

 Kielce, 23 marca 2021 r.

GM-III.0003.16.1.2021

**Pan**

**Janusz Koza**

**Radny Województwa Świętokrzyskiego**

Dotyczy: odpowiedź na interpelację złożoną w dn. 10.03.2021 r.

*Szanowny Panie Radny,*

odpowiadając na interpelację dotyczącą Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (dalej: Spółka), odnosząc się do poszczególnych pytań w niej zawartych, uprzejmie informuję, co następuje:

*Kto z ramienia Spółki nadzorował wykonanie wszelkiej dokumentacji związanej
z przygotowaniem tej inwestycji, kto konsultował z wykonawcą postęp prac, kto dokonywał odbioru zleconych do wykonania dokumentów?*

Wszystkie powyższe elementy są przedmiotem ustaleń wewnętrznej komisji Spółki zainicjowanych na podstawie wniosku Pana Radnego, w której pracach uczestniczy Pan bezpośrednio.

*Kto ponosi odpowiedzialność za istniejące rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym
i projektem wykonawczym, czy rozbieżności te powstały z przyczyn leżących po stronie wykonawcy czy zamawiającego?*

Wszystkie powyższe elementy są przedmiotem ustaleń wewnętrznej komisji Spółki zainicjowanych na podstawie wniosku Pana Radnego, w której pracach uczestniczy Pan bezpośrednio.

*Proszę o wykaz wszystkich zmian jakie zostały wprowadzone w wyniku weryfikacji istniejącej dokumentacji.*

Powyższe dokumenty były przedmiotem zrealizowanych wniosków skierowanych przez Pana
do poszczególnych odpowiedzialnych Dyrektorów w Spółce i będą przedmiotem ustaleń wewnętrznej komisji Spółki powołanej na podstawie Pana wniosku.

*Jaki był wynik finansowy Szpitala „Krystyna” za 2019 i 2020 rok?*

Jako Dyrektor ds. Operacyjnych w „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. ma Pan dostęp do szczegółowych danych za 2019 rok, o które Pan wnosi, w kwestii roku 2020 – dokumenty sprawozdawcze nie zostały jeszcze zamknięte, co jest zgodne z odpowiednimi przepisami
w tym zakresie.

*Jaka była procentowa efektywność wykorzystania 449 łóżek w Szpitalu „Krystyna” za cały 2019 rok, oraz w rozbiciu na 12 m-cy*?

Dane w kwestii wykorzystania łóżek są danymi znanymi osobom z kierownictwa Spółki, nie jest zaś konieczne podawanie ich do publicznej wiadomości ze względu na działalność gospodarczą Spółki na określonym rynku.

*Jaka była procentowa efektywność wykorzystania 328 łóżek w Szpitalu „Krystyna” w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku i za cały 2020 rok, oraz w rozbiciu na 12 m-cy?*

Dane w kwestii wykorzystania łóżek są danymi znanymi osobom z kierownictwa Spółki, nie jest zaś konieczne podawanie ich do publicznej wiadomości ze względu na działalność gospodarczą Spółki na określonym rynku.

*Jaka była procentowa efektywność wykorzystania 90 łóżek kardiologicznych, przeniesionych do Pawilonu A+E Szpitala „Krystyna”, w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku i za cały 2020 rok, oraz w rozbiciu na 12 m-cy?*

Dane w kwestii wykorzystania łóżek są danymi znanymi osobom z kierownictwa Spółki, nie jest zaś konieczne podawanie ich do publicznej wiadomości ze względu na działalność gospodarczą Spółki na określonym rynku.

*Jakie działania podjął Dyrektor Szpitala „Krystyna”, aby wykorzystać potencjał łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej (kardiologiczna, neurologiczna), czy nie mogąc wykorzystać łóżek: sanatoryjnych, uzdrowiskowych NFZ (pandemia), podjął działania, aby zwiększyć zakres usług związanych z rehabilitacją ogólnoustrojową (w kontekście rozporządzeń covidowych): można było przyjmować pacjentów na rehabilitację ogólnoustrojową, gdzie zaprzestanie rehabilitacji mogło spowodować pogorszenie stanu zdrowia?*

Za działania podejmowane w zakresie działalności Spółki odpowiedzialność ponosi jej Zarząd, nie zaś pracownicy Spółki, którym powierzono do wykonania określone czynności. Spółka
w przedmiotowym okresie realizowała swoje zadania zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa i zaleceniami epidemiologicznymi.

*Czy Dyrektor Szpitala „Krystyna” wykonał w 2020 roku kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, czy miał w tym zakresie nadwykonania?*

Za działania podejmowane w zakresie działalności Spółki odpowiedzialność ponosi jej Zarząd, nie zaś pracownicy Spółki, którym powierzono do wykonania określone czynności. Spółka
w przedmiotowym okresie realizowała swoje zadania zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa i zaleceniami epidemiologicznymi. Powyższe dane są danymi znanymi osobom z kierownictwa Spółki.

*Jak Rada Nadzorcza „UBZ” S.A. oraz Marszałek ocenia sposób zarządzania Szpitalem „Krystyna” przez obecnego dyrektora?*

Do kompetencji Rady Nadzorczej i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nie należy ocena pracowników „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A., jest to kompetencja Zarządu Spółki.

*Wobec powyższego, dlaczego Rada Nadzorcza „UBZ” S.A. oraz Marszałek w sposób jednostronny ocenili opisywany w mediach konflikt pomiędzy Prezesem Zarządu „UBZ” S.A.
a podległym pracownikiem, tj. Dyrektorem Szpitala „Krystyna”?*

Rada Nadzorcza i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego nie dokonywali oceny opisywanego w mediach konfliktu pomiędzy Prezesem Zarządu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. a podległym pracownikiem, tj. Dyrektorem Szpitala „Krystyna”, gdyż nie należy to do ich kompetencji.

*Ile łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej (ortopedycznej) posiadał w 2020 roku Szpital „Górka”?*

Powyższe dane są danymi znanymi osobom z kierownictwa Spółki, do których Pan Radny się zalicza.

*Jaka była procentowa efektywność wykorzystania (…?) łóżek rehabilitacji ortopedycznej
w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku i za cały 2020 rok, oraz w rozbiciu na 12 m-cy?*

Dane w kwestii wykorzystania łóżek są danymi znanymi osobom z kierownictwa Spółki,
do których Pan Radny się zalicza, nie jest zaś konieczne podawanie ich do publicznej wiadomości ze względu na działalność gospodarczą Spółki na określonym rynku.

*Czy Dyrektor Szpitala „Górka” wykonał w 2020 roku kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, tj. ortopedycznej, czy miał w tym zakresie nadwykonania?*

Za działania podejmowane w zakresie działalności Spółki odpowiedzialność ponosi jej Zarząd, nie zaś pracownicy Spółki, którym powierzono do wykonania określone czynności. Spółka

w przedmiotowym okresie realizowała swoje zadania zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa i zaleceniami epidemiologicznymi. Powyższe dane są danymi znanymi osobom z kierownictwa Spółki.

*Rada Nadzorcza „UBZ” stwierdziła, że szacunkowa wartość zmniejszenia zrealizowanych przychodów w 2020 roku wynosi około 2,3 mln złotych: w jaki sposób Rada Nadzorcza dokonała kalkulacji zmniejszenia tych przychodów na powyższą kwotę, jaki byłby wynik finansowy w 2020 roku w sytuacji, gdyby wykorzystywane były zlikwidowane łóżka?*

Rada Nadzorcza nie dokonywała kalkulacji, lecz oparła się na wyliczeniu zawartym
w podpisanej przez Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. – Pana Wojciecha Lubawskiego „Analizie ekonomiczno-finansowej za 11 m-cy 2020 r.” z dnia 3 lutego 2021 r.:

*(…) Spadek wartości przychodów uzyskiwanych w 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego to m.in. (…) zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego ilości udzielanych świadczeń w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” (wyłączono ze sprzedaży 121 łóżek w obiekcie na cały 2020 rok tytułem przygotowania budynku do realizacji działań inwestycyjnych - szacunkowa wartość zmniejszenia zrealizowanych przychodów, uwzględniając poziom wykonania usług w obiekcie za 11 m-cy oraz 12 m-cy 2020 roku, wynosi ok. 2,3 mln zł). (…)* – strona 1 dokumentu.

Wobec braku zamknięcia roku 2020, o czym była mowa powyżej, nie jest możliwe podanie wyniku przy podanym założeniu.

*Jaka była procentowa efektywność wykorzystania 449 łóżek w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku i za cały 2020 rok, oraz w rozbiciu na 12 m-cy?*

Dane w kwestii wykorzystania łóżek są danymi znanymi osobom z kierownictwa Spółki, nie jest zaś konieczne podawanie ich do publicznej wiadomości ze względu na działalność gospodarczą Spółki na określonym rynku.

*Z jakich przyczyn i dlaczego Marszałek zwiększył liczbę członków Rady Nadzorczej „UBZ” S.A. do 6 członków?*

Możliwość zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. do 6 członków wynika z postanowień § 37 ust. 1 obowiązującego Statutu Spółki, przy konieczności uwzględnienia zapisów § 38 ust. 1 Statutu i należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba członków Rady Nadzorczej może ulec zmianie w każdym momencie, w zależności od zaistnienia takiej potrzeby. Powyższe było zatem zgodne
z przepisami.

*Ile wyniosło wynagrodzenie (brutto) każdego z członków Rady Nadzorczej „UBZ” S.A. za 2019 rok i za 2020 rok?*

W związku z:

* przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz
* Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 16 z dnia 26.06.2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ustalającą miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1, a także podwyższenie tego wynagrodzenia o 10% dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,

od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. wynosiło odpowiednio:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r.\* | Mnożnik | Podwyższenie wynagrodzenia o 10% | Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | 5 071,25 zł | 1 | tak | 5 578,375 zł |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 5 071,25 zł | 1 | tak | 5 578,375 zł |
| Sekretarz Rady Nadzorczej | 5 071,25 zł | 1 | tak | 5 578,375 zł |
| Członek Rady Nadzorczej  | 5 071,25 zł | 1 | nie |  5 071,25 zł |

\**Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
2018 r.: „….. ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5.071,25 zł.”*

Natomiast, od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wynagrodzenie Członków Rady Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. wynosiło odpowiednio:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r.\* | mnożnik | Podwyższenie wynagrodzenia o 10% | Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | 5 367,71 zł | 1 | tak | 5 904,48 zł |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 5 367,71 zł | 1 | tak | 5 904,48 zł |
| Sekretarz Rady Nadzorczej | 5 367,71 zł | 1 | tak | 5 904,48 zł |
| Członek Rady Nadzorczej  | 5 367,71 zł | 1 | nie | 5 367,71 zł |

*\* Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
2019 r.: „….. ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5.367,71 zł.”*

Powyższe informacje, również są znane Dyrektorowi ds. Operacyjnych Spółki, nadzorującemu Dział Kadr i Płac.

*Dlaczego Rada Nadzorcza „UBZ” nie dokonała wnikliwej analizy i oceny pracy Prezesa Zarządu „UBZ” S.A. kierując się wątpliwymi pod względem ekonomicznym, merytorycznym
i faktograficznym zarzutami przy odwołaniu, czy w ocenie Marszałka, Rada Nadzorcza zrobiła to w sposób profesjonalny?*

Rada Nadzorcza dokonała wnikliwej analizy i oceny pracy Prezesa Zarządu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. – Pana Wojciecha Lubawskiego, zgodnie z posiadanymi kompetencjami wyłącznie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Prezesa. Ocena ta wypadła negatywnie,
w związku z czym Rada Nadzorcza podjęła kolegialnie decyzję o odwołaniu Prezesa Lubawskiego z pełnionej funkcji, kierując się dobrem nadzorowanej Spółki. Zarzuty sformułowane przez Radę Nadzorczą w odwołaniu wynikają stricte z treści otrzymanych dokumentów. Stwierdzenie, że są one wątpliwe pod względem ekonomicznym, merytorycznym i faktograficznym, należałoby skierować bezpośrednio do Pana Wojciecha Lubawskiego, który pełniąc funkcję Prezesa Zarządu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. ponosi odpowiedzialność za ich sporządzenie, w tym za wszystkie zapisy w nich zawarte.

*Jak Marszałek ocenia dotychczasową pracę oraz profesjonalizm członków Rady Nadzorczej „UBZ” S.A.*

Ocena pracy członków Rady Nadzorczej UBZ S.A. należy do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jest dokonywana corocznie w formie uchwał
w przedmiocie udzielenia / lub nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym, odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Rady. Za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. udzieliło absolutorium
z wykonania obowiązków wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, za 2020 rok – podjęcie stosownych uchwał nastąpi na posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego, czyli w terminie do końca czerwca 2021 roku.

*Czy Marszałek zamierza w najbliższym czasie zmniejszyć liczbę członków Rady Nadzorczej, jeżeli nie, to dlaczego takich działań Marszałek nie zamierza podjąć?*

Decyzja o zmianie składu liczbowego członków Rady Nadzorczej „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Liczba członków Rady Nadzorczej może ulec zmianie w każdym momencie, w zależności od zaistnienia takiej potrzeby.

Odnosząc się do prośby o udostępnienie kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 2019, 2020 i 2021 wyjaśniam, że posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki – rozumując a contrario
z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176) – nie są jawne (posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów są jawne i dostępne).

Jednocześnie, należy zaznaczyć, że żądane dane w dużej części stanowią tajemnicę przedsiębiorcy – stanowią one informacje znane jedynie określonemu kręgowi osób, związane są z prowadzoną działalnością Spółki i nie mogą być publikowane ani też rozpowszechniane.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/