

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

Gorzów Wlkp., dnia 06 grudnia 2012 r.

PS-II.431.1.6.2012.BDus

Pan/Pani
B.Jędraś, M.Jędraś

Centrum Stomatologii
B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna
ul. Liliowa 27A
65-012 Zielona Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 14 września 2012r. kontrolę problemową w prowadzonym przez Spółkę: Centrum Stomatologii B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna w Zielonej Górze Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze, przy ul. II Armii 30.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś
ul. II Armii 30, 65-001 Zielona Góra
prowadzony przez Spółkę:
Centrum Stomatologii B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna w Zielonej Górze.

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

Beata Duszyńska-Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
Zdzisław Makowski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 14 września 2012 r.

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentyistów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz.U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.).

Kontrola problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (...).

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Kontrolę przeprowadzono w obecności lekarza stomatologii ogólnej Moniki Jędraś - współwłaściciela spółki Centrum Stomatologii B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna w Zielonej Górze, która prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze.

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że w/w jednostka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską i w jednostce nie ma dokumentów dot. wpisu na przedmiotową listę – dysponuje nimi organ rejestrowy.

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że pismem znak (...) z dnia (...) stażystka – (...) została skierowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze do NZOZ Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze celem odbycia podyplomowego stażu, rozpoczynającego się z dniem (...).

Zespół kontrolny ustalił również, że stażystka posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentyisty oraz ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Lekarz dentyista odbywa staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem (...) w stosunku miesięcznym.

Stażystka przeszła szkolenie w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, została poinformowana o ryzyku zawodowym związanym z pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz przyjęła do wiadomości i przestrzegania zakres czynności lekarza dentyisty - stażysty.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że (...) pełni czynności koordynatora stażu podyplomowego stażystki w okresie od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem w wysokości (...). Z uwagi na fakt, iż (...) - lekarz stomatologii ogólnej jest współwłaścicielem spółki oraz w związku z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, nie było potrzeby zawarcia z lekarzem umowy o pracę na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty.

Kontrolującym przedłożono dokumenty potwierdzające kwalifikacje koordynatora szkolenia stażysty, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza stomatologa, prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa nr (...) oraz dyplom uzyskania pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej Nr (...).

Ustalono również, iż koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik do obowiązującego rozporządzenia opracowała dla (...) indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty. Ponadto poinformowała kontrolujących, iż ustnie zapoznała stażystkę ze sposobem jego dokumentowania w karcie stażu.

W trakcie analizy powyższego dokumentu stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych za wyjątkiem kursu ratownictwa medycznego (harmonogram uwzględnia jedynie termin dwudniowego szkolenia z ratownictwa) oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażysty w okresie (...) w ramach staży częściowych. Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwie określonych przez koordynatora terminów staży częściowych, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) - terminy staży częściowych powinny być liczone jako pełne tygodnie. Wyjątek stanowi właściwie wyznaczony termin stażu częściowego z zakresu periodontologii oraz ortodoncji, uwzględniający czas trwania szkolenia z orzecznictwa.

Ustalono również, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia stażystka prowadzi „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” oraz ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”, wydane jej przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. Z analizy karty stażu podyplomowego lekarza dentysty wynika, iż szkolenia stażystka odbyła zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie oraz obowiązującym rozporządzeniu i była w trakcie realizacji stażu z ratownictwa medycznego. Zastrzeżenia natomiast dotyczą poszczególnych staży częściowych, które realizowane były wg opracowanego harmonogramu, tj. w czasie niezgodnym z terminami określonymi w tym

rozporządzeniu (wyjątek stanowi termin stażu cząstkowego z zakresu ortodontcji i periodontologii).

W toku czynności kontrolnych ustalono, że stażystka realizowała staże cząstkowe w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze, natomiast:

- celem odbycia szkoleń z zakresu orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki – stażystka została oddelegowana do OIL w Zielonej Górze;
- celem odbycia szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS – stażystka została oddelegowana do Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, przy ul. Zyty 26;

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę Nr (...) zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a lek. stom. Moniką Jędraś prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty, tj. za okres od (...) do (...),
- oświadczenie koordynatora z dnia (...) w sprawie rozdysponowania kwoty otrzymywanej każdego miesiąca w ramach refundacji kosztów stażu podyplomowego lekarza dentysty w okresie (...),
- listy płac stażystki za okres (...).

Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów oraz uzyskanych informacji ustalono, iż:

- 1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza dentysty stażysty w badanym okresie naliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) w wysokości (...);
- 2) zgodnie ze złożonym oświadczeniem, (...) przeznacza co miesiąc na swoje wynagrodzenie kwotę w wys. (...), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia stażysty (...).

Podczas kontroli pobrano listy obecności stażystki za okres (...). Po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów ustalono, że udostępnione listy wskazują na wywiązywanie się lekarza dentysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie stwierdzono, że jednostka zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez koordynatora stażu, NZOZ Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze posiada trzy stanowiska w pełni wyposażone między innymi w unity stomatologiczne zlokalizowane w dwóch gabinetach, aparat do komputerowego znieczulania The Wand, endometry, radiowizjografię do diagnostyki, pracownię RTG z aparatem do zdjęć.

Ponadto stwierdzono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażystce odbywającej staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza dentysty.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest kierownik NZOZ Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, że opracowany dla (...) indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty nie określa terminu do realizacji stażu cząstkowego z ratownictwa medycznego (harmonogram uwzględnia jedynie termin dwudniowego szkolenia z ratownictwa).

Ponadto terminy staży cząstkowych określone w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentysty zostały niewłaściwie wyznaczone przez koordynatora, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) - wyjątek stanowi termin stażu cząstkowego z zakresu periodontologii oraz ortodoncji, uwzględniający czas trwania szkolenia z orzecznictwa.

Ustalono również, iż zapisy w prowadzonej przez stażystkę „Karcie stażu podyplomowego lekarza dentysty”, w zakresie poszczególnych staży cząstkowych wskazują na realizację staży wg opracowanego harmonogramu, tj. w czasie niezgodnym z terminami określonymi w rozporządzeniu (wyjątek stanowi termin stażu cząstkowego z zakresu periodontologii oraz ortodoncji), co skutkowało mogło niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, polegającymi głównie na niewłaściwym określeniu przez koordynatora terminów większości staży cząstkowych, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r., poz.1082), a w szczególności prawidłowego wyznaczania terminów staży cząstkowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach staży lekarzy dentystrów, uwzględniających zachodzące zmiany w tym zakresie, celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych również w przyszłości.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.), *oczekuję w terminie 15 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego*, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. **WOJEWODY LUBUSKIEGO**
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)