

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

Gorzów Wlkp., 11 grudnia 2023 r.

Nasz znak: WZ-I.431.12.2023.KFlo
Sprawę prowadzi: Katarzyna Florczak
Telefon: 957 851 189
e-mail: katarzyna.florczak@lubuskie.uw.gov.pl

Pani

(...)

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Osiedle Staszica"
Zespołowa Praktyka Lekarska s.c.
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24,
66-400 Gorzów Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 16 m ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 ze zm. oraz 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 21/2021 zawartej w dniu 24 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miejskim Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. oraz ustawą 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 przeprowadził w dniu 3 listopada 2023 r. kontrolę problemową w Miejskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

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:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 listopada 2023 r. w Miejskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

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 21/2021 zawartą w dniu 24 marca 2021r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miejskim Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

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

Kontrolujący ustalili, że kierownikiem kontrolowanego podmiotu szkolącego, tj. Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., jest lek. med. (...).

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. jest na liście Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (zwanego CMKP) jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny medycyny rodzinnej. 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 Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. 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 2022 r.

Ad.1. **Wpis jednostki do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego** – ww. Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., jest wpisany w RPWDL pod nr 000000003931.

Ad. 2. **Upoważnienia do reprezentowania jednostki szkolącej w działaniach LUW.** Umowa nr 21/2021 na wykonywanie powierzonego zadania została zawarta w dniu 24 marca 2021r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Panem Władysławem Dajczakiem Wojewodą Lubuskim a Miejskim Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., reprezentowanym przez (...), pełniącą funkcję kierownika ww. podmiotu szkolącego lekarzy, 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 pełnienia funkcji kierowników specjalizacji lekarzy, odbywających szkolenie specjalizacyjne w Miejskim Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c.**

Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów (złożonych porozumień), Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie w Miejskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. funkcje kierowników specjalizacji pełnili:

- **lek. med. (...)** (PWZ (...)), która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...)** (PWZ (...)), która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...)** (PWZ (...)), która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...)** (PWZ (...)) – który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarza specjalizanta (...).

Wobec powyższego w ww. podmiocie szkolącym zatrudnionych jest 4 lekarzy, którzy pełnią funkcję kierowników specjalizacji (w oparciu o art. 16m Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 ze zm.) dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej. (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 kontrolującemu zaświadczenie banku (...) z informacją o nr rachunku bankowego Miejskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Ustalono, że nr rachunku bankowego jest tożsamy z numerem, który został podany przez kierownika ww. podmiotu szkolącego w przedmiotowej umowie nr 21/2021 zawartej z Wojewodą lubuskim.

(w aktach kontroli)

Ad. 5. Listy obecności lekarzy specjalizujących się w ww. podmiocie szkolącym za okres styczeń-grudzień 2022 r.

Zespół kontrolny ustalił, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w podmiocie szkolącym, tj. Miejskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., odbywało szkolenie specjalizacyjne 5 lekarzy, tj. (...) (tryb (...)), (...) (tryb (...)), (...) (tryb (...)), (...) (tryb (...)) oraz (...) (tryb (...)), która od dnia (...) do dnia (...) przebywała na urlopie wychowawczym.

Zespół ustalił również, że kontrolowana jednostka prowadzi listy obecności oraz posiada oświadczenia lekarzy specjalizantów dot. uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym 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 2022.

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. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

Zespół kontrolny odstępuje od wskazania zaleceń, pouczeń, uwag i wniosków.

Wystąpienie pokontrolne przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Bożena Chudak
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)