terapia	(...)
7	(...)	(...)	Anestezjologia i Intensywna Terapia	(...)
8	(...)	(...)	Anestezjologia i Intensywna Terapia	(...)
9	(...)	(...)	Anestezjologia i Intensywna Terapia	(...)
10	(...)	(...)	Anestezjologia i Intensywna Terapia	(...)
11	(...)	(...)	Anestezjologia i Intensywna Terapia	(...)
12	(...)	(...)	Radiologia i Diagnostyka Obrazowa	(...)
13	(...)	(...)	Radiologia i Diagnostyka Obrazowa	(...)

14	(...)	(...)	Radiologia i Diagnostyka Obrazowa	(...)
15	(...)	(...)	Radiologia i Diagnostyka Obrazowa	(...)
16	(...)	(...)	Pediatrica	(...)
17	(...)	(...)	Pediatrica	(...)
18	(...)	(...)	Pediatrica	(...)
19	(...)	(...)	Neurologia Dziecięca	(...)
20	(...)	(...)	Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu	(...)
21	(...)	(...)	Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu	(...)
22	(...)	(...)	Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu	(...)
23	(...)	(...)	Neurologia	(...)
24	(...)	(...)	Neurologia	(...)
25	(...)	(...)	Neurologia	(...)
26	(...)	(...)	Chirurgia Plastyczna	(...)
27	(...)	(...)	Chirurgia Plastyczna	(...)
28	(...)	(...)	Chirurgia Plastyczna	(...)
29	(...)	(...)	Urologia	(...)
30	(...)	(...)	Urologia	(...)
31	(...)	(...)	Urologia	(...)
32	(...)	(...)	Urologia	(...)
33	(...)	(...)	Urologia	(...)
34	(...)	(...)	Chirurgia Ogólna	(...)
35	(...)	(...)	Chirurgia Ogólna	(...)
36	(...)	(...)	Chirurgia Ogólna	(...)
37	(...)	(...)	Chirurgia Ogólna	(...)
38	(...)	(...)	Chirurgia Onkologiczna	(...)

39	(...)	(...)	Chirurgia Onkologiczna	(...)
40	(...)	(...)	Chirurgia Naczyniowa	(...)
41	(...)	(...)	Chirurgia Naczyniowa	(...)
42	(...)	(...)	Położnictwo i Ginekologia	(...)
43	(...)	(...)	Położnictwo i ginekologia	(...)
44	(...)	(...)	Położnictwo i Ginekologia	(...)
45	(...)	(...)	Położnictwo i Ginekologia	(...)
46	(...)	(...)	Położnictwo i Ginekologia	(...)
47	(...)	(...)	Położnictwo i Ginekologia	(...)
48	(...)	*(...)	Neonatologia	(...)
49	(...)	*(...)	Neonatologia	(...)
50	(...)	(...)	Neonatologia	(...)
51	(...)	(...)	Neonatologia	(...)
52	(...)	(...)	Kardiologia	(...)
53	(...)	(...)	Kardiologia	(...)
54	(...)	(...)	Kardiologia	(...)
55	(...)	(...)	Kardiologia	(...)
56	(...)	(...)	Kardiologia	(...)
57	(...)	(...)	Kardiologia	(...)
58	(...)	(...)	Kardiologia	(...)
59	(...)	(...)	Reumatologia	(...)
60	(...)	(...)	Reumatologia	(...)
61	(...)	(...)	Choroby Wewnętrzne	(...)
62	(...)	(...)	Choroby Wewnętrzne	(...)

63	(...)	(...)	Choroby Wewnętrzne	(...)
64	(...)	(...)	Choroby Wewnętrzne	(...)
65	(...)	(...)	Choroby Wewnętrzne	(...)

*dot. lekarza (...)

Zespół kontrolny ustalił również, iż podmiot szkolący błędnie wpisywał w wykazach kwartalnych (stanowiących zał. nr 1 do umowy - Rozliczenie środków finansowych otrzymanych z budżetu Wojewody na dodatki do wynagrodzeń dla kierowników szkolenia specjalizacyjnego) dane dotyczące jednego z kierowników specjalizacji. Dotyczyło to lekarza (...) (wg. Centralnego Rejestru Lekarzy), w wykazach kwartalnych widnieje jako (...).

Ponadto ustalił, że kontrolna jednostka prowadzi ewidencję obecności i nieobecności lekarzy specjalizantów oraz kierowników specjalizacji. Jednakże sposób prowadzenia ewidencji osób pracujących w danym dniu w podmiocie szkolącym, uznać należy za niewłaściwy. Codzienne obecności pracowników ewidencjonowane są z wykorzystaniem znaku - **X**, bądź wpisanej tylko liczby godzin, jaką przepracował lekarz specjalizant w podmiocie szkolącym, a nie poprzez złożenie podpisu odrębnego danej osoby. Tak zastosowane oznaczenia obecności lekarza specjalizującego się i kierownika specjalizacji nie są dowodem, iż w danym dniu pracownik był obecny w podmiocie szkolącym. Przyjęty znak **X** lub inny może zamieścić każda postronna osoba, co zwiększa ryzyko niewłaściwej rejestracji obecności osób w danym dniu i czasie, a w konsekwencji stanowi wątpliwą podstawę do zasadności naliczenia dodatku i innych wynagrodzeń przysługujących pracownikowi. Podkreślić należy, iż prowadzenie listy obecności w formie papierowej w swoim założeniu zobowiązuje osobę/pracownika do potwierdzenia obecności w podmiocie w danym dniu (wpisy dotyczące obecności pracownika należą do wyłącznej kompetencji danej osoby i powinny być dokonywane jako bieżące obowiązki pracownicze, z uwzględnieniem wykonywania obowiązków służbowych przez inne uprawnione osoby w sytuacji nieobecności pracownika).

Uwzględniając powyższe zastrzeżenia dot. ewidencji obecności pracowników, harmonogramów odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz harmonogramów świadczeń usług zdrowotnych za rok 2021, zespół kontrolny przyjął, że lekarze specjalizanci, jak i ich kierownicy specjalizacji wywiązywali się ze swoich obowiązków (tj. odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy specjalizantów oraz nadzorowania tego szkolenia przez kierowników specjalizacji).

W trakcie czynności kontrolnych podmiot szkolący w piśmie znak: (...) z dnia 13.03.2023 r. przekazał wyjaśnienia w zakresie przeprowadzonej kontroli. Zespół kontrolny uwzględnił wyjaśnienia w zakresie pkt.1,2,3,4,9, natomiast wyjaśnienia dot. pozostałych punktów ww. pisma wskazują na nierzetelne prowadzenie dokumentacji przez podmiot szkolący lub zastosowaniu błędnej metodologii w naliczeniu dodatku.

Uwagi i zastrzeżenia kontrolujących zostały ujęte w zał. nr 1-4 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

Przypomnieć należy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 ze zm., Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.) oraz wytycznymi Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (pismo z dnia 25 lutego 2021 r. znak: RKL.U.07.7.2021.GG), kierownikowi specjalizacji **poniejsza się stosunkowo dodatek do wynagrodzenia za czas, w którym nadzorowany lekarz był nieobecny z powodów, o których mowa w art. 161 ust. 1, 2 i 4 ustawy.**

Ponadto, według wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które zostały Państwu przesłane zastosować należy następujące zasady w naliczaniu dodatku dla kierowników specjalizacji:

- Pamiętać należy, iż kierownik specjalizacji może jednocześnie sprawować nadzór nad 4 lekarzami rezydentami, natomiast kwota dodatku do jego wynagrodzenia może wynosić maksymalnie 1000 zł miesięcznie (za 1 lekarza rezydenta kwota dodatku wynosi 500 zł). Jeżeli kierownik specjalizacji nadzoruje 2 lekarzy pomejszenie wynagrodzenia należy wyliczyć odpowiednio dla nadzorowania każdego z tych lekarzy osobno, biorąc pod uwagę nieobecności danego lekarza i/lub kierownika specjalizacji. Jeżeli kierownik specjalizacji nadzoruje 3 lub 4 lekarzy, do dokonania ewentualnych odliczeń bierze się pod uwagę 2 z tych lekarzy, w związku z nadzorowaniem których kierownikowi specjalizacji należy potrącić najniższą kwotę. Jeżeli kierownik specjalizacji jest zatrudniony na 1/2 etatu, to kwotę przysługującego mu dodatku do wynagrodzenia należy zmniejszyć odpowiednio o połowę.
- **W przypadku nieobecności lekarzy, o których mowa w art. 161 ust. 1, 2 i 4 ustawy (choroba i macierzyństwo; urlop bezpłatny udzielony przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego; urlop bezpłatny, nie dłuższy niż 2 lata, udzielony przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji), do których należy wliczyć również soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy występujące bezpośrednio pomiędzy nieobecnościami lekarza, chyba, że w dany dzień (tzn. w sobotę, niedzielę lub święto), lekarz odbywał szkolenie specjalizacyjne pod bezpośrednim nadzorem kierownika specjalizacji, należy odjąć 1/30 przysługującego jemu dodatku do wynagrodzenia (należy przyjąć, że miesiąc ma średnio 30 dni).**
- **W przypadku nieobecności lekarza rezydenta z powodu odbywania kursów lub szkoleń, bądź nieobecności lekarza sprawującego funkcję kierownika specjalizacji, które nie przekraczają 30 dni nie należy pomejszać dodatku dla kierownika specjalizacji. Po przekroczeniu tego okresu dodatek ulega pomejszeniu proporcjonalnie do dni nieobecności.**
- W przypadku urlopu wypoczynkowego lekarza rezydenta i/lub kierownika specjalizacji dodatku nie należy pomejszać.

- Jeżeli w danym miesiącu suma nieprzerwanych nieobecności kierownika specjalizacji i/ lub lekarza rezydenta wyniosła 30 dni, to dodatek naliczany jest w pełnej wysokości, chyba, że w okres ten wchodzi nieobecności nadzorowanego lekarza z powodów o których mowa w art. 161 ust.1,2 i 4 ustawy, podlegające odliczeniu. Natomiast w przypadku ponad 30 dni lub kontynuacji tej nieobecności w następnym miesiącu, kierownikowi specjalizacji nie przysługuje dodatek w tym miesiącu (np. w przypadku kiedy kierownik nie sprawuje nadzoru przez kolejnych 40 dni, kierownikowi nie przysługuje dodatek za 1 miesiąc i 10 dni).
- Z uwagi na to, iż dodatek jednostka szkoląca najczęściej wypłaca miesięcznie, a rozliczenie zgodnie z zawartą umową następuje kwartalnie, może pojawić się sytuacja, że nastąpi niewłaściwe naliczenie i wypłacenie dodatku mimo kontynuacji nieobecności lekarza rezydenta i/lub kierownika specjalizacji (brak na tym etapie informacji podmiotu szkolącego), co powinno być skorygowane w następnym miesiącu.

(w aktach kontroli)

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest Kierownik jednostki szkolącej lekarzy specjalizantów w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie dokumentów udostępnionych przez podmiot kontrolowany w trakcie niniejszej kontroli, zespół kontrolny dokonał poniższych ustaleń:

1. Podmiot szkolący wypłaca dodatki dla kierowników specjalizacji lekarzy i przesyła rozliczenia ich wydatkowania na ten cel. Natomiast stwierdzone nieprawidłowości dot. wypłaty i rozliczenia dodatków dla kierowników specjalizacji wynikają z :
 - zastosowania przez podmiot szkolący błędnej metodologii naliczania przedmiotowego dodatku przysługującego Kierownikowi specjalizacji, tj.: bezpodstawnego potrącania dodatku w nieuzasadnionych przypadkach:
 - nieobecności lekarzy specjalizantów (dodatek nie podlega odliczeniom w sytuacji: urlopów oraz kursów i szkoleń - nieprzekraczających 30 dni),
 - nieobecności Kierownika specjalizacji do 30 dni (braku bezpośredniego nadzoru nad lekarzem specjalizantem) co szczegółowo zostało wykazane w zał. 1-4 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego (nieprawidłowości te potwierdzają również wyjaśnienia podmiotu szkolącego w piśmie znak: (...) z dnia 13.03.2023 r. pkt. 6,7,10,11,12,13,14,20).
 - nierzetelnego prowadzenia dokumentacji, co szczegółowo zostało wykazane w zał. 1-4 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego (dotyczy

przypadków z pisma znak: (...) z dnia 13.03.2023 r. pkt. 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22)

2. Dane w dokumentach źródłowych podmiotu szkolącego nie są spójne ze sprawozdaniami kwartalnymi za 2021 r., przekazanymi zgodnie z zawartą umową do Wojewody Lubuskiego. Podkreślić należy, iż dane te powinny być tożsame, gdyż stanowią podstawę do wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji lekarzy rezydentów, co szczegółowo zostało opisane w ww. pkt. Ad.5 oraz wykazane w zał. nr 1-4 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.
3. Podmiot szkolący prowadzi niewłaściwie ewidencje obecności pracowników, tj. lekarzy rezydentów i kierowników specjalizacji, co szczegółowo zostało opisane w ww. pkt. Ad.5.
4. W świetle stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownik podmiotu szkolącego powinien zwiększyć nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania, w tym zakresie stosowania właściwej metodologii oraz rzetelności w prowadzeniu dokumentacji. Jednocześnie zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych i złożenia korekty rozliczenia oraz ewentualnie zapotrzebowania należnych środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji w roku 2021. zastrzeżenia kontrolujących w załącznikach nr 1-4 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego (wskazano w jakich przypadkach dodatki zostały niewłaściwie pomniejszone lub niewłaściwie przyznane).
5. Powyższe nieprawidłowości skutkują koniecznością dokonania przez podmiot szkolący stosownych korekt i ich pilnego przekazania do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem podjęcia dalszych działań w przedmiotowym zakresie.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

Celem właściwej realizacji zadania tj. finansowania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, opisanymi w pkt. 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, dotyczących finansowania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm., Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.) oraz z zapisów umowy nr 3/2021 zawartej w dniu 24 marca 2021r., ze szczególnym uwzględnieniem:

- stosowania właściwej metodologii naliczania i wypłacania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
- rzetelnego prowadzenia dokumentacji dot. kwartalnych wykazów przesyłanych do Wojewody Lubuskiego (zgodnie z zawartą ww. umową), z uwzględnieniem obecności specjalizantów dokumentowanej w listach obecności, które stanowią podstawę do naliczania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,

- prawidłowego prowadzenia ewidencji obecności pracowników, tj. lekarzy rezydentów i kierowników ich specjalizacji, które winny uwzględniać adnotacje o powodach ich nieobecności (np. urlop wypoczynkowy, zasiłek chorobowy lub inne).

W związku z zapisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), w oparciu o § 3 pkt 1 umowy nr 3/2021 zawartej w dniu 24 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, oczekuję w *terminie 15 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego*, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Wystąpienie pokontrolne przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Duczapska

Kierownik Oddziału Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902)