

Gorzów Wlkp., dnia 6 grudnia 2019 r.

WZ-I.431.2.2019.BDus

Pani

Katarzyna Joanna Dorocka

ul. Szkolna 2

66-008 Wilkanowo

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 2018 r. poz. 617 ze 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 ze zm.), zespół kontrolny przeprowadził w dniu 15 marca 2019 r. kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze, przy ul. Fryderyka Chopina 11.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTICUS”

Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka

ul. Fryderyka Chopina 11

65-001 Zielona Góra.

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 15 marca 2019 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:

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze został wskazany przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym w okresie (...) lekarz dentyki odbywa staż podyplomowy (pismo znak (...) z dnia (...)).

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzili brak spójności nazwy podmiotu wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z nazwą podmiotu wpisanego na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, ustaloną przez Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską (prawidłowa nazwa: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka).

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

Kontrolujący ustalili, że w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze staż podyplomowy realizuje 1 lekarz dentyki (...), skierowana do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację znajdującą się w jednostce w zakresie:

- skierowania lekarza dentyki do jednostki celem odbycia stażu,
- posiadanych przez stażystę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentyki (ograniczone prawo wykonywania zawodu),
- zrealizowanego przez stażystę szkolenia w zakresie BHP i obowiązujących go warunkach pracy,

- zakresu obowiązków lekarza stażysty i koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty,
- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażysty (umowa o pełnienie funkcji koordynatora),
- finansowania stażu podyplomowego (listy płac stażysty za m-c (...), oświadczenie koordynatora w sprawie pobieranego wynagrodzenia, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty wraz z aneksem do umowy),
- umowy o pracę zawartej z lekarzem dentystą – stażystą i porozumienia zmieniającego warunki płacy,
- indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty stażysty,
- list obecności stażysty,
- serwisowania sprzętu, w tym aparatu RTG znajdującego się na wyposażeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze.

Analizie poddano również dokumenty, które zostały przesłane do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp. w dniu (...), zgodnie z oświadczeniem złożonym przez (...), a nie zostały przedłożone kontrolującym w siedzibie kontrolowanego:

- karta stażu podyplomowego lekarza dentysty,
- listy płac stażysty za okres (...) oraz (...).

- Akta osobowe lekarza dentysty.

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

- ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- umowa o pracę na czas określony wraz z porozumieniem zmieniającym warunki płacy,
- zaświadczenie Nr 1 o zrealizowanym przez stażystę szkoleniu w zakresie BHP i informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze,
- zakres obowiązków lekarza dentysty stażysty w trakcie odbywania stażu podyplomowego.

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 faktycznymi kwotami wynagrodzenia zasadniczego stażystów. Z uwagi na fakt, iż wysokość wynagrodzenia ustalana jest z uwzględnieniem mechanizmów opisanych w przepisach ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473 z późn. zm.), ulegało ono zmianom.

W związku z tym, podmiot szkolący zawarł w dniu (...) z Panią Agatą Dorocką porozumienie zmieniające warunki płacy. Z zapisów porozumienia wynika, iż z dniem (...) wynagrodzenie stażysty wynosi (...) brutto.

- Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażysty.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażysty, funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentystry odbywającego staż w okresie (...) pełni (...), za wynagrodzeniem w wysokości (...) miesięcznie. Właściciel podmiotu kontrolowanego przedłożył kontrolującemu umowę o pełnienie funkcji koordynatora zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze oraz zakres obowiązków koordynatora stażysty, z którym się lekarz zapoznał, co potwierdził swoim podpisem na dokumencie.

(...) - koordynator stażu posiada odpowiednie kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa,
- specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej,

co potwierdza wpis do Centralnego Rejestru Lekarzy RP prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską na podstawie danych przekazywanych przez wszystkie Okręgowe Izby Lekarskie w cyklu miesięcznym.

- 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 stażysty realizującego staż indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentystry odbywanego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze, który nie był aktualizowany. Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży cząstkowych, nie wskazuje natomiast szczegółowych terminów szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży cząstkowych. 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 dentystry (Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.), stażystka odbywająca staż prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza dentystry. Na podstawie analizy karty kontrolujący ustalili, iż lekarz dentysta realizuje staże częściowe zgodnie z terminami wskazanymi w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentystry, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Analiza dokumentów dostarczonych do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp. wskazuje, iż lekarz stażysta odbywający staż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze, zrealizował staże częściowe w zakresie stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej oraz ortodoncji na miejscu w jednostce szkolącej. W dniu kontroli stażysta był w trakcie realizacji stażu częściowego w zakresie stomatologii zachowawczej. Staż ten realizował również na miejscu w jednostce szkolącej.

Ponadto, stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażysta prowadzi ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystrę 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 dentystry z obowiązku odbywania stażu.

Kontrolowana jednostka dokumentuje przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarza dentystry 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 stażu kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a (...) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki

finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu (...),

- 2) listy płac stażystki za okres (...), w tym lista płac – wyrównanie płacy zasadniczej za okres (...),
- 3) oświadczenie (...) w sprawie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty.

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 (...) obowiązującej od (...) do (...) oraz w wysokości (...) obowiązującej od (...) do (...). W związku z nowelizacją rozporządzenia, lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy winien od dnia 1 października 2018 r. otrzymywać zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wysokości (...).

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 (...) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze, 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 prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne).

W toku kontroli, pomimo prośby kontrolujących, właściciel podmiotu nie przedłożył uporządkowanej dokumentacji dotyczącej sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki, która umożliwiłaby kontrolującym jej sprawdzenie. Pokazał natomiast nieuporządkowaną i bardzo obszerną dokumentację w różnym zakresie, w której jak twierdził mogły również znajdować się dokumenty potwierdzające, że sprzęt przechodził przeglądy techniczne i w jakim stanie technicznym był w dniu kontroli. W efekcie stwierdzić należy, że właściciel nie przedłożył całej dokumentacji w kontrolowanym obszarze, a jedynie udostępnił dokumentację w zakresie sprzętu RTG, która zawierała informacje o przeprowadzonych przeglądach i nie budziła zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałą sytuację jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka w Zielonej Górze.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości 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 (...).

2/ braku spójności nazwy podmiotu wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z nazwą 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 (prawidłowa nazwa: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTICUS” Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Katarzyna Dorocka) .

Podkreślić należy, że to sam podmiot określił nazwę w RPWDL i taką nazwę powinien również zgłosić do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Każde odstępstwo niesie za sobą konsekwencje uchybień formalnych.

3/ niewłaściwego prowadzenia dokumentacji w zakresie przeglądów technicznych i dopuszczenia do użytkowania sprzętu medycznego w kontrolowanej jednostce. Podkreślić należy, iż pomimo zapewnień właściciela podmiotu kontrolowanego o aktualnych przeglądach sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu jednostki, na podstawie tak prowadzonej dokumentacji, właściciel nie udowodnił tego faktu, gdyż nie przedłożył kontrolującemu stosownych dokumentów (poza sprzętem RTG, co opisano powyżej).

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

Celem właściwej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, opisanymi w pkt. 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów (wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty - Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm. oraz przepisów wykonawczych), tj.:

1. prawidłowej realizacji zadań w zakresie dokumentów dotyczących finansowania staży:
 - właściwego realizowania zadania w obszarze wynagradzania lekarzy stażystów;
2. zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze prawidłowych danych podmiotu, tj. nazwy, która powinna być tożsama, jak w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
3. monitorowania poprawności danych jednostki wpisywanych przez Marszałka województwa na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, 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;
4. prowadzenia dokumentacji w zakresie przeglądów technicznych i dopuszczenia do użytkowania sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu jednostki w sposób umożliwiający dostęp do informacji i weryfikację terminów jego przeglądu. Podkreślić należy, iż w trakcie czynności kontrolnych nie udało się kontrolującemu ustalić (poza sprzętem RTG), czy podmiot szkolący posiada sprzęt z aktualnymi przeglądami technicznymi. Tym samym zobowiązuje się kierownika jednostki do przedłożenia dokumentów potwierdzających wywiązanie się z takiego obowiązku, o czym zapewniał on w trakcie kontroli w siedzibie jednostki.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz.U. z 2019 r. poz. 537 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.2019.1429).