

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

Gorzów Wlkp., 12 sierpnia 2024 r.

Nasz znak: WZ-I.431.4.2024.KFlo
Sprawę prowadzi: Katarzyna Florczak
Telefon: 957 851 189
e-mail: katarzyna.florczak@lubuskie.uw.gov.pl

Pan
(...)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Ciborzu
Cibórz 5, 66-213 Skąpe

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 15/2021 zawartej w dniu 24 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 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 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Cibórz 5, 66-213 Skąpe.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Cibórz 5, 66-213 Skąpe.

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 15/2021 zawartą w dniu 24 marca 2021r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.

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 z dniem (...) r. Pani (...) objęta stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, natomiast od (...) r. funkcję Dyrektora ww. podmiotu kontrolowanego pełni Pan (...).

Do udzielania informacji i wyjaśnień kontrolującym, w tym poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem Pan (...) - Dyrektor ww. podmiotu kontrolowanego upoważnił Panią (...) - Kierownika Sekcji Kadr i Organizacji.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 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 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 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. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu jest wpisany w RPWDL pod nr 000000004056.

Ad. 2. Upoważnienia do reprezentowania jednostki szkolącej w działaniach LUW. Zgodnie z uchwałą nr (...) Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia (...) r. w sprawie wyboru formy zarządzania Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Pani (...) zawarła umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu. Natomiast zgodnie z uchwałą nr (...) Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia (...) r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu od dnia (...) r. na Dyrektora ww. podmiotu kontrolowanego został powołany Pan (...).

(w aktach kontroli)

Ad. 3. Powierzenia pełnienia funkcji kierowników specjalizacji lekarzy, odbywających szkolenie specjalizacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.

Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów, Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu funkcje kierowników specjalizacji pełnili:

- **lek. med. (...) - specjalista psychiatra**, która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dla lekarzy specjalizantów: (...) oraz (...),

- **lek. med. (...)** - **specjalista psychiatra**, która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...)** - **specjalista psychiatra**, który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dla lekarzy specjalizantów: (...) oraz (...),
- **lek. med. (...)** - **specjalista psychiatra**, który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dla lekarzy specjalizantów: (...) oraz (...),
- **lek. med. (...)** - **specjalista psychiatra**, który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie psychiatrii 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 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 zaświadczenie banku (...) z informacją o nr rachunku bankowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu. Ustalono, że nr rachunku bankowego jest tożsamy z numerem, który został podany przez kierownika ww. podmiotu szkolącego w przedmiotowej umowie nr 15/2021 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 Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, szkolenie specjalizacyjne odbywało 9 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).