

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

Gorzów Wlkp., dnia 5 marca 2014 r.

WZ-I.431.13.2013.BDus

Pani

Marzena Okuszko

(...)

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.) 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 30 grudnia 2013 r. kontrolę problemową w przedsiębiorstwie ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłsudskiego 1A/207 .

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny
ul. Piłsudskiego 1A/207
66-400 Gorzów Wlkp.
prowadzony przez podmiot leczniczy:
Marzena Okuszko
(...)

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

Beata Duszyńska-Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
Monika Hetmańczyk-Sobkowiak - Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30 grudnia 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 – właściciela jednostki.

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

Ustalono również, że Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. działając w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego wskazała lekarzowi dentyście Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTMA Marzena Okuszko w Gorzowie Wlkp., jako miejsce odbywania staży podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem (...).

Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że stażystka posiadała dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II Oddziale Stomatologii, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza-dentysty oraz ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty – „dokument stwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia staży podyplomowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej” .

Lekarz dentysta odbył staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) za wynagrodzeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie staży podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz.1082 ze zm.). Stażystka została przeszkolona w zakresie BHP oraz poinformowana o obowiązujących ją warunkach zatrudnienia. Po zakończonym stażu podyplomowym właściciel Gabinetu w dniu (...) wystawił stażyście świadectwo pracy.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji ustalono, że funkcję koordynatora staży podyplomowego lekarza dentysty w okresie (...) za wynagrodzeniem wskazanym w ww. rozporządzeniu pełniła właścicielka ARTMY Ośrodka Wielospecjalistycznego w Gorzowie Wlkp., która posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone w przedłożonych dokumentach, tj.: dyplom Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskania tytułu lekarza stomatologa oraz dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie periodontologii (w dokumentach nie było prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa). Na podstawie weryfikacji udostępnionych dokumentów oraz uzyskanych informacji ustalono, iż w związku ze zmianą nazwiska właścicielka jednostki złożyła w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, celem dokonania wpisu potwierdzającego tę zmianę.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż koordynator na podstawie ramowego programu staży podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie staży podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz.1082 ze zm.), opracował dla stażystki indywidualny harmonogram staży podyplomowego lekarza dentysty. Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji staży częściowych w zakresie ortodoncji, chirurgii stomatologicznej oraz ratownictwa medycznego. Zastrzeżenia dotyczą

braku wskazania przez koordynatora szczegółowych terminów staży w dziedzinie stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, protetyki i periodontologii oraz szkoleń dla stażystki w okresie (...) w ramach staży częściowych, co jest niezgodne z ww. rozporządzeniem.

Ponadto ustalono, iż z uwagi na zakończony staż, karta stażu podyplomowego lekarza dentystry oraz ankieta „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystrę stażystę” zostały przez stażystkę przekazane do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. - w jednostce nie było kserokopii tych dokumentów.

W toku czynności kontrolnych na podstawie dokumentów delegacji stażystki na staże częściowe oraz pozostałej dokumentacji ustalono, że lekarz stażysta realizował następujące staże częściowe poza ARTMĄ Ośrodkiem Wielospecjalistycznym w Gorzowie Wlkp.:

- staż z ortodoncji – w Specjalistycznym Gabinetie Stomatologicznym Agata Walkowiak-Śliziuk w Gorzowie Wlkp., przy ul. Biskupa Wilhelma Pluty 6/3 w terminie (...) (termin stażu zgodny z obowiązującym rozporządzeniem);
- staż z chirurgii stomatologicznej - w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., przy ul. Dekerta 1 - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, w terminie (...) (termin stażu zgodny z obowiązującym rozporządzeniem);
- staż z ratownictwa medycznego - w Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 (brak wskazania w harmonogramie terminu) - realizacja stażu niezgodna z obowiązującym rozporządzeniem. Za bezpodstawne uznano wskazanie lekarzowi dentyście przez koordynatora (w harmonogramie stażu) ww. jednostki, celem realizacji stażu z ratownictwa medycznego, ponieważ zgodnie z §14 ust.2 pkt 4 rozporządzenia staż powinien odbyć się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
- szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki – zgodnie z terminami potwierdzonymi przez OIL w Zielonej Górze, w której odbyły się ww. szkolenia.
- szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS – zgodnie z terminami potwierdzonymi przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze, przy ul. Zyty 26, w którym odbyły się ww. szkolenia.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a lekarzem stomatologiem prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny w Gorzowie Wlkp., na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego lekarza dentystry, tj. za okres od (...) do (...) wraz z załącznikiem Nr 1 do przedmiotowej umowy;
- oświadczenie koordynatora w sprawie wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu

pełnienia funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty;

- listy płac lekarza dentysty - stażysty za okres (...) oraz (...);

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

- 1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza dentysty stażysty naliczono w badanym okresie zgodnie z 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.);
- 2) zgodnie z dokumentami poddanymi kontroli oraz złożonym oświadczeniem koordynator stażu podyplomowego lekarza dentysty pobierał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym rozporządzeniu.

Udostępnione kontrolującym listy obecności za okres (...) wskazują na wywiązywanie się lekarza dentysty z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której został skierowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. Zastrzeżenia dotyczą braku w dokumentacji stażystki listy za miesiąc (...) oraz braku podpisów lekarza dentysty na liście obecności w okresie (...), które potwierdzałyby jego obecność w jednostce.

Ponadto ustalono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażyście, który odbył staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza dentysty.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w jednostce znajduje się pomieszczenie niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, a także pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników. Z uwagi na trwające przyjęcia pacjentów kontrolujący nie dokonali oględzin gabinetu. Właścicielka jednostki zapewniła, że dysponuje odpowiednim sprzętem: 2 unity stomatologiczne wraz z kompletnym wyposażeniem, 3 aparaty do elektrokoagulacji, 3 skalery, piaskarka, 4 lampy polimeryzacyjne, a także około 500 szt. narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych i złożyła w tym zakresie oświadczenie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest kierownik ARTMY Ośrodka Wielospecjalistycznego w Gorzowie Wlkp.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, że w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentysty koordynator szkolenia stażystki nie wskazał szczegółowych terminów staży w dziedzinie stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, protetyki i periodontologii oraz szkoleń dla stażystki w okresie (...) w ramach staży cząstkowych.

W toku kontroli zespół kontrolny ustalił również, nieprawidłowe wskazanie lekarzowi dentyście przez koordynatora (w harmonogramie stażu) Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. celem realizacji stażu z ratownictwa medycznego, tj. niezgodne z zapisami wynikającymi z obowiązującego rozporządzenia i tym samym nieprawidłową realizację przedmiotowego stażu cząstkowego.

Ponadto ustalono brak w dokumentacji lekarza dentysty - stażysty listy za miesiąc (...)

oraz podpisów lekarza na liście obecności w okresie (...), które potwierdzałyby jego obecność w jednostce.

Powyższe skutkować mogło niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego lekarza dentysty.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, polegającymi na:

- niewskazaniu przez koordynatora w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentysty szczegółowych terminów staży częściowych oraz szkoleń w okresie (...), wymienionych w powyższym pkt 6,
- nieprawidłowym wskazaniu lekarzowi dentyście - stażyście przez koordynatora (w harmonogramie stażu) Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., celem realizacji stażu z ratownictwa medycznego,
- niewłaściwym ewidencjonowaniu obecności lekarza dentysty - stażysty w miesiącach (...) oraz (...) (brak listy za miesiąc (...) oraz podpisów lekarza na liście obecności w okresie (...)),

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 dokładnego wyznaczania terminów staży częściowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach (planach) staży lekarzy dentyistów, uwzględniających zachodzące zmiany w tym zakresie, właściwego kierowania stażystów na staże częściowe oraz rzetelnego prowadzenia dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarza dentysty z obowiązku odbywania stażu w jednostce (dot. list obecności lekarza dentysty - stażysty), 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 Kształcenia i Spraw Medycznych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Janusz Dreczka
Dyrektor
Wydziału Zdrowia