



NKK1.0913.3.2023.5
Warszawa, 05 czerwca 2023

Pan
Leszek Buk
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
ul. Chmielna 4
20-079 Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Jednostka kontrolowana: Lubelska Izba Lekarska, dalej jako: „Izba”, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin.

Jednostka kontrolująca/departament: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Kontrolę przeprowadzili:

- Marcin Wasil – główny specjalista w Wydziale Kontroli 1 w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działający na podstawie upoważnienia nr 78/2023 z dnia 27 marca 2023 r., ważnego w okresie od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r.;
- Agnieszka Kliczkowska-Katra – główny specjalista w Wydziale Kontroli 1 w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia nr 77/2023 z dnia 27 marca 2023 r., ważnego w okresie od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację umowy nr 12/IL/1272/1088/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zawartej z Ministrem Zdrowia na przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach: o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 28 marca do dnia 28 kwietnia 2023 r. w trybie zwykłym, na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, dalej jako: „ustawa o kontroli”.

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości realizacji umowy nr 12/IL/1272/1088/2021 z dnia 17 listopada 2021 r., w szczególności w zakresie wykorzystania środków publicznych przekazanych na podstawie ww. umowy.

¹Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

I. Ocena kontrolowanej umowy.

Realizację umowy nr 12/IL/1272/1088/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zawartą z Ministrem Zdrowia na przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach: o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta należy ocenić pozytywnie.

Przedmiot kontrolowanej umowy został zrealizowany.

II. Stan organizacyjno-prawny.

Lubelska Izba Lekarska jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentyków, posiadającą osobowość prawną.

Najwyższą władzą Izby jest Okręgowy Zjazd Lekarzy. Działalnością Izby kieruje Okręgowa Rada Lekarska, prezydium której stanowią Prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków – wiceprezesi, sekretarz, skarbnik. Ponadto, organami izby są okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd lekarski i okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Kadencja ww. organów Izby trwa 4 lata.

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie jest lek. Leszek Buk. Funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełni Pan dr n. med. Jacek Niezabitowski, zaś Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego – lek. Tomasz Hasiec. Za prawidłową gospodarkę finansową Izby odpowiada Skarbnik – Pani Barbara Hasiec.

Biurem Izby zarządza Dyrektor Biura – Pan Leszek Kubicz. Natomiast za kwestię księgowości odpowiada główna księgowa – Pani Maria Malczewska.

Izba przy realizacji zadań objętych zakresem kontroli działała na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich², ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry³, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta⁴ oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie⁵.

Majątek izb lekarskich stanowią środki finansowe oraz ruchomości i nieruchomości, pochodzące ze składek członkowskich, z zapisów, darowizn i dotacji, z wpływów z działalności gospodarczej i z innych wpływów.

Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, środki finansowe, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją następujących zadań:

- 1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanie dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentystry”;
- 2) przyznawanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz wydawanie dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentystry”;
- 3) przyznawanie warunkowego prawa wykonywania zawodu oraz wydawanie w tym przypadku dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentystry”;

² Dz. U. 2021 r. poz. 1342.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn.zm.

⁴ Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 z późn.zm.

⁵ Dz. U. z 2018 r., poz. 2304.

- 4) przyznawanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentystry posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty oraz wydawanie w tym przypadku dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentystry”;
- 5) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
- 6) prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
- 7) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
- 8) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
- 9) przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

III. Realizacja zadań objętych umową.

Minister Zdrowia zawarł z Lubelską Izbą Lekarską, na podstawie art. 115 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 3-6, 11 i 11a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie⁶, umowę nr 12/IL/1272/1088/2021 w dniu 17 listopada 2021 r. o przekazanie w 2021 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ww. ustawach, na mocy której zobowiązano się do przekazania środków publicznych do wysokości 311.705,17 zł.

Powyższa umowa została zawarta z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, na który zostały zawarte. Szczegółowy zakres czynności do wykonania określono w załączniku nr 1 do ww. umowy.

W odniesieniu do powyższego ustalono, co następuje.

1. Prowadzenie rejestru lekarzy i lekarzy dentystrów.

Zgodnie z art. 25 pkt 12 ustawy o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystrów.

Rejestr lekarzy jest prowadzony w systemie FINN. Na podstawie danych przedłożonych w toku kontroli stwierdzono, że Rejestr obejmował cały katalog danych zawartych w art. 49 ust. 5 ww. ustawy o izbach lekarskich.

W ramach prowadzenia rejestru, Izba dokonywała m.in. wpisów do rejestru osób, którym wydano zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, aktualizacji danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystrów, skreśleń z rejestru, sporządzanie raportów i analiz statystycznych, czy archiwizacji dokumentacji dotyczącej prawa wykonywania zawodu.

Ustalono, że liczba lekarzy i lekarzy dentystrów zarejestrowanych w OIL według stanu na dzień 1 maja 2021 r. wyniosła 11.202 i taką też liczbę wykazano w rocznym sprawozdaniu z liczby realizowanych zadań określonych umową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Natomiast zgodnie z danymi wygenerowanymi w dniu 4 kwietnia 2023 r. (na potrzeby kontroli) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. aktualna liczba lekarzy i lekarzy dentystrów na ten dzień wynosiła 11.443.

Powyższe rozbieżności pomiędzy liczbą zadań wskazanych w sprawozdaniach składanych

⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 2304

do Ministra Zdrowia, a liczbą zadań zrealizowanych w trakcie trwania umowy, a wykazanych na etapie kontroli, wynika z funkcjonalności systemu FINN, ponieważ nie istnieje techniczna możliwość wygenerowania danych na dany dzień, nie uwzględniając zmian zachodzących w rejestrze (dokonane uzupełnienia i aktualizacje Rejestru). Powyższe nie spowodowało zmiany wysokości przekazanych środków publicznych.

2. Stwierdzanie i wydawanie dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentystry i ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentystry oraz wydawanie duplikatów tych dokumentów.

W toku kontroli ustalono, iż Izba stwierdziła i wydała w 2021 r. 386 praw wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentystry. Ponadto w 2021 r. wydała 321 osobom prawo wykonywania zawodu dla lekarza i lekarza dentystry w celu odbycia stażu podyplomowego.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentystry.

Z tytułu realizacji przedmiotowego zadania Ministerstwo Zdrowia przekazało środki finansowe w wysokości 9.191,00zł.

3. Przeprowadzanie w stosunku do lekarza lub lekarza dentystry postępowań w zakresie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu, o których mowa w art. 11 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia o zawodach lekarza i lekarza dentystry.

W toku kontroli ustalono, że Izba nie prowadziła w roku 2021 postępowań na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry – tj. w zakresie niezdolności lekarza lub lekarza dentystry do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia.

4. Wykonywanie przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej czynności kończących postępowanie.

W toku kontroli ustalono, że w 2021 r. rzecznik odpowiedzialności zawodowej wykonał łącznie 134 czynności, w tym: wydał 66 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 53 postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego oraz 15 wniosków o ukaranie.

Z tytułu realizacji zadania Izba otrzymała środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 79.526,32 zł.

Powyższe dane są zgodne z rocznym sprawozdaniem z liczby realizowanych zadań określonych umową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

5. Wykonywanie przez okręgowy sąd lekarski czynności kończących postępowanie w danej instancji (z wyjątkiem prowadzenia postępowania zakończonego wydaniem orzeczenia o ukaraniu, gdy ukarany lekarz lub lekarz dentysta został obciążony kosztami postępowania na rzecz okręgowej izby lekarskiej).

W toku kontroli ustalano, że Izba przedłożyła do rozliczenia z Ministrem Zdrowia następujące rodzaje orzeczeń:

- Orzeczenia o umorzeniu postępowania – rozliczono 8;
- Orzeczenia o niewinnieniu lekarza lub lekarza dentystry – rozliczono 3;
- Postanowienia w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia OROZ o umorzeniu postępowania wyjaśniającego – rozliczono 5;
- Postanowienia w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia OROZ o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego – rozliczono 2.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej.

W toku kontroli ustalano, że Izba przekazała do archiwizacji łącznie 69,60 metrów bieżących dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentytach. Z tytułu realizacji zadania Izba otrzymała środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1.392,00 zł.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Realizacja obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych.

Izba wywiązała się z obowiązku określonego w § 10 zawartej umowy, dotyczącego prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy.

Izba wypełniła zobowiązanie zawarte w § 6 kontrolowanej umowy i nie powierzyła realizacji przedmiotu umowy w żadnej części osobie trzeciej z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6⁷ i 7⁸ Umowy.

Izba realizując obowiązek wynikający z art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zleciła realizację zadań firmie zewnętrznej w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentytach na podstawie Umowy przechowywania dokumentacji medycznej zawartej w dniu 1 czerwca 2017 r. pomiędzy Izbą a ██████████ ██████████ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ██████████ ██████████ z siedzibą w Lublinie, ul. ██████████ 20-732 Lublin.

Do ww. umowy została zawarta Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 4 czerwca 2018 r. Ponadto podpisano Aneks nr 1 z dnia 30 maja 2019 r. do umowy przechowywania dokumentacji medycznej z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zgodnie z § 1 pkt 1 umowy z dnia 1 czerwca 2017 r. zamawiający powierza Wykonawcy wykonywanie usługi przechowywania dokumentacji medycznej (lekarzkiej dokumentacji papierowej i elektronicznej).

Usługa obejmuje w szczególności:

- przejęcie dokumentacji we wskazanej lokalizacji, zapakowanie, transport do składnicy;
- sporządzenie spisu i protokołu zdawczo-odbiorczego;
- zdeponowanie dokumentacji w składnicy akt wykonawcy w kamionce, ul. Lubelska 13;
- przechowanie dokumentacji zgodnie z okresami ustawowymi;
- wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- zniszczenie dokumentacji po wymaganym, dla poszczególnych kategorii okresie przechowywania za zgodą Zamawiającego.

W roku 2021 r. Izba z tytułu ww. umowy poniosła koszty z tytułu przejęcia dokumentacji po 2 zmarłych lekarzach zgodnie z Fakturą VAT Nr 5/05/2021 z dnia 07 maja 2021 r. – koszt 3.690,00 zł oraz Fakturą VAT nr 3/07/2021 z dnia 02 lipca 2021 r. – koszt 3.690,00 zł. Ponadto w styczniu 2021 r. Izba zrealizowała fakturę nr 51/10/2021 z dnia 29 stycznia 2021 za przejęcie dokumentacji medycznej w dniu 23 grudnia 2020 r. – koszt 3.690,00 zł.

⁷ Na potrzeby realizacji umowy ustala się warunki, w ramach których Izba jest zobowiązana do wykonywania w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. następujących czynności: przejęcia dokumentacji medycznej w poszczególnych miesiącach danego roku w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

⁸ Przechowywania określonej w metrach bieżących dokumentacji medycznej w poszczególnych miesiącach danego roku w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Izba wypełniła zobowiązania w zakresie sprawozdawczości, określone w § 3 ust. 1 umowy, poprzez składanie dokumentacji rozliczeniowo-sprawozdawczej w formie i terminach określonych w umowie.

Ponadto ustalono, że Izba z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 pkt 3-6, 11 i 11a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, oraz czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim, wydatkowała łącznie kwotę 292.331,32 zł. Ministerstwo Zdrowia przekazało środki finansowe w wysokości 279.380,74 zł⁹. W pozostałym zakresie odnotowano udział własny Izby.

Poszczególne kwoty kalkulacji ustalono według kosztów jednostkowych określonych w załączniku nr 1A do ww. umów oraz przewidywanej liczby zadań w okresie obowiązywania kontrolowanej umowy.

Na podstawie przedłożonych przez Izbę kosztów zadań objętych refundacją ustalano, że wydatki zostały prawidłowo udokumentowane w postaci opisanych i poddanych wewnętrznej kontroli dowodów księgowych, które zawierają pisemne potwierdzenia osób uprawnionych do dokonania kontroli merytorycznej, rachunkowej i zatwierdzenia do wypłaty.

Przekazane Izbie na podstawie kontrolowanej umowy środki publiczne zostały przeznaczone wyłącznie na realizację zadań określonych ww. umową i zostały wykorzystane w terminie.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli odstępuje się od sformułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Ponadto informuję Pana Prezesa, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Krzysztof Krzyżanowski

Dyrektor

/dokument podpisany elektronicznie/

⁹ 146 468,86 zł w dniu 16 grudnia 2021 r. oraz 132 911,88 zł w dniu 27 grudnia 2021 r.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3286409.11551101.11785854
Nazwa dokumentu	NKK1.0913.3.2023.5_Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	NKK1.0913.3.2023.5_Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	NKK1.0913.3.2023
Data dokumentu	2023-06-05 14:44:43
Skrót dokumentu	09C13A2DA44DBFD5C19C1817997694A154D93E3D
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-06-05
Sygnatariusz	Krzysztof Krzyżanowski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-06-05 14:48:38
Autor wydruku:	Kliczkowska-Katra Agnieszka