

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

Gorzów Wlkp., 21 czerwca 2016 r.

WZ-I.431.1.2016.BDus

Pani
Anita Gałka-Kusyk

NZOZ Q-DENT
Poradnia Stomatologiczna
Anita Gałka-Kusyk
ul. Wędkarska 16
66-470 Kostrzyn nad Odrą

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 18 marca 2016 r. kontrolę problemową w NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANITA GAŁKA-KUSYK w Kostrzynie nad Odrą, przy ul. Wędkarskiej 16.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA
ANITA GAŁKA-KUSYK
ul. Wędkarska 16
66-470 Kostrzyn nad Odrą

prowadzony przez podmiot leczniczy:
NZOZ Q-DENT Poradnia Stomatologiczna
Anita Gałka-Kusyk
ul. Wędkarska 16
66-470 Kostrzyn nad Odrą

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

Monika Hetmańczyk-Sobkowiak - Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 18 marca 2016 r.

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentyków oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyki (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.)

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

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

NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANITA GAŁKA-KUSYK wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską - dokumentacja dotycząca wpisu na przedmiotową listę znajduje się w jednostce (dowód w aktach).

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...), który kontrolującym przedłożył oświadczenie, iż upoważniony został przez kierownika jednostki (...) do reprezentowania podczas kontroli stażu podyplomowego lekarzy dentyków.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację w zakresie:

- skierowania lekarzy dentyków do jednostki celem odbycia stażu,
- posiadanych przez stażystów uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentyki (prawa wykonywania zawodu, dyplomy),
- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażystów, jego kwalifikacji oraz umowy zawartej na pełnienie funkcji koordynatora,
- finansowania stażu podyplomowego (listy płac, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego).

Ponadto dokonano analizy:

- karty stażu wydanej stażyście przez właściwą okręgową radę lekarską (do prowadzenia której jest zobowiązany),
- umów o pracę zawartych z lekarzami dentykami – stażystami,
- indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy stażystów,
- list obecności stażystów.

Część dokumentów, które nie zostały przedłożone kontrolującym w dniu kontroli, jednostka dostarczyła do tut. Urzędu w terminie późniejszym - osoba upoważniona przez kierownika jednostki złożyła w tym zakresie oświadczenie:

- notarialne pełnomocnictwo udzielone (...) z dnia (...),
- dyplom podpisany przez stażystę (...) (na dokumencie pobranym w czasie kontroli brakowało podpisu lekarza dentyki),
- prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (...),

- oświadczenie w sprawie wyznaczenia koordynatora stażu podyplomowego lekarzy dentyistów,
- umowa z dnia (...) zawarta pomiędzy Województwem Lubuskim w Zielonej Górze a jednostką szkolącą,
- umowa o pełnienie funkcji koordynatora z dnia (...),
- oświadczenie koordynatora stażu podyplomowego w sprawie listy płac koordynatora,
- lista obecności stażysty (...) za m-c (...).

Po analizie dokumentacji udostępnionej kontrolującym podczas kontroli, Zespół kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. działając w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego do NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA Anita Gałka-Kusyk skierowała 2 lekarzy dentyistów, celem odbycia stażu podyplomowego. W aktach jednostki znajdowały się dyplomy ukończenia studiów na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym, potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza dentyisty oraz ograniczone prawa wykonywania zawodu.

Ustalono, że lekarze dentyści odbywają staż w kontrolowanej jednostce na podstawie umów o pracę zawartych:

- w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) - umowa zawarta z lekarzem dentyistą (...),
- w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...) - umowa zawarta z lekarzem dentyistą (...).

Z zapisów ww. umów wynika, iż lekarze realizują staż za wynagrodzeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

Stażysty otrzymali w jednostce zakresy praw i obowiązków lekarza stażysty, z którymi się zapoznali i zobowiązali do ich wykonywania (dowód w aktach).

Ponadto na podstawie weryfikacji przedłożonej dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarzy dentyistów w okresie (...) pełni lekarz stomatolog (...). Koordynator posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty: dyplom ukończenia studiów na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, umowa o pracę zawarta na czas określony od dnia (...) do dnia (...), na podstawie której lekarz stomatolog świadczył usługi stomatologiczne w NZOZ Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna Maria Czujko w Kostrzynie nad Odrą. Koordynator zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem posiada co najmniej 5-letni staż zawodowy. Ponadto zapoznał się z zakresem obowiązków, co potwierdził swoim podpisem na dokumencie.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentyisty, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) opracował dla stażystów indywidualne harmonogramy staży podyplomowych lekarzy dentyistów.

Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają one terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych. Nie wskazują natomiast szczegółowych terminów szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych. Na etapie planowania terminy te nie były jeszcze znane – terminy staży częściowych dla stażystów w okresie (...) zostały opublikowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze w dniu (...) (dowód w aktach). Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwego wypełniania obowiązków przez koordynatora stażu podyplomowego lekarzy dentyistów, tj. niezgodnego z przepisami ww. rozporządzenia wyznaczenia lekarzom stażystom terminów staży częściowych z zakresu:

- stomatologii zachowawczej – wg rozporządzenia staż powinien trwać 10 tygodni, natomiast trwał od (...) do (...) (termin stażu skrócony o 5 dni);
- stomatologii dziecięcej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 10 tygodni, natomiast trwał od (...) do (...) (termin stażu wydłużony o 5 dni);
- chirurgii stomatologicznej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 8 tygodni, natomiast trwał od (...) do (...) (termin stażu skrócony o 2 dni);
- protetyki stomatologicznej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 8 tygodni, natomiast trwał od (...) do (...) (termin stażu skrócony o 2 dni);
- periodontologii - wg rozporządzenia staż powinien trwać 4 tygodnie, natomiast trwał od (...) do (...) (termin stażu skrócony o 2 dni);
- ortodontji - wg rozporządzenia staż powinien trwać 5 tygodni, natomiast trwał od (...) do (...) (termin stażu skrócony o 9 dni).

W toku czynności kontrolnych, na podstawie udostępnionych list obecności stażystki (...) znajdujących się w jednostce ustalono, że stażystka w okresie od dnia (...) do (...) przebywała na zwolnieniu lekarskim, natomiast od dnia (...) na urlopie macierzyńskim.

Podczas kontroli ustalono, że aktualnie w jednostce staż podyplomowy odbywa drugi lekarz dentyista (...), który zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ww. rozporządzenia prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza dentyisty oraz ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentyistę stażystę” - dokumenty wydała stażystka Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.

Ponadto ustalono, iż w dokumentacji jednostki nie było karty stażu podyplomowego lekarza dentyisty (...) - stażystka przebywa na urlopie macierzyńskim.

Kontrolujący ustalili także, że do dnia kontroli lekarz (...) odbył w jednostce staż częściowy z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej i był w trakcie realizacji stażu w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Z analizy karty stażu podyplomowego lekarza dentyisty wynika, iż ww. staże częściowe stażysta odbył w kontrolowanej jednostce, zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie. Wskazuje to tym samym na fakt, iż zrealizował je niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474). W trakcie kontroli lekarz nie był obecny w jednostce, ponieważ w tym dniu planowo miał rozpocząć pracę w godzinach popołudniowych.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym przedłożono:

- umowę zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a Anitą Gałka-Kusyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA Anita Gałka-Kusyk w Kostrzynie nad Odrą, na podstawie których Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów, tj. za okres od (...) do (...) wraz z załącznikami do przedmiotowej umowy;
- umowę o pełnienie funkcji koordynatora zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a (...) w dniu (...);
- oświadczenie koordynatora stażu podyplomowego lekarzy dentystów w sprawie listy płac koordynatora;
- listy płac stażystki (...) za okres (...) – (...) oraz stażysty (...) za okres (...) – (...).

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

- 1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarzy dentystów stażystów naliczono w badanych okresach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474);
- 2) zgodnie z umową o pełnienie funkcji koordynatora, Marszałek przekazuje środki finansowe, w tym również na wynagrodzenia miesięczne dla koordynatora w wysokości 117 zł za pierwszego stażystę i 70 zł za każdego następnego.

Kontrolującym przedłożono listy obecności stażystów i na podstawie ich analizy ustalono, że lekarze stażyści wywiązywali się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której zostali skierowani przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

Ponadto stwierdzono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia stażystom odbywającym staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży częściowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza dentysty. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz wizytacji ustalono, że NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA Anita Gałka-Kusyk posiada wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Jednostka posiada na wyposażeniu między innymi: 3 unity stomatologiczne, laser stomatologiczny, mikroskop stomatologiczny, pantomograf, tomograf komputerowy, ozonometr, radiowizjografię – osoba upoważniona przez właściciela jednostki złożyła w tym zakresie oświadczenie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybenia jest kierownik jednostki szkolącej stażystów - NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANITA GAŁKA-KUSYK w Kostrzynie nad Odrą.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości dotyczące działań koordynatora stażu podyplomowego w zakresie niewłaściwego wyznaczenia lekarzom stażystom w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarza dentysty terminów staży częściowych w dziedzinach: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej oraz ortodoncji, co szczegółowo opisano w pkt 5 na str. 4 projektu wystąpienia pokontrolnego. Konsekwencją wadliwie opracowanego planu była nieprawidłowa realizacja staży częściowych przez lekarza dentystę (...), czego potwierdzeniem są zapisy w karcie prowadzonej przez stażystę .

Ponadto w zakresie prowadzonej dokumentacji gromadzonej w kontrolowanej jednostce stwierdzono formalne uchybienia dotyczące dokumentów stażystów (brak podpisu na ograniczonym prawie wykonywania zawodu, dyplomie ukończenia studiów – w aktach stażystów).

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, opisanymi w pkt 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, celem właściwej realizacji staży podyplomowych, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.474) oraz właściwej realizacji zadań przypisanych koordynatorowi stażu podyplomowego, dotyczących planowania i nadzoru nad przebiegiem stażu lekarzy, a w szczególności:

1. uzupełnienia brakujących elementów 12 – miesięcznego stażu podyplomowego przez lekarza dentystę aktualnie odbywającego staż,
2. prawidłowego dokumentowania przebiegu stażu podyplomowego lekarzy kierowanych przez okręgowe rady lekarskie (w tym weryfikowania pod względem formalnym dokumentów niezbędnych w tym zakresie m.in. ograniczonych praw wykonywania zawodu, dyplomów ukończenia studiów),
3. podjęcia działań naprawczych w zakresie stażu drugiego lekarza, który korzystał z urlopu macierzyńskiego (uwzględniając zalecenia wskazane w pkt. 2 i 4) ,
4. prawidłowego wyznaczania w przyszłości terminów staży częściowych, wynikających z ramowego programu oraz ich aktualizowania w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy dentystów, na podstawie których stażyści będą realizować szkolenie.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. 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

Bożena Chudak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1764).