

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

Gorzów Wlkp., 12 sierpnia 2024 r.

Nasz znak: WZ-I.431.5.2024.KFlo  
Sprawę prowadzi: Katarzyna Florczak  
Telefon: 957 851 189  
e-mail: katarzyna.florczak@lubuskie.uw.gov.pl

Pani  
**(...)**  
Dyrektor  
Samodzielny Publiczny Szpital  
dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych  
w Międzyrzeczu  
ul. Poznańska 109  
66-300 Międzyrzecz

### **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 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 16/2021 zawartej w dniu 24 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu 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 16 maja 2024 r. kontrolę problemową w formie zdalnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz.

#### **1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu,  
ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz

#### **2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:**

Katarzyna Florczak – Starszy 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 rozpoczęła się w formie zdalnej w dniu 16 maja 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 16/2021 zawartą w dniu 24 marca 2021r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

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 (...) r. osobą reprezentującą podmiot kontrolowany, tj. Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu jest Pani (...) (od (...) r. zmiana nazwiska na (...)), pełniąca funkcję Dyrektora.

Do udzielania informacji i wyjaśnień kontrolującemu, Pani (...) - Dyrektor ww. podmiotu kontrolowanego upoważnił Panią (...).

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu jest na liście Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (zwanego CMKP) jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny psychiatrii. 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 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 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. Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu jest wpisany w RPWDL pod nr 000000004004 .

**Ad. 2. Upoważnienia do reprezentowania jednostki szkolącej w działaniach LUW.** Zgodnie z uchwałą nr (...) Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia (...) r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu, z dniem (...) r. powołana została Pani (...) na stanowisko Dyrektora ww. podmiotu kontrolowanego. W (...) r. Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu zmieniła nazwisko na (...).

(w aktach kontroli)

**Ad. 3. Powierzenia pełnienia funkcji kierowników specjalizacji lekarzy, odbywających szkolenie specjalizacyjne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu.**

Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów, Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu funkcje kierowników specjalizacji pełnili:

- **lek. med. (...) - specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży**, która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...) - specjalista psychiatra**, która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dla lekarza specjalizanta (...).
- **lek. med. (...) - specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży**, która pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...) – specjalista psychiatra**, który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dla lekarzy specjalizantów: (...), (...), (...).

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 oraz z 2023 r. poz. 1516 ze zm.) dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii.

(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 Listę kontrahentów banku (...) z informacją o nr rachunku bankowego Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Ustalono, że nr rachunku bankowego jest tożsamy z numerem, który został podany przez dyrektora ww. podmiotu szkolącego w przedmiotowej umowie nr 16/2021 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. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, szkolenie specjalizacyjne odbywało 6 lekarzy, tj. (...), (...), (...), (...), (...), (...).

Wszyscy ww. lekarze odbywali szkolenie specjalizacyjne 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. Zalecenia, 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).