

Gorzów Wlkp., dnia 30 grudnia 2019 r.

WZ-I.431.3.2019.BDus

Pani

Sylwia Kupłowska

ul. Gorzowska 5

66-435 Krzeszyce

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 2018 r. poz. 617 ze 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 ze zm.), zespół kontrolny przeprowadził w dniu 26 marca 2019 r. kontrolę problemową w Grupowej Praktyce Lekarskiej lek. stom. Sylwia i Michał Kupłowski w Krzeszycach, przy ul. Gorzowskiej 5 .

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Grupowa Praktyka Lekarska

lek. stom. Sylwia i Michał Kupłowski

ul. Gorzowska 5

66-435 Krzeszyce

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 26 marca 2019 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.

Grupowa Praktyka Lekarska lek. stom. Sylwia i Michał Kuplowscy w Krzeszycach została wskazana 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 lekarza dentysty stażysty aktualnie odbywającego staż w jednostce.

Kontrolujący ustalili, że w Grupowej Praktyce Lekarskiej lek. stom. Sylwia i Michał Kuplowscy w Krzeszycach staż podyplomowy realizuje 1 lekarz dentysta (...), skierowana do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

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

- skierowania lekarza dentysty do jednostki celem odbycia stażu,
- posiadanych przez stażystę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty (ograniczone prawo wykonywania zawodu),
- zrealizowanego przez stażystę szkolenia w zakresie BHP,
- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażysty (umowa o pełnienie funkcji koordynatora),
- finansowania stażu podyplomowego (listy płac stażysty za okres (...), umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty wraz z aneksem do umowy),
- umowy o pracę zawartej z lekarzem dentystą – stażystą,
- indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty stażysty i realizacji w jednostce staży częściowych,
- list obecności stażysty,
- serwisowania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Grupowej Praktyki Lekarskiej lek. stom. Sylwia i Michał Kuplowscy w Krzeszycach.

• Akta osobowe lekarza dentysty.

W siedzibie jednostki, w aktach osobowych lekarza dentysty odbywającego staż

znajdowały się:

- ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,
- umowa o pracę na czas określony,
- 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, tj. (...) brutto, które jest niezgodne z faktyczną kwotą 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.2019.1471 ze zm.), ulegało ono zmianom.

Kontrolujący ustalili, że podmiot szkolący nie zawarł z (...) aneksu do umowy, zmieniającego warunki płacy z dniem (...) (kwota miesięcznego wynagrodzenia stażysty od dnia (...) wynosiła (...)).

- 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 (...) brutto miesięcznie. Właściciel podmiotu kontrolowanego przedłożył kontrolującym umowę o pełnienie funkcji koordynatora zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze.

(...) - koordynator stażu posiada odpowiednie kwalifikacje, tj. prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, 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. Ustalono również, że (...) prowadzi działalność leczniczą od (...).

- 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 podyplomowego lekarza dentysty odbywanego w Grupowej Praktyce Lekarskiej lek. stom. Sylwia i Michał Kuplowscy w Krzeszycach. Na podstawie jego analizy

stwierdzono, iż nie określa on terminów do realizacji poszczególnych staży częściowych. Wskazuje natomiast szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie (...) w ramach staży częściowych - wyjątek stanowi termin szkolenia z orzecznictwa lekarskiego, który nie został uwzględniony w harmonogramie.

Z uwagi na specyfikę pracy jednostki oraz na prośbę kontrolujących koordynator stażu podyplomowego złożył pisemne oświadczenie w sprawie realizacji staży częściowych w jednostce. Z oświadczenia wynika, iż koordynator stażu podyplomowego (...) sprawuje nadzór nad realizacją staży częściowych, aby była zgodna z terminami staży wynikającymi z obowiązującego rozporządzenia. Pomimo jednak zapewnień ze strony koordynatora o właściwym nadzorze, trudno było kontrolującym ustalić, czy staże częściowe były prawidłowo realizowane przez stażystkę na miejscu w jednostce szkolącej, tj. zgodnie z przepisami obowiązującego rozporządzenia.

- Dokumentacja prowadzona przez stażystę.

Kontrolujący ustalili, że stażystka odbywająca staż w kontrolowanej jednostce, nie prowadziła na bieżąco karty stażu podyplomowego. Obowiązek prowadzenia karty stażu podyplomowego lekarza dentysty wynika 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 ze zm.). Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynikało, iż brak wpisów w karcie potwierdzających zrealizowanie staży częściowych na miejscu w jednostce w okresie objętym kontrolą, związany jest z trudnościami w ustaleniu ich terminów (w zależności od realizowanych przyjęć pacjentów, stażystka wykonywała w danym dniu w gabinecie czynności wynikające z realizacji programów różnych staży częściowych).

Ponadto, stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażystka prowadzi 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 stażystka wywiązywała się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której została skierowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

- Finansowanie staży podyplomowych.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- 1) umowę zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Sylwią Kupłowską i Michałem Kupłowskim prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod firmą: Grupowa Praktyka Lekarska lek. stom. Sylwia i Michał Kupłowscy w Krzeszycach, 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 dodatkowa lista płac – korekta wynagrodzenia za (...),
- 3) umowa o pełnienie funkcji koordynatora zawarta w dniu (...).

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 dentystry od dnia (...) do dnia (...) 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 (...), tj. od dnia rozpoczęcia stażu, 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 (...) w wysokości (...). Na podstawie aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Sylwią Kupłowską i Michałem Kupłowskim prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod firmą: Grupowa Praktyka Lekarska lek. stom. Sylwia i Michał Kupłowscy w Krzeszycach, naliczono stażyście wynagrodzenie za ww. okres we właściwej kwocie (...) (korekta listy

płac za (...)).

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 prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne). Szczegółowej analizie w Grupowej Praktyce Lekarskiej lek. stom. Sylwia i Michał Kupłowscy w Krzeszycach poddano karty techniczne sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki. Udostępnione karty zawierały informacje o stanie technicznym oraz przeprowadzonych badaniach i nie budziły zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - Grupowa Praktyka Lekarska lek. stom. Sylwia i Michał Kupłowscy w Krzeszycach.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości w zakresie:

1. harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty – brak w dokumencie terminów do realizacji przez stażystkę poszczególnych staży częściowych oraz terminu szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego,
2. karty stażu podyplomowego lekarza dentysty – brak wpisów potwierdzających zrealizowanie przez stażystkę staży częściowych na miejscu w jednostce szkolącej,
3. 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 wynagrodzenie stażystę w (...),
4. prowadzonej dokumentacji - w aktach osobowych lekarza dentysty brak aneksu do umowy zmieniającego warunki płacy stażysty.

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 dentystów (wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm. oraz przepisów wykonawczych), tj.:

1. planowania przebiegu stażu lekarzy dentystów i prawidłowego wyznaczenia terminów staży częściowych oraz ich aktualizowania w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy dentystów, na podstawie których stażyści realizować powinni staż,
2. bieżącego dokumentowania przebiegu stażu podyplomowego lekarzy dentystów w kartach stażu,
3. prawidłowej realizacji zadań w zakresie dokumentów dotyczących finansowania staży - właściwego realizowania zadania w obszarze wynagradzania lekarzy stażystów,
4. prawidłowego prowadzenia dokumentacji lekarzy dentystów.

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