

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

Gorzów Wlkp., 24 marca 2025 r.

Nasz znak: WZ-I.431.10.2024.KFlo
Sprawę prowadzi: Katarzyna Florczak
Telefon: 957 851 189
e-mail: katarzyna.florczak@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
(...)
Prezes Zarządu
Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 16 m ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 oraz z 2023 r. poz. 1516 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 6/2021 zawartej w dniu 24 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm., Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zespół kontrolny rozpoczął w dniu 12 grudnia 2024 r. kontrolę problemową w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

Katarzyna Florczak – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
Edyta Piotrowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce:

Kontrola rozpoczęła się w dniu 12 grudnia 2024 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 6/2021 zawartą w dniu 24 marca 2021r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

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

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

Kontrolujący ustalili, że od 24 listopada 2015 r. osobą reprezentującą podmiot kontrolowany, tj. Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Pani (...) pełniąca funkcję Prezesa Zarządu.

Do udzielania informacji i wyjaśnień kontrolującym, Pani (...) – Prezes Zarządu ww. podmiotu kontrolowanego upoważnił Panią (...).

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest na liście Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (zwanego CMKP) jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Podmiot jest również wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

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 tym zakresie, tj. sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadania powierzonego ww. umową.

Kontrola prawidłowości realizacji zadania nałożonego na podmiot szkolący zgodnie z zawartą ww. umową następuje po upływie roku budżetowego oraz złożeniu do Wojewody Lubuskiego stosownych dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie, określonych w umowie.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację znajdującą się w jednostce szkolącej 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 oraz wyrażenie zgody przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lekarzom na pełnienie funkcji kierowników specjalizacji.

4. dokumentów potwierdzających nr rachunku bankowego podmiotu szkolącego, na który przekazywane były środki finansowe na dodatki do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
5. list obecności lekarzy specjalizujących się w podmiocie szkolącym za okres styczeń - grudzień 2023 r.

Ad.1. Wpis jednostki do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego – ww. Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisanyw RPWDL pod nr 000000003973.

Ad. 2. Upoważnienia do reprezentowania jednostki szkolącej w działaniach LUW. Zgodnie z zawartą umową o zarządzanie podmiotem leczniczym z dnia (...) r. w (...), z dniem (...) r. powołana została Pani (...) na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ww. podmiotu kontrolowanego.

(w aktach kontroli)

Ad. 3. Powierzenia pełnienia funkcji kierowników specjalizacji lekarzy, odbywających szkolenie specjalizacyjne w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów, Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcje kierowników specjalizacji pełnili:

- **lek. med. (...) - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu**, który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...) - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu** który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...) - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu** , który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...) - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu**, który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...) - specjalista ortopedii i traumatologii st. I i II**, który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla lekarzy specjalizantów: (...) - (...) oraz (...) – (...).

Wobec powyższego w ww. podmiocie szkolącym zatrudnionych jest 5 lekarzy, którzy pełnią funkcję kierowników specjalizacji (w oparciu o art. 16m Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 oraz z 2023 r. poz. 1516 ze zm.) dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

(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.

W trakcie kontroli podmiot szkolący przedłożył kontrolującym umowę rachunku bieżącego (...) z informacją o nr rachunku bankowego Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalono, że nr rachunku bankowego jest tożsamy z numerem, który został podany przez Prezesa Zarządu ww. podmiotu szkolącego w przedmiotowej umowie nr 6/2021 zawartej z Wojewodą lubuskim.

(w aktach kontroli)

Ad. 5. Listy obecności lekarzy specjalizujących się w ww. podmiocie szkolącym za okres styczeń-grudzień 2023 r.

Zespół kontrolny ustalił, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w podmiocie szkolącym, tj. Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, szkolenie specjalizacyjne odbywało 6 lekarzy, tj. (...) (w trybie (...)), (...) (w trybie (...)), (...) (w trybie (...)), (...) (w trybie (...)), Olga (...) – (...) (w trybie (...)), (...) – (...) (w trybie (...)).

Zespół ustalił również, że kontrolowana jednostka prowadzi listy obecności lekarzy rezydentów oraz kierowników specjalizacji i na ich podstawie stwierdzono, że zarówno lekarze szkolący się, jak i ich kierownicy specjalizacji wywiązują się ze swoich obowiązków.

Udostępniona dokumentacja kontrolowanego podmiotu szkolącego dot. ewidencji obecności kierowników specjalizacji i specjalizantów nie budziła zastrzeżeń, a dane w niej były spójne z danymi przekazanymi Wojewodzie Lubuskiemu w sprawozdaniach finansowych za rok 2023.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny odstępuje od wskazania zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, co wynika z pkt.5 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

7. Zalecenie, pouczenia, uwagi i wnioski:

Zespół kontrolny odstępuje od wydania zaleceń, pouczeń, uwag i wniosków. Wystąpienie pokontrolne przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Z up. Wojewody Lubuskiego

Anna Duczapska
Dyrektor
Wydziału 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).