

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

Gorzów Wlkp., 23 lutego 2024 r.

Nasz znak: WZ-I.431.13.2023.KFlo  
Sprawę prowadzi: Katarzyna Florczak  
Telefon: 957 851 189  
e-mail: katarzyna.florczak@lubuskie.uw.gov.pl

Pani

(...)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
ul. Fabryczna 70,  
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.) 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 19/2021 zawartej w dniu 24 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim/ Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. 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 07.11. 2023 r. oraz w dniu 14.11.2023 r. kontrolę problemową w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, ul. Fabryczna 70, 66-400 Gorzów Wlkp.

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

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Fabryczna 70, 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 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 7 listopada 2023 r. oraz w dniu 14 listopada 2023 r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, ul. Fabryczna 70 w Gorzowie 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 19/2021 zawartą w dniu 24 marca 2021r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim / Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gorzowie 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:**

Na podstawie przekazanej uchwały nr (...) Zarządu województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyboru formy zarządzania Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., kontrolujący ustalili, że kierownikiem kontrolowanego podmiotu szkolącego, tj. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., jest lek. med. (...) - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy. Kierownik kontrolowanego podmiotu upoważnił Panią (...) oraz Panią (...) do reprezentowania jej podczas kontroli dotyczącej zgodności wykonywania powierzonego zadania, tj. finansowania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji z obowiązującymi przepisami i umową nr 19/2021 zawartą w dniu 24 marca 2021 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim/Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach przedmiotowej kontroli.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. jest na liście Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (zwanego CMKP) jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny medycyny pracy. 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 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 Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. 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** – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., jest wpisany w RPWDL pod nr 000000003953.

**Ad. 2. Upoważnienia do reprezentowania jednostki szkolącej w działaniach LUW.** Umowa nr 19/2021 na wykonywanie powierzonego zadania została zawarta w dniu 24 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Panem Władysławem Dajczakiem Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim/ Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., reprezentowanym przez (...), pełniącą funkcję Dyrektora 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 Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.**

Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów (umowy o szkolenia specjalizacyjne lekarzy) oraz protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień, Pani (...) wskazała, że powierzenie funkcji kierownika specjalizacji wynika z dokumentów dot. zatrudnienia lekarzy, którzy pełnią tę funkcję, jak również wykonywania zadań w SMK.

Zespół kontrolny ustalił, że w kontrolowanym okresie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. funkcje kierowników specjalizacji pełnili:

- **lek. med. (...)** (zatrudniona w wymiarze (...) części etatu), która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy dla lekarza specjalizanta (...),

- **lek. med. (...)** (zatrudniony na (...) część etatu do (...) r. oraz na (...) część etatu od (...) r.- (...) r., który pełnił funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...)** (zatrudniona na (...) część etatu), która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy dla lekarza specjalizanta (...),
- **lek. med. (...)** (zatrudniona w wymiarze (...) etatu) – która pełniła funkcję kierownika specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy 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 pracy.

(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 rachunki depozytowe (...) Niniejsze rachunki zawierają także nr konta klienta, który jest zgodny z numerem, jaki został podany przez kierownika ww. podmiotu szkolącego w przedmiotowej umowie nr 19/2021 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. Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. odbywało szkolenie 4 lekarzy, tj. (...), (...), (...), (...). Wszyscy ww. lekarze odbywali szkolenie specjalizacyjne w trybie (...) (co potwierdzają wpisy w dokumentacji w SMK).

Zespół ustalił również, że kontrolowana jednostka prowadzi Rejestr godzin realizacji umowy o szkolenie specjalizacyjne lekarzy oraz posiada oświadczenia (dostane w trakcie niniejszej kontroli), że lekarze specjalizujący się w podmiocie szkolącym realizują szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji. Na tej 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.

#### **6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą, co zostało szczegółowo opisane powyżej, jednakże zauważa potrzebę zmiany formy prowadzenia ewidencji obecności lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne (np. jak podmiot prowadzi w przypadku list obecności dot. kierowników specjalizacji).

#### **7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:**

Z uwagi na stwierdzoną przez zespół kontrolny prawidłową realizację zadania, tj. finansowania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji i pozytywną oceną wydaną podmiotowi kontrolowanemu, zespół kontrolny odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.

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).