

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

Gorzów Wlkp., dnia 22 stycznia 2013 r.

PS-II.431.1.8.2012.BDus

Pan/Pani
Marek Cieślak, Jolanta Cieślak

Niepubliczny Diagnostyczno-Lecznicy
Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c.
Marek Cieślak, Jolanta Cieślak
ul. Stefana Wyszyńskiego 99
65-536 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 dentysty (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 dentysty (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 22 listopada 2012 r. kontrolę problemową w prowadzonym przez podmiot leczniczy: Niepubliczny Diagnostyczno - Lecznicy Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak w Zielonej Górze, Niepublicznym Diagnostyczno - Lecznicy Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c. w Zielonej Górze, przy ul. Stefana Wyszyńskiego 99.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Diagnostyczno - Lecznicy Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c.

Marek Cieślak, Jolanta Cieślak

ul. Stefana Wyszyńskiego 99

65-536 Zielona Góra

prowadzony przez podmiot leczniczy:

Niepubliczny Diagnostyczno - Lecznicy Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c.

Marek Cieślak, Jolanta Cieślak

ul. Stefana Wyszyńskiego 99

65-536 Zielona Góra

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 22 listopada 2012 r.

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. 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 (...) – specjalisty ds. administracyjnych w Niepublicznym Diagnostyczno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak w Zielonej Górze, która posiadała Pełnomocnictwo (...) – kierownika Zakładu z dnia (...) do reprezentowania jednostki podczas kontroli oraz podpisywania wszelkich dokumentów z tym związanych.

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 „VERUS” 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 dentysty oraz prawo wykonywania zawodu nr (...).

Lekarz dentysta odbył 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 została poinformowana o dodatkowych warunkach zatrudnienia na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu Pracy oraz przyjęła do wiadomości i przestrzegania zakres praw i obowiązków lekarza stażysty.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że (...) pełnił czynności koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty (...) w okresie od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem w wysokości (...). Z uwagi na fakt, iż (...) jest współwłaścicielem spółki i kierownikiem Zakładu oraz w związku z posiadanymi przez niego kwalifikacjami, nie było potrzeby zawarcia z lekarzem umowy 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. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza stomatologa, prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa nr (...) oraz dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie chirurgii szczękowej Nr (...).

Ustalono również, iż koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.), opracował dla (...) harmonogram staży częściowych lekarza dentysty.

W trakcie analizy powyższego dokumentu stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażystki w okresie (...) w ramach staży częściowych. Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwie wyznaczonych przez koordynatora terminów staży częściowych, tj. niezgodnie z ww. rozporządzeniem - terminy staży częściowych powinny być liczone jako pełne tygodnie, czego potwierdzeniem są zapisy w harmonogramie. Ustalono również, że wskazany termin szkolenia z zakresu bioetyki nie był zgodny z terminem określonym w piśmie OIL w Zielonej Górze znak (...) z dnia (...) skierowanym do NZOZ „VERUS”, ponieważ został on przez OIL zmieniony.

Ponadto ustalono, iż „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” oraz ankieta „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”, z uwagi na zakończony staż, zostały przez stażystkę przekazane do Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że stażystka realizowała staże częstkowe w Niepublicznym Diagnostyczno - Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak 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;
- celem odbycia stażu częstkowego z zakresu periodontologii - stażystka została oddelegowana do NZOZ Eldent w Zielonej Górze.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę Nr (...) zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Markiem Cieślak i Jolantą Cieślak prowadzącymi Niepubliczny Diagnostyczno – Leczniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak w Zielonej Górze, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty, tj. za okres od (...) do (...) wraz z aneksem Nr 1 z dnia (...) do ww. umowy;
- rachunki– refundacja stażu podyplomowego (...) oraz rozliczenia wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres (...);
- oświadczenie koordynatora z dnia (...) w sprawie wysokości środków finansowych pobieranych z tytułu pełnienia funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty – (...);
- 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, (...) pobierał środki finansowe w wys. (...), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty (...).

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 (...), Niepubliczny Diagnostyczno – Leczniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak w Zielonej Górze posiada Przychodnię Stomatologiczną (3 gabinety, w tym 2 gabinety dwustanowiskowe) i Zakład Radiologii. Gabinety wyposażone są między innymi w radiowizjografię, endometry, scalery. Zakład Radiologii wyposażony jest między innymi w tomografię stożkową 3D, pantomogram i pozostałą aparaturę rentgenowską. W najbliższym czasie zostaną uruchomione dodatkowe gabinety stomatologiczne.

Ponadto stwierdzono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażystce odbywającej staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży częściowych, 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 Niepublicznego Diagnostyczno - Leczniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VERUS” s.c. Marek Cieślak, Jolanta Cieślak w Zielonej Górze.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, że terminy staży częściowych określone w opracowanym dla (...) harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentysty zostały niewłaściwie wyznaczone przez koordynatora, 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.), co skutkowało niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, polegającymi na niewłaściwym określeniu przez koordynatora terminów staży częściowych, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza

i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz.1082 z późn. zm.), a w szczególności prawidłowego wyznaczania terminów staży częściowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach (planach) staży lekarzy dentystów, 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 dentysty (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.)