

LEDENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Szkolna 1A
66-600 Krosno Odrzańskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (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 dentystry (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.), zespół kontrolny przeprowadził w dniu 19 marca 2018 r. kontrolę problemową w LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Szkolnej 1A.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

LEDENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Szkolna 1A
66-600 Krosno Odrzańskie

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

Beata Duszyńska–Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
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 19 marca 2018 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.

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

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...) – właściciela podmiotu kontrolowanego.

LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie Odrzańskim został wskazany przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym w okresie (...) lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy (pismo znak (...) z dnia (...)).

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzili brak spójności nazwy oraz adresu podmiotu wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z nazwą i adresem podmiotu wpisanego 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. W trakcie czynności kontrolnych właściciel podmiotu zwrócił się pismami z dnia (...) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z prośbą o aktualizację danych podmiotu (pisma w aktach sprawy), celem uporządkowania i dokonania właściwego wpisu na przedmiotową listę. Właściciel podmiotu, w którym realizowane są staże podyplomowe, zgłosił do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze nieprecyzyjne dane, które powinny być tożsame, jak w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

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

Kontrolujący ustalili, że obecnie w LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie Odrzańskim staż podyplomowy realizuje 1 lekarz dentysta (...), skierowana do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację w zakresie:

- skierowania lekarza dentysty do jednostki celem odbycia stażu,
- posiadanych przez stażystę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty (ograniczone prawo wykonywania zawodu, dyplom),
- zakresu praw i obowiązków lekarza stażysty,

- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażysty oraz jego kwalifikacji (dyplom, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o uzyskaniu specjalizacji, umowa o pracę),
- zakresu praw i obowiązków koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty,
- finansowania stażu podyplomowego (listy płac stażysty i koordynatora, transakcje bankowe – wynagrodzenia stażystki, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego wraz z aneksem do umowy),
- karty stażu wydanej stażyście przez właściwą okręgową radę lekarską (do prowadzenia której jest zobowiązany),
- umowy o pracę zawartej z lekarzem dentystą – stażystą (realizacja szkolenia BHP),
- indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty stażysty,
- list obecności stażysty,
- prowadzonych paszportów i kart technicznych aparatów medycznych, znajdujących się na wyposażeniu LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie Odrzańskim.

- 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,
- umowa o pracę na czas określony wraz z aneksem do umowy,
- zakres praw i obowiązków lekarza stażysty,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustalono, że lekarz dentysta 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 w całym okresie trwania stażu, które jest niezgodne z kwotami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2194).

- Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażysty.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażysty, funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty odbywającego staż

w okresie (...) pełni (...), za wynagrodzeniem w wysokości (...) miesięcznie. Właściciel podmiotu kontrolowanego przedłożył kontrolującemu umowę z koordynatorem stażu lekarza dentysty oraz zakres obowiązków koordynatora, z którym się lekarz zapoznał, co potwierdził 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,
- zaświadczenie o uzyskaniu pierwszego stopnia specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej z dnia (...)

- Indywidualny harmonogram realizacji stażu.

Koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracował dla stażysty realizującego staż indywidualny harmonogram stażu lekarza dentysty odbywanego w LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie Odrzańskim, który nie był aktualizowany. Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych, nie wskazuje natomiast szczegółowych terminów szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych. Na etapie planowania terminy te nie były jeszcze znane.

Ustalono również, iż koordynator w ramach planowania przebiegu realizacji stażu, prawidłowo wyznaczył terminy do odbycia przez stażystkę (...) staży częściowych.

- Dokumentacja prowadzona przez stażystę.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia 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.), stażysta aktualnie odbywający staż prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty. Na podstawie analizy karty kontrolujący ustalili, iż lekarz dentysta realizuje staże częściowe zgodnie z terminami wskazanymi w indywidualnym harmonogramie stażu lekarza dentysty, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarz stażysta aktualnie odbywający staż w LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie Odrzańskim, zrealizował staże częściowe w zakresie

stomatologii zachowawczej oraz stomatologii dziecięcej na miejscu w jednostce szkolącej. W dniu kontroli stażysta był w trakcie realizacji stażu cząstkowego w zakresie chirurgii stomatologicznej. Staż ten realizował również na miejscu w jednostce szkolącej.

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 Zielonej Górze. 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 Zielonej Górze.

- Finansowanie staży podyplomowych.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą w dniu (...) pomiędzy Województwem Lubuskim a LEDENT Sp. z o.o. reprezentowanym przez (...) – Wiceprezesa Spółki, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu (...)
- 2) dokumenty wskazujące wysokość wynagrodzenia dla koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty wraz z dowodami wypłaty przyznaných środków za okres (...)
- 3) dokumenty wskazujące wysokość wynagrodzenia dla stażysty za okres (...) wraz z dodatkową listą płac - wyrównanie płacy zasadniczej za okres (...),
- 4) potwierdzenia transakcji złożonych poprzez usługi bankowości elektronicznej na rachunek podany przez stażystę.

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

- koordynator stażu podyplomowego lekarza pobierał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym rozporządzeniu, tj. (...) miesięcznie,
- zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe, w tym również na wynagrodzenia miesięczne dla wyznaczonego koordynatora (w wysokości (...) w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty). W kalkulacji środków na

sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza dentysty od dnia (...) do dnia (...), stanowiącej załącznik do ww. umowy, Urząd Marszałkowski uwzględnił wynagrodzenie miesięczne stażysty w wysokości (...). W związku z nowelizacją rozporządzenia i wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2194), lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy winien otrzymywać zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wysokości:

- ✓ (...) od dnia 1 lipca 2017 r.,
- ✓ (...) od dnia 1 stycznia 2018 r.

W konsekwencji Urząd Marszałkowski przekazał jednostce szkolącej środki na sfinansowanie stażu w niewłaściwej kwocie (kwota wynikała z kalkulacji przesłanej podmiotowi szkolącemu), co skutkowało wypłaceniem lekarzowi stażyście wynagrodzenia w okresie (...) w wysokości (...). Na podstawie aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a LEDENT Sp. z o.o., w dniu (...) wypłacono stażyście wyrównanie płacy zasadniczej za ww. okres w kwocie (...) (dodatkowa lista płac).

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 stażyście odbywającemu staż warunki niezbędne do realizacji stażu lekarza dentysty (wyposażenie, pomieszczenia niezbędne do prowadzenie zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne). Szczegółowej analizie poddano paszport i karty techniczne aparatów znajdujących się na wyposażeniu LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie Odrzańskim (dokumenty w aktach sprawy). Udostępnione dokumenty zawierają informacje o przeprowadzonych przeglądach technicznych urządzeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krośnie Odrzańskim.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził uchybienia w zakresie:

1/ niewłaściwego określenia przez podmiot szkolący w umowie o pracę zawartej z lekarzem stażystą, wysokości jego wynagrodzenia.

Pomimo, że Urząd Marszałkowski niewłaściwie określił wynagrodzenie zauważyć należy, iż podmiot szkolący nie zweryfikował poziomu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podyplomowego i w konsekwencji niewłaściwie wypłacił wynagrodzenia stażyście w okresie (...), tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2194).

2/ zgłoszenia przez właściciela podmiotu do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze nieprecyzyjnych danych, które powinny być tożsame, jak w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Podkreślić należy, że to sam podmiot określił nazwę w RPWDL i taką nazwę powinien stosować. Każde odstępstwo niesie za sobą konsekwencje uchybień formalnych.

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 podmiot kontrolowany do:

1. przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków (wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyki - Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm. oraz przepisów wykonawczych),
2. prawidłowej realizacji zadań w zakresie dokumentów dotyczących finansowania stażu:
 - właściwego realizowania zadania w obszarze wynagradzania lekarzy stażystów,
3. zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze prawidłowych danych podmiotu, tj. nazwy oraz adresu, które powinny być tożsame, jak w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
4. monitorowania poprawności danych jednostki wpisywanych przez Marszałka województwa na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, celem publikowania przez Urząd Marszałkowski przedmiotowych informacji w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z rejestrem podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2018 r. poz. 617 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

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.).