

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

Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r.

PS-II.431.7.2013.BDus

Pani
Halina Malinowska-Rewers

Przychodnia stomatologiczna „Korona”
Halina Malinowska-Rewers
ul. Krasińskiego 13
67-100 Nowa Sól

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.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 ze zm.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 26 kwietnia 2013 r. kontrolę problemową w prowadzonej przez podmiot leczniczy: Przychodnia stomatologiczna „KORONA” Halina Malinowska - Rewers w Nowej Soli, Przychodni stomatologicznej „KORONA” w Nowej Soli, przy ul. Krasińskiego 13.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Przychodnia stomatologiczna „KORONA”

ul. Krasińskiego 13

67-100 Nowa Sól

prowadzona przez podmiot leczniczy:

Przychodnia stomatologiczna „KORONA”

Halina Malinowska - Rewers

ul. Krasińskiego 13

67-100 Nowa Sól

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

Monika Hetmańczyk-Sobkowiak – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 26 kwietnia 2013 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 lekarza stomatologa – kierownika Przychodni stomatologicznej „KORONA” w Nowej Soli.

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że ww. 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.

Ustalono również, że Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze skierowała stażystę do Przychodni stomatologicznej „KORONA” w Nowej Soli celem odbycia podyplomowego stażu, rozpoczynającego się z dniem (...) – w dokumentacji jednostki brak pisma potwierdzającego ten fakt.

Na podstawie analizy dokumentów zespół kontrolny ustalił, że stażysta posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza-dentysty oraz ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Lekarz dentysta odbył staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem wskazanym

w rozporządzeniu 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.).

Stażysta został zapoznany z zakresem czynności stażysty w obszarze poszczególnych staży częściowych.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że lekarz stomatolog – kierownik Przychodni stomatologicznej „KORONA” w Nowej Soli pełnił czynności koordynatora i opiekuna stażu podyplomowego lekarza dentysty w okresie (...) za wynagrodzeniem wskazanym w ww. rozporządzeniu.

Z uwagi na fakt, iż kierownik jednostki jest właścicielem Przychodni stomatologicznej „KORONA” 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 Pomorskiej Akademii Medycznej im. Gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentysty, prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa oraz zaświadczenie o ukończonym szkoleniu specjalizacyjnym pierwszego stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej.

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 stażysty indywidualny harmonogram stażu lekarza dentysty.

W trakcie analizy powyższego dokumentu stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażysty w okresie (...) w ramach staży częściowych. Wyjątek stanowią szkolenia z zakresu „profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS” oraz „ratownictwa medycznego”, których terminy nie zostały uwzględnione w opracowanym harmonogramie. Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwie określonych 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.

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

W toku czynności kontrolnych ustalono, że stażysta realizował staże częściowe w Przychodni stomatologicznej „KORONA” w Nowej Soli, natomiast:

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

W przypadku delegowania stażysty na szkolenie z zakresu orzecznictwa lekarskiego stwierdzono, iż w jednostce nie ma dokumentu potwierdzającego fakt odbycia przez niego tego szkolenia.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a lekarzem stomatologiem prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny „KORONA” w Nowej Soli, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty, tj. za okres od (...) do (...) wraz z aneksem Nr 1 do ww. umowy;
- kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza dentysty od dnia (...) do dnia (...);
- oświadczenie koordynatora w sprawie wysokości środków finansowych pobieranych z tytułu pełnienia funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty;
- listy płac koordynatora stażu oraz stażysty za okres (...) oraz (...);
- rozliczenia wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres (...) oraz (...).

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

- 1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza dentysty stażysty w badanym okresie naliczano 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.);

- 2) zgodnie ze złożonym oświadczeniem oraz przedłożonymi listami płac, koordynator stażu podyplomowego lekarza dentysty pobierał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniu.

Podczas kontroli pobrano listy obecności stażysty za okres (...) i (...) oraz wnioski stażysty o udzielenie urlopu wypoczynkowego kierowane do kierownika jednostki kontrolowanej z wyrażoną przez kierownika zgodą. Po sprawdzeniu przedstawionych dokumentów ustalono, że udostępnione listy wskazują na wywiązywanie się lekarza dentysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

Kontrolujący stwierdzili, że jednostka zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez kierownika Zakładu, w Przychodni stomatologicznej „KORONA” w Nowej Soli znajdują się dwa gabinety i trzy stanowiska z unitami stomatologicznymi. Gabinety wyposażone są między innymi w RTG panoramiczne, 2 RVG, 2 sterylizatory, 2 piaskarki, wstrząsarki do amalgamatów, urządzenie do ciekłej gutaperki i myjkę ultradźwiękową.

Ponadto stwierdzono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażystę odbywającemu 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 Przychodni stomatologicznej „KORONA” w Nowej Soli.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, że terminy staży częściowych określone w opracowanym dla stażysty indywidualnym harmonogramie stażu 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.), co skutkowało niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, polegającymi przede wszystkim 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 2012r., 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;
- rzetelnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarza dentysty z obowiązku odbywania stażu w jednostce.

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.)