

Gorzów Wlkp., dnia 11 stycznia 2018 r.

WZ-I.431.7.2017.BDus

Prywatny Gabinet
Stomatologiczno – Periodontologiczny
Anna Dojs
ul. Żeromskiego 19
66-400 Gorzów Wlkp.

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 2015 r. poz. 464 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 29 września 2017 r. kontrolę problemową w Prywatnym Gabinetecie Stomatologiczno - Periodontologicznym Anna Dojs w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żeromskiego 19.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Prywatny Gabinet
Stomatologiczno – Periodontologiczny
Anna Dojs
ul. Żeromskiego 19
66-400 Gorzów Wlkp.

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

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

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 29 września 2017 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.

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

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

Prywatny Gabinet Stomatologiczno - Periodontologiczny Anna Dojs w Gorzowie Wlkp. został wskazany przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym w okresie (...) odbywa się staż podyplomowy lekarza dentyki (pismo znak (...)z dnia (...)).

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...) lekarza stomatologa – właściciela jednostki.

1/ Sprawdzenie dokumentacji lekarza dentyki stażysty aktualnie odbywającego staż w jednostce.

Kontrolujący ustalili, że obecnie w Prywatnym Gabinetcie Stomatologiczno - Periodontologicznym Anna Dojs w Gorzowie Wlkp. staż podyplomowy realizuje 1 lekarz dentyka (...), skierowana do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację w zakresie:

- skierowania lekarza dentyki do jednostki celem odbycia stażu,
- posiadanych przez stażystkę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentyki (prawo wykonywania zawodu, dyplom),
- zakresu obowiązków lekarza stażysty,
- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażysty, jego kwalifikacji oraz umowy zawartej na pełnienie funkcji koordynatora,
- finansowania stażu podyplomowego (listy płac stażysty, oświadczenie koordynatora, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego),
- prowadzonych kart technicznych aparatów.

Ponadto dokonano analizy:

- karty stażu wydanej stażystce przez właściwą okręgową radę lekarską (do prowadzenia której jest zobowiązany),
- umowy o pracę zawartej z lekarzem dentyką – stażystą (realizacja szkolenia BHP),
- indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza stażysty,

- dokumentów delegacji stażysty do innych jednostek na staże częściowe,
- list obecności stażysty.

- Akta osobowe lekarza dentysty.

W siedzibie jednostki, w aktach osobowych lekarza dentysty aktualnie odbywającego staż znajdowały się:

- dyplom ukończenia studiów magisterskich potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentysty,
- ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- zakres praw i obowiązków lekarza dentysty stażysty,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP,
- umowa o pracę na czas określony.

Ustalono, że lekarz dentysta odbył szkolenie wstępne w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i realizuje staż w kontrolowanej jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu (...) na czas określony od dnia (...) do dnia (...). Zapisy ww. umowy określają wysokość wynagrodzenia stażysty, zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

- Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażystki.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce lekarza stażysty, Województwo Lubuskie zawarło z (...) umowę o pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty odbywającego staż w podmiocie szkolącym w okresie (...), za wynagrodzeniem w wysokości (...) miesięcznie. (...) przedłożyła kontrolującą oświadczenie o pełnieniu funkcji koordynatora stażu oraz zakres czynności koordynatora stażu lekarza dentysty, z którym się zapoznała, co potwierdziła swoim podpisem na dokumencie.

Koordynator stażu posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty:

- dyplom ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa,
- dyplom specjalisty drugiego stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie parodontologii.

- Indywidualny harmonogram realizacji stażu.

Koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentystry, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracował dla stażystki realizującej staż indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentystry, który nie był aktualizowany. Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażystki w okresie (...) w ramach staży częściowych określone w piśmie Urzędu Marszałkowskiego (dowód w aktach). Ustalono również, iż koordynator w ramach planowania przebiegu realizacji stażu, prawidłowo wyznaczył terminy do odbycia przez stażystkę staży częściowych.

- Dokumentacja prowadzona przez stażystkę.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474), stażystka odbywająca staż prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza dentystry. Na podstawie analizy karty, w obszarze stażu częściowego z zakresu protetyki stomatologicznej kontrolujący stwierdzili niezgodność faktycznego terminu realizacji stażu (...) – staż zrealizowany właściwie) z terminem wskazanym w harmonogramie (...) – po uwzględnieniu 11 dni urlopu wypoczynkowego stażystki).

Ustalono również, iż pozostałe staże częściowe wymagane rozporządzeniem, lekarz dentyista zrealizował zgodnie z terminami wskazanymi w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentystry, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarz dentyista realizował staże częściowe również poza Prywatnym Gabinetem Stomatologiczno – Periodontologicznym Anna Dojs w Gorzowie Wlkp.:

- staż z chirurgii stomatologicznej – umowa zawarta w dniu (...) pomiędzy (...) a Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ul. Dekerta 1 - realizacja stażu niezgodna z umową (w umowie wskazano czas trwania stażu (...), natomiast został on zrealizowany w okresie (...), tj. zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem);
- staż ze stomatologii dziecięcej - umowa zawarta w dniu (...) pomiędzy (...) a Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnią w Gorzowie Wlkp., przy ul. Sikorskiego 115 - realizacja stażu niezgodna z umową (w umowie wskazano czas trwania stażu (...), natomiast został

on zrealizowany w okresie (...), tj. zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem);

- staż ze stomatologii zachowawczej – umowa zawarta w dniu (...) pomiędzy (...) a Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnią w Gorzowie Wlkp., przy ul. Sikorskiego 115 – realizacja stażu zgodna z umową oraz obowiązującym rozporządzeniem;
- staż z protetyki stomatologicznej – umowa zawarta w dniu (...) pomiędzy (...) a Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnią w Gorzowie Wlkp., przy ul. Sikorskiego 115 - realizacja stażu niezgodna z umową (w umowie wskazano czas trwania stażu (...), natomiast został on zrealizowany w okresie (...), tj. niezgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz obowiązującym rozporządzeniem);
- staż z ortodoncji – umowa zawarta w dniu (...) pomiędzy (...) a NZOZ „ORTHOS” Stomatolog Ortodonta Urszula Pawlonka, przy ul. Szarych Szeregów 38/3-4 w Gorzowie Wlkp. - realizacja stażu zgodna z umową oraz obowiązującym rozporządzeniem;

Ponadto, stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażysta prowadzi również ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, wydaną mu przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.. Na podstawie wypełnionej ankiety okręgowa rada lekarska dokonuje oceny stażu.

- Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się lekarza dentysty z obowiązku odbywania stażu.

Kontrolowana jednostka dokumentuje przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarza dentysty i prowadzi listy obecności. Na podstawie ich analizy ustalono, że stażysta wywiązywał się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której został skierowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

- Finansowanie staży podyplomowych.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a (...) prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Gabinet Stomatologiczno - Periodontologiczny Anna Dojs w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żeromskiego 19, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...),
- 2) listy płac stażystki za okres (...),
- 3) potwierdzenia wykonania przelewów wynagrodzeń lekarza dentysty - stażysty za okres (...),

4) oświadczenie (...) w sprawie pobieranego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty.

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

- zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe, w tym również na wynagrodzenia miesięczne dla wyznaczonego koordynatora (w wysokości (...) w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty),
- miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza dentysty stażysty naliczono w badanych okresach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474),
- koordynator stażu podyplomowego lekarza dentysty pobierał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym rozporządzeniu, tj. (...) miesięcznie.

2/ Spełnianie przez podmiot ustawowych warunków lokalowych oraz posiadanej aparatury i sprzętu medycznego umożliwiającego realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostka kontrolowana spełnia ustawowe wymagania i zapewnia stażystę odbywającemu staż warunki niezbędne do realizacji stażu lekarza dentysty (wyposażenie, pomieszczenia niezbędne do prowadzenie zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne). Analizie poddano karty techniczne aparatów znajdujących się na wyposażeniu Prywatnego Gabinetu Stomatologiczno - Periodontologicznego Anna Dojs w Gorzowie Wlkp. (dokumenty w aktach sprawy). Udostępnione karty zawierają informacje o przeprowadzonych przeglądach i testach aparatów.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - Prywatny Gabinet Stomatologiczno - Periodontologiczny Anna Dojs w Gorzowie Wlkp.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości dotyczące działań koordynatora stażu podyplomowego w zakresie:

1. karty stażu stażystki (...):

- niezgodność terminu realizacji stażu z zakresu protetyki stomatologicznej z terminem wskazanym w harmonogramie;

2. skierowań stażystki na staże częściowe poza Prywatnym Gabinetem Stomatologiczno – Periodontologicznym Anna Dojs w Gorzowie Wlkp. - terminy realizacji staży częściowych z zakresu chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej oraz protetyki stomatologicznej niezgodne z terminami wskazanymi w zawartych umowach.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

Celem właściwej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami, opisanymi w pkt. 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, *zobowiązuję kierownika podmiotu kontrolowanego do zwiększenia nadzoru nad:*

1. przestrzeganiem w przyszłości przepisów prawa, dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych),
2. realizacją zadań przypisanych koordynatorowi staży podyplomowych stażystów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.), szczególnie w zakresie:
 - planowania przebiegu stażu lekarzy dentystów w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego, na podstawie których stażyści zobowiązani są realizować staż, (tj. wyznaczania terminów staży częściowych oraz ich aktualizowania),
 - rzetelnego dokumentowania przebiegu realizacji stażu podyplomowego lekarzy dentystów,
 - weryfikowania pod względem formalnym dokumentów dotyczących umów z innymi jednostkami wpisanymi na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”(ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską), na podstawie których stażyści odbywają staże częściowe w tych jednostkach.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 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 (Dz.U. z 2016 r. poz.1764 z późn. zm.).