



Kielce, dnia 20.05.2025 r.

KA-I.1711.3.2025

Pan

Mariusz Gil

**Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze**

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków w okresie od 24 marca 2025 roku do 11 kwietnia 2025 roku przez:

- Panią Anettę Pierzchałę – Głównego Specjalistę w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (kierownika zespołu kontrolnego),

- Panią Annę Równicką – Głównego Specjalistę w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (członka zespołu kontrolnego),

działające na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr KA-I.1711.3.2025 z dnia 18.03.2025 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa przez Pana Marka Bogusławskiego – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli ŚCR pod poz. 2 wykazu kontroli prowadzonych w 2025 roku.

Zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i w statucie podmiotu leczniczego w latach 2023-2024.

Ustalenia ogólne

Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze jest Pan Mariusz Gil powołany na to stanowisko na okres 6 lat, tj. od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2025 r., zgodnie z uchwałą nr 1104/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2019 r.

W kontrolowanych latach 2023 – 2024 zastępcą dyrektora ds. leczenia w ŚCR była Pani Izabela Lipowczyk (pełniła funkcję do dnia 30.09.2023 r. i następnie od dnia 01.10.2023 r. do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego i zatrudnienia kandydata na stanowisku zastępcy dyrektora ds. leczenia ŚCR pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrektora ds. leczenia; od dnia 01.03.2024 r. do nadal ponownie zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora ds. leczenia w ŚCR).

W okresie objętym kontrolą na stanowisku głównego księgowego/ p. o. głównego księgowego w ŚCR zatrudnieni byli:

- do dnia 31.08.2023 r. - Pani Beata Więclaw (główny księgowy ŚCR),
- od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. - Pani Bożena Snochowska (p.o. głównego księgowego ŚCR),
- od dnia 01.07.2024 r. do nadal – Pani Danuta Duszyńska (główny księgowy ŚCR).

[Dowód: akta kontroli str. 1]

PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM I STATUCIE W LATACH 2023 - 2024

1. Statut Podmiotu Leczniczego

W kontrolowanych latach 2023 – 2024 obowiązywał Statut Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nadany uchwałą Nr LIII/650/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Statut stanowi załącznik do ww. uchwały nr LIII/650/22 i został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.12.2022 r. pod pozycją 4301; obowiązuje od dnia 20.12.2022 r. do nadal.

1.1. Treść Statutu

Zgodnie ze Statutem, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zwane dalej Centrum (skrótowa nazwa: ŚCR) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Siedzibą Centrum jest miejscowość Czarniecka Góra.

Podmiotem tworzącym Centrum jest Województwo Świętokrzyskie.

Organami Centrum są Kierownik Centrum (Dyrektor) oraz Rada Społeczna.

Dyrektor kieruje Centrum, reprezentuje je na zewnątrz odpowiadając jednoosobowo za jego działalność. Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

Sprawy związane z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności leczniczej wymagają uzgodnienia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.

Struktura Centrum określona w Statucie

Z treści Statutu wynika, że w Centrum są wyodrębnione dwa zakłady lecznicze:

- 1) Zakład leczniczy szpitalny,
- 2) Zakład leczniczy ambulatoryjny.

W skład Centrum wchodzi oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, działy, poradnie, komórki administracyjne, samodzielne stanowiska pracy oraz inne komórki organizacyjne.

Cele i zadania Centrum określone w Statucie

W świetle § 4 Statutu, celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, a także realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej.

Centrum może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich zgodnych ze specyfiką jednostki.

Centrum może współpracować z ośrodkami naukowo – dydaktycznymi w organizowaniu oraz prowadzeniu kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, w organizowaniu oraz prowadzeniu badań naukowych w dziedzinach będących przedmiotem działalności podstawowej jednostki.

Centrum może prowadzić działalność w zakresie odpłatnych szkoleń w dziedzinach, które są przedmiotem jego działalności statutowej, jak również uczestniczyć w prowadzeniu badań klinicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

- 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne,
- 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Centrum może prowadzić działalność leczniczą m. in. w zakresie:

- 1) promocji zdrowia,
- 2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

1.2. Działalność ŚCR określona w Statucie

Działalność lecznicza w latach 2023 - 2024

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych związany z prowadzeniem działalności leczniczej Centrum został określony w Statucie podmiotu. Poniżej zaprezentowano sporządzaną przez pracowników Działu Finansowo - Księgowego ŚCR informację o pozyskanych przychodach i poniesionych kosztach w latach 2023 i 2024 z tytułu prowadzonej przez Centrum działalności leczniczej, zarówno finansowanej przez NFZ, jak i działalności odpłatnej. Przedstawiona w formie tabelarycznej informacja została podpisana przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Nazwa działalności	Przychody w 2023 roku (w złotych)	Przychody w 2024 roku (w złotych)	Uwagi (nr konta)	Koszty w 2023 roku (w złotych)	Udział % w kosztach ogółem działaln. operacyjnej	Koszty w 2024 roku (w złotych)	Udział % w kosztach ogółem działaln. operacyjnej	(nr konta)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Świadczenie usług zdrowotnych finansowanych przez NFZ	19 192 351,12	21 347 609,33	701-10	20 807 031,39	93,98%	22 865 236,35	93,56%	koszty bezpośrednie OPK działalności medycznej i udziału % OPK działalności niemedycznej i kosztów administracji i dyrekcji
Świadczenie usług zdrowotnych odpłatnie Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki	88 398,00 298 000,00	60 677,00	701-50 701-80					
Razem	19 280 749,12	21 408 286,33		20 807 031,39		22 865 236,35		

Działalność Centrum prowadzona w latach 2023 - 2024, inna niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, przewidziana w Statucie

W § 6 ust. 1 Statutu zapisano, że: „*Centrum może prowadzić działalność inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych i nie będzie uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia*”. Zapis ten nawiązuje do normy prawnej zawartej w art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dalej, w § 6 ust. 2 Statutu odnośnie możliwości prowadzenia przez Centrum działalności innej niż udzielanie świadczeń zdrowotnych wskazano, że: „*(...) może polegać na:*

- 1) oddawaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący,*
- 2) prowadzeniu zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i innych form kształcenia,*
- 3) prowadzeniu usług kserograficznych,*
- 4) działalności gospodarczej prowadzonej w celu wykorzystania wolnego potencjału osobowego lub materialnego Centrum, w szczególności:*
 - a) prowadzeniu usług hotelarskich i gastronomicznych,*
 - b) wynajmie miejsc parkingowych”.*

Poniżej zaprezentowano sporządzaną przez pracowników Działu Finansowo – Księgowego ŚCR informację o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w latach 2023 i 2024 z tytułu prowadzonych przez Centrum działalności innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych. Informacja tabelaryczna została podpisana przez Dyrektora ŚCR.

Nazwa działalności	Przychody w 2023 roku (w złotych)	Przychody w 2024 roku (w złotych)	Uwagi (nr konta)	Koszty w 2023 roku (w złotych)	Udział % w kosztach ogółem działaln. operacyjnej	Koszty w 2024 roku (w złotych)	Udział % w kosztach ogółem działaln. operacyjnej	Uwagi (nr konta)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych	18 986,03	62 353,56	702-02	12 614,95	0,05%	48 293,60	0,06%	koszt obliczony na podstawie klucza podziału udziałem % w przychodach konta 702
	4 033,99	7 774,31	702-03					
	21 639,00	146 154,84	760-10-04					
	128 548,39	2 145,99	702-07 760-11					
Prowadzenie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i innych form kształcenia	260,16	829,26	760-10-01	-	-	-	-	-
Prowadzenie usług kserograficznych	29,03	15,22	702-08	12,39	0,00%	7,99	0,00%	koszt obliczony na podstawie klucza podziału udziałem % w przychodach konta 702
Prowadzenie usług hotelarskich	4 027,77	12 731,43	702-05	2 204,67	0,01%	2 842,94	0,01%	koszt obliczony na podstawie klucza podziału udziałem % w przychodach konta 702
		3,25	702-10					

Prowadzenie usług gastronomicznych	36 776,91	65 548,25	702-06	20 151,72	0,09%	14 636,97	0,06%	koszt obliczony na podstawie klucza podziału udziałem % w przychodach konta 702
Wynajem miejsc parkingowych	49 173,97	63 263,78	702-04	26 945,33	0,12%	14 125,45	0,06%	koszt obliczony na podstawie klucza podziału udziałem % w przychodach konta 702
Prowadzenie usługi basenowej	322 528,32	438 661,50	702-01	1 272 632,11	5,75%	1 492 187,57	6,11%	koszt bezpośredni OPK - kryta pływalnia
	367,53	3 519,53	730			2 656,80		konto 735
Razem	586 371,10	803 000,92		1 332 464,17	6,02%	1 574 751,32	6,44%	

Koszty z działalności pomocniczej niemedycznej obliczone % udziałem w przychodach bez konta 760 i bez krytej pływalni (odrębny OPK)

Do obliczeń kluczem podziału nie uwzględniono konta 760 wym. w kol.3

Jak wynika z informacji zawartej w zamieszczonej powyżej tabeli, najistotniejszą działalnością Centrum w kategorii: „inne niż udzielanie świadczeń medycznych” było prowadzenie usługi basenowej. W porównaniu do innych działalności niemedyceńskich, prowadzenie usługi basenowej generowało w ŚCR każdego roku bardzo wysokie koszty. W roku 2023 r. działalność na krytej pływalni ŚCR stanowiła 5,75% udział w kosztach ogółem działalności operacyjnej Centrum, a w roku 2024 - 6,11% udział (dla porównania: usługa hotelarka generowała w roku 2023 i 2024 udział 0,01% w kosztach ogółem, a wynajem miejsc parkingowych - 0,12% udział w kosztach w roku 2023 i 0,06% udział w kosztach w roku 2024).

W art. 42 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zapisano, że: *„Statut może przewidywać prowadzenie określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza”*. W związku z tym Kontrolujący zwracają uwagę na fakt, że pomimo znaczących skutków finansowych działalności prowadzonej na krytej pływalni ŚCR – w stosunku do pozostałych działalności niezwiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych prowadzonych przez Centrum – wykonywanie usługi basenowej nie zostało wymienione w § 6 Statutu ŚCR, tak jak uczyniono to w przypadku pozostałych działalności, które generowały w kontrolowanym okresie znacznie niższe przychody i koszty. Taki stan rzeczy budzi wątpliwości co do tego, czy Statut ŚCR w wystarczający sposób przewiduje prowadzenie wyodrębnionej organizacyjnie działalności na krytej pływalni, tj. zgodnie z normą prawną określoną w art. 42 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. Wątpliwości Kontrolujących uzasadnia przepis zawarty w art. 55 ust. 1 pkt 2) ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje na znaczenie skonkretyzowanych zapisów w tym względzie, a w którym czytamy:

„Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe:

- 1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;*
- 2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności”.*

Uwaga

Zapisy Statutu w części dotyczącej określenia prowadzonych przez Centrum wyodrębnionych organizacyjnie działalności, innych niż działalność lecznicza, nie wymieniają usługi basenowej prowadzonej na krytej pływalni ŚCR.

[Dowód: akta kontroli od str. 2 do str. 19]

2. Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego

Ustalono, że w kontrolowanych latach 2023 – 2024 wprowadzano regulaminy organizacyjne nw. zarządzeniami Dyrektora ŚCR, po uzyskaniu opinii Rady Społecznej:

1) Zarządzenie nr 42/2022 Dyrektora ŚCR z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym. Zarządzeniem tym, z dniem 01.01.2023 r., wprowadzono w życie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego ŚCR o treści określonej w Aneksie nr 1/2022 z dnia 30.12.2022 r. oraz nowy jednolity tekst regulaminu organizacyjnego.

Wydanie ww. zarządzenia nr 42/2022 zostało poprzedzone uchwałą nr 16/2022 Rady Społecznej ŚCR z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCR.

2) Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora ŚCR z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym. Zarządzeniem tym, z dniem 01.04.2023 r., wprowadzono w życie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego ŚCR o treści określonej w Aneksie nr 1/2023 z dnia 31.03.2023 r. oraz nowy jednolity tekst regulaminu organizacyjnego.

Wydanie ww. zarządzenia nr 8/2023 zostało poprzedzone uchwałą nr 2/2023 Rady Społecznej ŚCR z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCR.

3) Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora ŚCR z dnia 26.02.2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

Zarządzeniem tym, z dniem 26.02.2024 r., wprowadzono w życie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego ŚCR o treści określonej w Aneksie nr 1/2024 z dnia 26.02.2024 r. oraz nowy jednolity tekst regulaminu organizacyjnego.

Wydanie ww. zarządzenia nr 8/2024 zostało poprzedzone uchwałą nr 1/2024 Rady Społecznej ŚCR z dnia 26.02.2024 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCR.

4) Zarządzenie nr 30/2024 Dyrektora ŚCR z dnia 18.06.2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

Zarządzeniem tym, z dniem 18.06.2024 r., wprowadzono w życie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego ŚCR o treści określonej w Aneksie nr 1/2024 z dnia 18.06.2024 r. oraz nowy jednolity tekst regulaminu organizacyjnego.

Wydanie ww. zarządzenia nr 30/2024 zostało poprzedzone uchwałą nr 6/2024 Rady Społecznej ŚCR z dnia 18.06.2024 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCR.

5) Zarządzenie nr 43/2024 Dyrektora ŚCR z dnia 17.09.2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

Zarządzeniem tym, z dniem 17.09.2024 r., wprowadzono w życie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego ŚCR o treści określonej w Aneksie nr 1/2024 z dnia 17.09.2024 r. oraz nowy jednolity tekst regulaminu organizacyjnego.

Wydanie ww. zarządzenia nr 43/2024 zostało poprzedzone uchwałą nr 8/2024 Rady Społecznej ŚCR z dnia 17.09.2024 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCR.

Treść Regulaminu Organizacyjnego

Stosownie do treści obowiązującego, od dnia 17.09.2024 r., regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem nr 43/2024 Dyrektora ŚCR z dnia 17.09.2024 r., celem ŚCR jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń szpitalnych oraz świadczeń ambulatoryjnych oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.

ŚCR może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich w dziedzinie rehabilitacji medycznej, jak również innych szkoleń zgodnych ze specyfiką jednostki.

ŚCR może prowadzić działalność inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych i nie będzie uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji prowadzi dwa zakłady lecznicze: Zakład Leczniczy Szpitalny i Zakład Leczniczy Ambulatoryjny.

Struktura organizacyjna zakładów leczniczych została określona w załączniku nr 4 do ww. regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem nr 43/2024 Dyrektora ŚCR z dnia 17.09.2024 r. i jest ona zgodna z zapisami prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

W strukturze zakładu leczniczego: Zakład Leczniczy Szpitalny funkcjonuje jednostka organizacyjna pn. Szpital Rehabilitacyjny (Id jednostki: 01), a w ramach Szpitala Rehabilitacyjnego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- a) Oddział Rehabilitacji I (Id komórki: 001),
- b) Oddział Rehabilitacji II (Id komórki: 002),
- c) Dział Farmacji Szpitalnej (Id komórki: 014),
- d) Izba Przyjęć (Id komórki: 015).

W strukturze zakładu leczniczego: Zakład Leczniczy AmbulATORYJNY funkcjonuje jednostka organizacyjna pn. Ambulatorium (Id jednostki: 02), a w ramach Ambulatorium funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- a) Oddział Rehabilitacji Diennej (Id komórki: 013),
- b) Poradnia Rehabilitacyjna (Id komórki: 005),
- c) Fizjoterapia AmbulATORYJNA (Id komórki: 012).

Miejszem udzielania świadczeń zdrowotnych są budynki i teren Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji zlokalizowane w Czarnieckiej Górze 43, 26-220 Stąporków.

Stosownie do art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2024.799 ze zm.), w regulaminie organizacyjnym ŚCR określono:

- a) nazwę podmiotu;
- b) cele i zadania podmiotu;
- c) strukturę organizacyjną zakładów leczniczych;
- d) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
- e) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
- f) organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych;
- g) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
- h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
- i) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

- j) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
- k) sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

W kontrolowanej jednostce obowiązuje zarządzenie nr 68/2024 Dyrektora ŚCR w sprawie zmiany cennika zabiegów i usług ŚCR z dnia 31.12.2024 r., w którym określono m.in. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Zarządzenie to obowiązuje od dnia 02.01.2025 r. Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia jest Cennik zabiegów i usług w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

W świetle art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2024.581), maksymalna wysokość opłaty za:

- 1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
- 2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
- 3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

W dniu 13 listopada 2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w formie komunikatu kwotę przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 r., która wyniosła 8.161,62 zł - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 roku (M.P.2024.971). Wobec powyższego, maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej począwszy od dnia 1 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- 1) za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej: 16,32 zł
- 2) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej: 0,57 zł
- 3) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych: 3,26 zł

Powyższe wartości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej znajdują odzwierciedlenie w Cenniku zabiegów i usług w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia nr 68/2024 Dyrektora ŚCR z dnia 31.12.2024 r.

Stosownie do art. 24 ust. 2 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, aktualne informacje, m.in. w zakresie wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej czy wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązującego do jego prowadzenia.

Kontrola strony internetowej ŚCR (www.rehabilitacjascr.pl) wykazała, że do dnia 4 kwietnia 2025 r. w zakładce „Dla Pacjenta/Dokumentacja medyczna – udostępnienie” oraz w zakładce „Dla Pacjenta/Cennik usług” widniały rozbieżne informacje w zakresie wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Kontrolowany udzielił wyjaśnienia:

„Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że aktualny Cennik zabiegów i usług w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze jest zawsze zamieszczony na stronie internetowej Centrum w Informacji dla pacjenta w zakładce Cennik usług. W trakcie czynności kontrolnych, w dn. 04.04.2025 r. został umieszczony także w Informacji dla pacjenta w zakładce Dokumentacja medyczna – udostępnienie.”

Kontrolujący potwierdzili, że informacje w zakresie wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, wynikające z zarządzenia nr 68/2024 Dyrektora ŚCR w sprawie zmiany cennika zabiegów i usług ŚCR z dnia 31.12.2024 r., zostały opublikowane w trakcie trwania czynności kontrolnych, w dniu 04.04.2025 r., na stronie internetowej ŚCR w zakładce „Dla Pacjenta/Dokumentacja medyczna - udostępnienie.” W ten sposób została zachowana tożsamość informacji dotyczących wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zamieszczonych na stronie internetowej ŚCR w zakładce „Dla Pacjenta/Dokumentacja medyczna – udostępnienie” oraz w zakładce „Dla Pacjenta/Cennik usług.” Należy mieć na uwadze postanowienia art. 24 ust. 2 ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którymi pacjentowi należy zapewnić dostęp do aktualnych, rzetelnych i tożsamyh informacji m.in. o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Kontrolujący stwierdzili ponadto, że regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 43/2024 Dyrektora ŚCR z dnia 17.09.2024 r., zawiera niejednolite zapisy. Przykładowo w § 15 pkt 2, § 17 pkt 4 omyłkowo wpisano „ (...) w Oddziale Dziennym”, w § 18 pkt 4 omyłkowo wpisano „(...) Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej”. Niejednolite zapisy w zakresie miejsc upubliczniania informacji o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej występują w § 25 ust. 4 regulaminu organizacyjnego i w ust. 2 załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

W związku z powyższym, Kontrolowany złożył wyjaśnienia następującej treści:

„Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że:

- 1. omyłkowo Oddział Dzienny został zapisany zamiast Oddział Rehabilitacji Diennej.*
- 2. omyłkowo dokonano zapisu w § 18 ust. 4 Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej zamiast Oddział Rehabilitacji I, Oddział Rehabilitacji II, Oddział Rehabilitacji Diennej.*
- 3. zostanie ujednolicony ust. 2 Załącznika Nr 2 pn. „Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w ŚCR w Czarnieckiej Górze” z § 25 ust. 4 o następującej treści:*
 - a) /.../ w komórkach organizacyjnych Centrum,*
 - b) w punkcie sprzedaży Krytej Pływalni,*
 - c) na stronie internetowej www.rehabilitacjascr.pl*

Ujednolicenie nazewnictwa zostanie wprowadzone do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze niezwłocznie po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.”

W kontrolowanych latach 2023-2024 nie dokonywano zmian w strukturze organizacyjnej zakładów leczniczych określonej w regulaminie organizacyjnym ŚCR a zatem nie zachodziła konieczność wprowadzania w tym zakresie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL). W RPWDL został dokonany wpis dotyczący przeprowadzonej w 2024 r. w ŚCR kontroli przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (rubryka 15 i 19 RPWDL) z adnotacją, że wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Kontrolowany udzielił w dniu 28.03.2025 r. następującej informacji w zakresie księgi rejestrowej (RPWDL):

„Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że data zmiany wpisu do rejestru w rubryce 15, tj. 11.12.2024 r. została dokonana z urzędu przez Świętokrzyski Urząd

Wojewódzki w Kielcach w ramach wniosku o edycję kontroli na podstawie kontroli problemowej przeprowadzonej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w dniach 23-24.09.2024 r. Zmiana w rubryce 19 (Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy): dodanie daty przeprowadzonej kontroli, tj. 23.09.2024 oraz wpisu, że „wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie” dotyczą ww. kontroli (Protokół z kontroli problemowej znak:PSZ.VIII.9612.2024).”

[Dowód: akta kontroli od str. 20 do str. 169]

3. Funkcjonowanie wybranych komórek organizacyjnych w zakładach leczniczych Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Poniżej zaprezentowano opracowane przez Kontrolowanego dla potrzeb kontroli istotne informacje dotyczące funkcjonowania wybranych komórek organizacyjnych ŚCR, tj.: Oddziału Rehabilitacji Diennej oraz Oddziału Rehabilitacji II.

3.1. Komórka organizacyjna: „Oddział Rehabilitacji Diennej” -

- umiejscowienie komórki w strukturze organizacyjnej zgodnie z RPWDL: zakład leczniczy „Zakład Leczniczy Ambulacyjny”, jednostka organizacyjna „Ambulatorium”

- kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 013

- kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 2300

Data rozpoczęcia działalności przez komórkę: 01-10-2010

Lokalizacja Oddziału: Oddział znajduje się na parterze starego budynku szpitala. Adres: Czarniecka Góra 43.

Charakterystyka Oddziału

Oddział Rehabilitacji Diennej świadczy kompleksowe usługi rehabilitacji ogólnoustrojowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej. W Oddziale zapewniamy opiekę lekarską i pielęgniarską w dni powszednie.

Liczba miejsc pobytu dziennego na Oddziale

Stan na 01.01.2023 r.: 120

Stan na 31.12.2023 r. 120

Stan na 01.01.2024 r.: 120

Stan na 31.12.2024 r.: 120

Zatrudnienie personelu medycznego w Oddziale

Stan na 01.01.2023 r.

Liczba lekarzy: 7 (tj. ok. 1,33 etatów)

Liczba pielęgniarek: 1

Liczba fizjoterapeutów: 17 (tj. ok. 13,60 etatów)

Liczba innego personelu medycznego (jeżeli występuje): 2 (masażysty: 1, 33 etatów)

Stan na 31.12.2023 r.

Liczba lekarzy: 8 (tj. 1,8 etatów)

Liczba pielęgniarek: 1

Liczba fizjoterapeutów: 18 (tj. ok. 15 etatów)

Liczba innego personelu medycznego (jeżeli występuje): 2 (masażysty: 1, 33 etatów)

Stan na 01.01.2024 r.

Liczba lekarzy: 8 (tj. 1,8 etatów)

Liczba pielęgniarek: 1

Liczba fizjoterapeutów: 18 (tj. ok. 15 etatów)

Liczba innego personelu medycznego (jeżeli występuje): 2 (masażysty: 1, 33 etatów)

Stan na 31.12.2024 r.

Liczba lekarzy: 7 (tj. ok. 1,2 etatów)

Liczba pielęgniarek: 1

Liczba fizjoterapeutów: 16 (tj. ok. 13 etatów)

Liczba innego personelu medycznego (jeżeli występuje): 1 (masażysta: 1 etat)

Liczba pacjentów przebywających na Oddziale:

W roku 2023: 2871

W roku 2024: 3196

3.2. Komórka organizacyjna: „Oddział Rehabilitacji II” -

- umiejscowienie komórki w strukturze organizacyjnej zgodnie z RPWDL: zakład leczniczy „Zakład Leczniczy Szpitalny”, jednostka organizacyjna „Szpital Rehabilitacyjny”

- kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 002

- kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 4300

Data rozpoczęcia działalności przez komórkę: 01-01-1991

Lokalizacja Oddziału: Oddział składa się z dwóch odcinków N i S. odcinek S znajduje się na pierwszym piętrze „starego” budynku szpitala. Odcinek N znajduje się na pierwszym piętrze „nowego” budynku szpitala. Adres: Czarniecka Góra 43.

Liczba łóżek na Oddziale:

Stan na 01.01.2023 r.: 69

Stan na 31.12.2023 r. 69

Stan na 01.01.2024 r.: 69

Stan na 31.12.2024 r. 67

Charakterystyka Oddziału:

Oddział Rehabilitacji II świadczy kompleksowe usługi rehabilitacji ogólnoustrojowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej. W Oddziale zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Zatrudnienie personelu medycznego w Oddziale:

Stan na 01.01.2023 r.

Liczba lekarzy: 6 (tj. ok. 3 etaty)

Liczba pielęgniarek: 15

Liczba fizjoterapeutów: 15 (tj. 8 etatów)

Liczba innego personelu medycznego (jeżeli występuje): 3 (1 dietetyk, 1 opiekun medyczny, 1 masażysta)

Stan na 31.12.2023 r.

Liczba lekarzy: 5 (tj. 3,2 etatów)

Liczba pielęgniarek: 16

Liczba fizjoterapeutów: 16 (tj. ok. 8,6 etatów)

Liczba innego personelu medycznego (jeżeli występuje): 3 (1 dietetyk, 1 opiekun medyczny, 1 masażysta)

Stan na 01.01.2024 r.

Liczba lekarzy: 5 (tj. 3,2 etatów)

Liczba pielęgniarek: 16

Liczba fizjoterapeutów: 16 (tj. ok. 8,6 etatów)

Liczba innego personelu medycznego (jeżeli występuje): 3 (1 dietetyk, 1 opiekun medyczny, 1 masażysta)

Stan na 31.12.2024 r.

Liczba lekarzy: 7 (tj. ok. 3 etaty)

Liczba pielęgniarek: 16

Liczba fizjoterapeutów: 16 (tj. ok. 8,6 etatów)

Liczba innego personelu medycznego (jeżeli występuje): 2 (1 dietetyk, 1 masażysta)

Liczba hospitalizowanych pacjentów na Oddziale:

W roku 2023: 1857

W roku 2024: 1878

Z przedstawionych informacji wynika, że w roku 2024 miała miejsce zmiana liczby łóżek w Oddziale Rehabilitacji II ŚCR, tj. zmniejszenie liczby łóżek o 2 z ilości 69 do 67. Kontrola wykazała, że w Księdze Rejestrowej podmiotu prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego liczba łóżek nie została zmieniona, zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej stanowiącym, że: „Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania”.

W związku z powyższym ustaleniem, Kontrolowany złożył wyjaśnienie o treści:

„Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że zgodnie z Księgą rejestrową (rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej) liczba łóżek w Oddziale Rehabilitacji II to 69.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Centrum jest zobowiązane zgłaszać do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach ilość łóżek adekwatną do ilości posiadanego personelu medycznego (potencjału medycznego) w danym okresie.

Od czerwca 2024 r. zaistniały okoliczności wpływające na stan personelu medycznego: w dniu 02.06.2024 r. została rozwiązana umowa o pracę z lek. med. (...), który był zatrudniony w Centrum na pełen etat. Ponadto z przyczyn losowych lek. med. (...) ograniczyła realizację świadczeń zdrowotnych w Centrum, a z dn. 31.12.2024 r. zawiesiła umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Lek. med. (...) realizowała umowę w ramach 144 godzin miesięcznie.

Powyższe sytuacje spowodowały przejściowe trudności w zabezpieczeniu realizacji świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym poziomie, w związku z czym zgłoszono do NFZ zmniejszoną w danym okresie ilość łóżek – 67 - w Oddziale Rehabilitacji II.

Wymaga przy tym wskazania, że zgłoszenie do NFZ zmniejszenia liczby łóżek nie było związane z likwidacją łóżek, a Dyrekcja ŚCR nieustannie czyni starania w celu pozyskania lekarzy o wymaganych przez przepisy prawne specjalizacjach.

W tym zakresie należy wskazać, że zostały ogłoszone konkursy, w wyniku których zostały zawarte umowy z nowymi lekarzami tj. z lek. med. (...) na 160 godzin miesięcznie oraz z dr n. med. (...) na 32 godziny miesięcznie.

Powyższe pozwoliło na zgłoszenie w dniu 02.04.2025 r. do ŚOW NFZ w Kielcach liczby łóżek - 69.

W związku z powyższym liczba łóżek w Oddziale Rehabilitacji II zgłoszonych do Księgi Rejestrowej oraz liczba łóżek w ŚOW NFZ jest aktualnie tożsama.

Jednocześnie ŚCR zwraca uwagę, że organem prowadzącym Księgę rejestrową jest Wojewoda. Zgodnie z art. 106a ustawy o działalności leczniczej organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

W tym zakresie ŚCR podlega cyklicznym kontrolom Urzędu Wojewódzkiego. W szczególności kontrola przeprowadzona przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w dn. 23 – 24.09.2024 r. obejmująca sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym nie wykazała żadnych uchybień.

W tych okolicznościach należy wskazać, że ŚCR realizuje świadczenia zdrowotne na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. (Dz.U. tj. 2021.265)”.

Kontrolujący ustalili, że o przeprowadzeniu przez organ prowadzący rejestr w ŚCR we wrześniu 2024 roku kontroli, o której mowa w art. 111 ustawy o działalności leczniczej i na którą powołano się w złożonym wyjaśnieniu, została zamieszczona informacja w Księdze Rejestrowej podmiotu leczniczego w części: dział I rubryka 19. W tym miejscu Księgi Rejestrowej widnieje zapis: „Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie”. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że w chwili obecnej liczba łóżek wykazana w RPWDL jest zgodna z liczbą zgłoszoną do NFZ - Kontrolujący uwzględniają złożone wyjaśnienia. Jednocześnie uczulają Kontrolowanego na znaczenie terminowego zgłaszania do Rejestru Wojewody wszelkich zmian objętych rejestrem, które określono w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U.2019.605 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli od str. 170 do str. 182]

4. Realizacja umów na świadczenia zdrowotne w latach 2023 – 2024

Poniżej zamieszczono informację o wartości umów zawartych w NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym okresie oraz o ich wykonaniu. Tabele zostały przygotowane przez Specjalistę ds. Marketingu Sprzedaży i Usług i podpisane przez Dyrektora ŚCR.

Lp.	Numer umowy	Zakres świadczeń zdrowotnych	Wartość umowy na 2023 r. (wartość po uwzględnieniu aneksów) (w zł)	Wykonanie umowy za 2023 rok (w zł)	% wykonania	Uwagi/ewentualne wyjaśnienia (np. w przypadku wystąpienia nadwykonań – informacja, czy zostały uregulowane przez NFZ, a jeżeli nie – informacja, w jaki sposób Szpital dochodzi należności z tego tytułu)
1	2	3	4	5	6	7
1	13-REH05-18-00198-028	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	83 825,66	118 240,80	141	
2		Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	2 258,15	4 935,00	218	
3		Fizjoterapia ambulatoryjna	555 857,10	598 829,17	108	
4		Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	10 102,07	15 223,80	151	
5		Współczynnik korygujący koszty świadczeń – wynagrodzenia zasadnicze – 05/1	670 891,53	670 891,53	100	
	SUMA		1 322 934,51	1 408 120,3	106	
1	13-REH05-18-00198-029	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (Oddział Reh. I)	5 113 834,82	5 183 894,60	101	
2		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym (Oddział Reh. I)	1 341 259,20	1 456 800,40	109	

3		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Oddział Reh. I)</i>	207 684,78	229 903,96	111	
4		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (Oddział Reh. II)</i>	4 895 926,56	5 025 152,86	103	
5		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym (Oddział Reh. II)</i>	1 444 320,00	1 470 607,60	102	
6		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Oddział Reh. II)</i>	135 986,40	158 519,10	117	
7		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym</i>	3 351 743,52	3 927 400,40	117	
8		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności</i>	85 634,42	125 989,71	147	
	SUMA		16 576 389,70	17 578 268,63	106	
	13-PPZ819-23-00198-006	<i>Świadczenie zdrowotne „Dobry posiłek w szpitalach”</i>	216 079,08	209 187,30	97	
	Razem rok 2023		18 115 403,31	19 195 576,23	106	

Lp.	Numer umowy	Zakres świadczeń zdrowotnych	Wartość umowy na 2024 r. (wartość po uwzględnieniu aneksów) (w zł)	Wykonanie umowy za 2024 rok (w zł)	% wykonania	Uwagi/ewentualne wyjaśnienia (np. w przypadku wystąpienia nadwykonań – informacja, czy zostały uregulowane przez NFZ, a jeżeli nie – informacja, w jaki sposób Szpital dochodzi należności z tego tytułu)
1	2	3	4	5	6	7
1	13-REH05-18-00198-028	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	115 114,22	115 114,20	100	
2		Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	5 169,32	5 118,60	99	
3		Fizjoterapia ambulatoryjna	618 416,86	651 830,79	105	Pismem z dn. 08.01.2025 r. Znak: DSM.4201.1.2025 zwrócono się z wnioskiem o zapłatę świadczeń wykonanych ponad limit
4		Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	20 077,67	20 029,11	99,80	
5		Współczynnik korygujący koszty świadczeń – wynagrodzenia zasadnicze – 05/1	631 861,16	631 861,16	100	
	SUMA		1 390 639,23	1 423 953,86	102	
1	13-REH05-18-00198-029	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (Oddział Reh. I)	2 744 877,24	2 781 494,70	101	Pismem z dn. 22.07.2024 r. Znak: DSM.4201.5.2024.3 zwrócono się z wnioskiem o zapłatę świadczeń wykonanych ponad limit

2		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym (Oddział Reh. I)	726 212,50	755 849,60	104	Pismem z dn. 22.07.2024 r. Znak: DSM.4201.5.2024.3 zwrócono się z wnioskiem o zapłatę świadczeń wykonanych ponad limit
3		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Oddział Reh. I)	122 740,54	122 740,54	100	
4		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (Oddział Reh. II)	2 656 602,52	2 672 884,92	101	Pismem z dn. 22.07.2024 r. Znak: DSM.4201.5.2024.3 zwrócono się z wnioskiem o zapłatę świadczeń wykonanych ponad limit
5		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym (Oddział Reh. II)	774 946,40	885 341,60	114	Pismem z dn. 22.07.2024 r. Znak: DSM.4201.5.2024.3 zwrócono się z wnioskiem o zapłatę świadczeń wykonanych ponad limit
6		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Oddział Reh. II)	86 798,88	86 798,88	100	
7		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym	4 161 136,74	4 546 600,52	109	Pismem z dn. 08.01.2025 r. Znak: DSM.4201.1.2025 zwrócono się z wnioskiem o zapłatę świadczeń wykonanych ponad limit
8		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	124 283,39	124 283,39	100	
	SUMA		11 397 598,21	11 975 994,15	105	
1	13-REH05-24-00198-163	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (Oddział Reh. I)	2 942 135,00	2 936 552,50	99,80	
2		Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym (Oddział Reh. I)	778 800,00	778 800,00	100	

3		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Oddział Reh. I)</i>	<i>148 800,00</i>	<i>148 800,00</i>	<i>100</i>	
4		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (Oddział Reh. II)</i>	<i>2 895 155,00</i>	<i>2 893 905,00</i>	<i>99,96</i>	
5		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym (Oddział Reh. II)</i>	<i>842 600,00</i>	<i>840 950,00</i>	<i>99,80</i>	
6		<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Oddział Reh. II)</i>	<i>104 955,00</i>	<i>104 955,00</i>	<i>100</i>	
	SUMA		<i>7 712 445,00</i>	<i>7 703 962,50</i>	<i>99,90</i>	
	13-PPZ819-23-00198-006	<i>Świadczenie zdrowotne „Dobry posiłek w szpitalach”</i>	<i>1 129 151,00</i>	<i>1 129 457,70</i>	<i>100</i>	
	Razem rok 2024		<i>21 629 833,44</i>	<i>22 233 368,21</i>	<i>103</i>	

W związku z obowiązkiem spłaty wypłaconego dla świadczeniodawców wynagrodzenia w formie zaliczkowej w czasie trwania pandemii, Kontrolowany poinformował na piśmie o dokonaniu spłaty z tego tytułu wobec NFZ do końca 2024 roku. Ponadto, w przywołanym poniżej wyjaśnieniu poinformowano o podjętych przez podmiot działaniach w celu zapłaty nadwykonań, jakie wystąpiły w roku 2024:

„W związku z wprowadzonymi w czasie trwania epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego z uwagi na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ograniczeniami wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu, ŚCR nie miało możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn niezależnych od Centrum. Mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzono regulacje polegające na wypłacie świadczeniodawcom wynagrodzenia w formie zaliczkowej. Zagwarantowało to comiesięczne wpływy w wysokości 1/12 zryczałtowanej kwoty wynikającej z umów z NFZ bez względu na liczbę zrealizowanych świadczeń. Rozwiązanie to pozwoliło na stabilizację sytuacji Centrum i poprawę płynności finansowej w czasie pandemii. Od samego początku istotą mechanizmu 1/12 było odrobienie otrzymanej zaliczki.

ŚCR pobrało środki finansowe za świadczenia udzielone w ramach umów na podstawie rachunków bez sprawozdawczości (tzw. 1/12) na łączną kwotę 4 231 945,39. Powyższa kwota została pomniejszona o:

- kwotę zobowiązania sfinansowaną na podstawie art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (częściowe umorzenie) w wysokości 2 235 459,53 zł,*
- zaliczenie na poczet zobowiązania świadczeń wykonanych ponad limity obowiązujących umów tzw. „nadwykonań”.*

Do dnia 31.12.2023 r. spłacono kwotę 1 739 138,16 zł, z tego w 2023 roku spłacono kwotę 1 242 614,58 zł, a kwota pozostała do spłaty z tytułu pobranych zaliczek wynosiła 257 347,70zł. Należność ta została rozłożona na raty w ramach ugody z dnia 25.01.2024 r., która została uregulowana do dnia 31.12.2024 r.

W związku z realizacją w roku 2024 świadczeń ponad limit obowiązujących umów ŚCR złożyło wnioski o zapłatę tych świadczeń. W dniu 31.03.2025 r. zostały podpisane ugody dotyczące rozliczenia kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej na kwotę 241 021,36 zł., która została uwzględniona w wartości umowy na 2024 r. W ramach wszystkich obowiązujących w 2024 roku

umów, do rozliczenia pozostała kwota 611 710,57 zł. Złożony wniosek czeka na decyzję ŚOW NFZ w Kielcach”.

Kontrolującym przedłożono do wglądu podpisane 31.03.2025 r. z NFZ ugody, dotyczące rozliczenia części nadwykonań za 2024 rok, tj.:

- ugoda 1 – BL2 dotycząca rozliczenia kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej w umowie Nr 13-REH05-18-00198-029, w okresie rozliczeniowym od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r., za kwotę dodatkowego wynagrodzenia z Funduszu w wysokości 235 661,80 zł,
- ugoda 1 – BL2 dotycząca rozliczenia kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej w umowie Nr 13-REH05-18-00198-028, w okresie rozliczeniowym od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r., za kwotę dodatkowego wynagrodzenia z Funduszu w wysokości 5 359,56 zł.

Świadczenie usług zdrowotnych odpłatnie

Dodatkowo, oprócz przychodów osiąganych przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w związku z realizacją umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych refundowanych przez NFZ, w kontrolowanym okresie Centrum udzielało komercyjnie świadczeń zdrowotnych za odpłatnością. Z tego tytułu w roku 2023 ŚCR osiągnęło przychód w wysokości 386 398 zł, a w roku 2024 w wysokości 60 677 zł.

W roku 2023 największą wartościowo umowę zawarto z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki z siedzibą w Lublinie. Była to umowa DZP.226.2.ŚZ.U.2023.1/4 z dnia 17.03.2023 r. realizowana ze środków projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014 – 2020. Zgodnie z umową, wynagrodzenie należne ŚCR jako Przyjmującemu Zamówienie wynosiło 1490 zł brutto za przeprowadzenie działań przedpilotażowych, pilotażowych badań oraz działań popilotażowych u 1 pacjenta, któremu udzielane były świadczenia zdrowotne w trybie stacjonarnym i/lub ambulatoryjnym. Wartość umowy wynosiła 298 000 zł i stanowiła iloczyn objętej umową liczby pacjentów, tj. 200 oraz przywołanej wcześniej stawki. Zgodnie z informacją Kontrolowanego, potwierdzoną przedłożonym wydrukiem z ewidencji księgowej, w związku z realizacją przedmiotowej umowy Centrum pozyskało przychód stanowiący założoną w umowie maksymalną wartość 298 000 zł.

W trakcie kontroli analizowano terminowość zapłaty i sposób dochodzenia należności od Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki z siedzibą w Lublinie z tytułu realizacji przedmiotu umowy DZP.226.2.ŚZ.U.2023.1/4 z dnia 17.03.2023 przez ŚCR w miesiącach: lipiec i sierpień 2023 roku. Zgodnie z zawartą umową przekazanie wynagrodzenia miało nastąpić w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia Udzielającemu Zamówienia prawidłowo wystawionej faktury za miesiąc poprzedni, którego rozliczenie dotyczyło.

Ustalenia dotyczące regulowania należności wynikających z ww. umowy w miesiącach:

- Lipiec 2023 r.

Faktura VAT nr SP-00033/2023 z dnia 02.08.2023 r. została wystawiona przez ŚCR dla Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki z s. w Lublinie na kwotę 55 130 zł. Faktura dotyczyła realizacji świadczeń dla 37 pacjentów za cenę 1490 zł, zgodną z umową. Udzielający Zamówienia otrzymał fakturę w dniu 07.08.2023 r. i w związku z tym 14 - dniowy termin płatności przypadał na dzień 21.08.2023 r. Fakturę uregulowano w dniu 25.08.2023 r. W dniu 29.08.2023 r. ŚCR, na podstawie art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, wystawiło dla Zleceniodawcy notę odsetkową nr 2/2023 z tytułu 4-dniowego opóźnienia w płatności opiewającą na kwotę 74,01 zł. Należność odsetkowa została uregulowana w dniu 12.12.2023 r.

- Sierpień 2023 r.

Faktura VAT nr SP-00039/2023 z dnia 01.09.2023 r. została wystawiona przez ŚCR dla Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki na kwotę 34 270 zł. Faktura dotyczyła realizacji świadczeń określonych w umowie dla 23 pacjentów za cenę 1490 zł, zgodną z umową. Udzielający Zamówienia otrzymał fakturę w dniu 07.09.2023 r. i w związku z tym 14 - dniowy termin płatności przypadał na dzień 21.09.2023 r. Fakturę uregulowano w dniu 26.09.2023 r. W dniu 27.09.2023 r. ŚCR, na podstawie art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, wystawiło dla Zleceniodawcy notę odsetkową nr 3/2023 z tytułu 5-dniowego opóźnienia w płatności opiewającą na kwotę 53,99 zł. Należność odsetkowa została uregulowana w dniu 12.12.2023 r.

[Dowód: akta kontroli od str. 183 do str. 341]

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

1. Na stronie internetowej ŚCR, do dnia 4 kwietnia 2025 r., w zakładce „Dla Pacjenta/Dokumentacja medyczna – udostępnienie” oraz w zakładce „Dla Pacjenta/Cennik usług” widniały rozbieżne informacje w zakresie wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

2. Regulamin organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem nr 43/2024 Dyrektora ŚCR z dnia 17.09.2024 r., zawiera niejednolite zapisy w zakresie nazewnictwa a także w zakresie miejsc upubliczniania informacji o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Osoba odpowiedzialna:

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

Ocena kontrolowanego obszaru:

Pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne:

W celu wyeliminowania w przyszłości możliwości wystąpienia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w toku kontroli, zaleca się:

W zakresie dotyczącym regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego –

1.1 Na stronie internetowej podmiotu leczniczego zamieszczać aktualne, rzetelne i tożsame informacje dotyczące m.in. wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2025.450).

1.2 Zapewnić rzetelność i tożsamość postanowień regulaminu organizacyjnego w zakresie nazewnictwa komórek organizacyjnych, a także w zakresie miejsc upubliczniania informacji o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi jednostki. Drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli. Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Na podstawie § 26 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku, proszę Pana Dyrektora o udzielenie informacji, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o wykonaniu zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie i terminie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

**Podmiot uprawniony
do kontroli**

.....