

Gorzów Wlkp., dnia 07sierpnia 2018r.

WZ-I.431.4.2018.BDus

CENTRUM STOMATOLOGII
„DEN-MED” T. Apanowicz
ul. Łużycka 17
65-601 Zielona Góra

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 z późn. zm., 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 z późn. zm.), zespół kontrolny przeprowadził w dniu 23 marca 2018 r. kontrolę sprawdzającą w *CENTRUM STOMATOLOGII „DEN-MED” T. Apanowicz* w Zielonej Górze, przy ul. Łużyckiej 17.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

CENTRUM STOMATOLOGII
„DEN-MED” T. Apanowicz
ul. Łużycka 17
65-601 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,
Monika Hetmańczyk-Sobkowiak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23 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 sprawdzająca obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (...).

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...), która posiadała upoważnienie (...) – właściciela podmiotu kontrolowanego z dnia (...) „, do reprezentowania go podczas kontroli z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości realizacji stażu lekarza dentysty.”

CENTRUM STOMATOLOGII „DEN-MED” T. Apanowicz w Zielonej Górze 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 (...)).

1/ Sprawdzenie dokumentacji, związanej z realizacją stażu podyplomowego lekarzy dentystów w okresie (...).

W toku kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia (...) w zakresie indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze potwierdziła zaliczenie stażu, co tym samym dotyczy zrealizowania przez CENTRUM STOMATOLOGII „DEN-MED” T. Apanowicz w Zielonej Górze zaleceń pokontrolnych, w zakresie indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty. Natomiast z uwagi na brak w jednostce dokumentu potwierdzającego wykonanie zaleceń pokontrolnych (zaktualizowanego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty), kontrolujący pobrali od (...) protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, w którym wyjaśniła, że jednostka zastosowała się do zaleceń pokontrolnych z dnia (...), a harmonogram stażu podyplomowego został skorygowany i uzupełniony o brakujące terminy staży częściowych i w oparciu o poprawiony dokument stażysta właściwie zrealizował staż podyplomowy.

2/ Sprawdzenie dokumentacji, w tym między innymi w zakresie stosowania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do lekarza dentysty stażysty aktualnie odbywającego staż w jednostce.

Kontrolujący ustalili, że obecnie w jednostce staż podyplomowy realizuje 1 lekarz

dentysta – (...), skierowany do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze (pismo w aktach sprawy).

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 koordynatorów szkolenia stażysty oraz ich kwalifikacji (dyplomy, prawo wykonywania zawodu),
- zakresu obowiązków koordynatorów stażu podyplomowego lekarza dentysty,
- dokumentów potwierdzających ukończenie przez (...) koordynatora stażu, studiów w Budapeszcie na kierunku stomatologia,
- finansowania stażu podyplomowego (umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego wraz z aneksami do umowy),
- karty stażu wydanej stażyście przez właściwą okręgową radę lekarską (do prowadzenia której jest zobowiązany),
- umowy o pracę zawartej z lekarzem dentystą – stażystą wraz z aneksem do umowy (realizacja szkolenia BHP),
- indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty stażysty,
- list obecności stażysty.

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

- kserokopię prawa wykonywania zawodu (...), ponieważ w jednostce szkolącej w aktach lekarza znajdowała się wyłącznie pierwsza strona tego dokumentu,
- umowy zawarte z koordynatorami stażu lekarza dentysty,
- podpisany dyplom lekarza stażysty,
- kserokopię karty stażu podyplomowego uzupełnioną o brakujące wpisy potwierdzające bieżącą realizację staży częściowych,
- pismo z OIL w Zielonej Górze informujące o terminach szkoleń,
- harmonogram stażu podyplomowego po zmianie (uwzględnia nowe terminy staży

częstkowych – szkoleń).

- Akta osobowe lekarza dentysty stażysty:

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

- niepodpisany 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 oraz aneksu do umowy określają wysokości wynagrodzeń stażysty, które są zgodne 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 koordynatorów szkolenia stażysty.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażysty, funkcję koordynatorów stażu podyplomowego lekarza dentysty odbywającego staż w okresie (...) (wynagrodzenie w wysokości (...) miesięcznie) pełnili:

- w okresie (...) - (...),
- w okresie (...) - (...).

(...) przedłożyła kontrolującym umowy z koordynatorami stażu lekarza dentysty, pisma informujące o powierzeniu funkcji koordynatora oraz zakresy obowiązków koordynatorów, z którymi się lekarze zapoznali, co potwierdzili swoimi podpisami na dokumentach.

Koordynatorzy stażu posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty:

- dyplom ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza dentysty ((...)),
- dokumenty (w tym zaświadczenie) stwierdzające ukończenie przez (...) studiów w Budapeszcie na kierunku stomatologia,
- prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa,

- Indywidualny harmonogram realizacji stażu.

Koordinator (...), na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentystry, stanowiącego załącznik do obowiązującego rozporządzenia, w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracował dla stażysty realizującego staż indywidualny harmonogram stażu lekarza dentystry, który był przez (...) aktualizowany. Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży częściowych i wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych.

Ustalono również, iż koordynatorzy w ramach planowania przebiegu realizacji stażu, prawidłowo wyznaczyli terminy do odbycia przez stażystę 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 z późn. zm.), stażysta aktualnie odbywający staż prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza dentystry. Na podstawie analizy karty kontrolującej ustalili, iż lekarz dentysta realizuje staże częściowe zgodnie z terminami wskazanymi w indywidualnym harmonogramie stażu lekarza dentystry, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarz stażysta aktualnie odbywający staż w CENTRUM STOMATOLOGII „DEN-MED” T. Apanowicz w Zielonej Górze, zrealizował staże częściowe w zakresie ortodoncji, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej na miejscu w jednostce szkolącej. W dniu kontroli stażysta był w trakcie realizacji stażu częściowego w zakresie stomatologii dziecięcej. 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 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 staży kontrolującym przedłożono:

- 1) Umowę zawartą w dniu (...) pomiędzy Województwem Lubuskim a CENTRUM STOMATOLOGII „DEN-MED” T. Apanowicz w Zielonej Górze reprezentowanym przez (...) – Kierownika Administracyjnego, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...) wraz z załącznikiem,
- 2) Aneks nr 1 zawarty w dniu (...),
- 3) Aneks nr 2 zawarty w dniu (...) wraz z załącznikiem.

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).

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia (...), o których mowa w pkt 5 na stronie 2 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego stwierdzono, że CENTRUM STOMATOLOGII „DEN-MED” T. Apanowicz w Zielonej Górze zrealizowało zalecenia pokontrolne w zakresie indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty:

- wdrożyło zalecenia pokontrolne w zakresie indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty – dotyczy stażysty aktualnie odbywającego staż,
- z uchybieniami formalnymi (brak dokumentu w jednostce) - dotyczy stażu lekarza dentysty w okresie (...) – zaliczenie stażu potwierdziła Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - CENTRUM STOMATOLOGII „DEN-MED” T. Apanowicz w Zielonej Górze.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził uchybienia formalne w obszarze:

- 1/ dokumentacji, związanej z realizacją stażu podyplomowego lekarza dentysty w okresie (...):

- brak w aktach jednostki dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez podmiot szkolący zaleceń pokontrolnych w zakresie planowania przebiegu stażu - indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty, co potwierdza pobrane oświadczenie osoby udzielającej wyjaśnień.

2/ dokumentacji dotyczącej lekarza dentysty stażysty aktualnie odbywającego staż w jednostce:

- brak podpisu na dyplomie ukończenia studiów magisterskich potwierdzającym uzyskanie tytułu lekarza dentysty – w aktach stażysty (...).

W pozostałym zakresie dotyczącym realizacji przez jednostkę zadań związanych z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy dentystów, kontrolujący nie dopatrzyli się nieprawidłowości.

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

Celem właściwej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami formalnymi, opisanymi w pkt. 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany do:

1. przestrzegania 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 2018 r. poz. 617 ze zm. oraz przepisów wykonawczych),
2. prawidłowego dokumentowania przebiegu stażu podyplomowego lekarzy dentystów, w tym m.in. podjęcia działań w celu uprawdopodobnienia w przyszłości właściwej realizacji stażu przez lekarzy stażystów,
3. zwracania uwagi na prawidłowość prowadzenia dokumentacji lekarzy dentystów, w tym weryfikowanie pod względem formalnym przedkładanych przez nich dokumentów.

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (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.).