

Gorzów Wlkp., dnia 30 grudnia 2019 r.

WZ-I.431.4.2019.BDus

Pani

Elżbieta Kaluga

Gabinet Stomatologiczny „Familia –Dent”

ul. Generała Jakuba Jasińskiego 8/2

65-453 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 dentystry (Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 537 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 23 sierpnia 2019 r. kontrolę problemową w NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze, przy ul. Generała Jakuba Jasińskiego 8/2.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA

ul. Generała Jakuba Jasińskiego 8/2

65-453 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 23 sierpnia 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 (...) – lekarza dentysty zatrudnionego w kontrolowanym podmiocie, która posiadała upoważnienie (...) z dnia (...) „do udostępnienia dokumentacji związanej ze stażem (...) oraz dokumentów potwierdzających upoważnienie do wykonywania mojego zawodu oraz (...)”.

NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze został wskazany przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym w okresie 2018/2019 r. 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.

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

Kontrolujący ustalili, że obecnie w NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze staż podyplomowy realizuje 1 lekarz dentysta (...), skierowana do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację w zakresie:

- posiadanych przez stażystę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty (ograniczone prawo wykonywania zawodu, dyplom),
- przebytego przez stażystkę szkolenia na stanowisku pracy (zaświadczenie z dnia (...)),
- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażysty oraz jego kwalifikacji (dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej),
- list obecności stażysty,

- prowadzonych paszportów technicznych aparatów medycznych znajdujących się na wyposażeniu NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze.

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

- skierowanie lekarza dentysty do jednostki celem odbycia stażu,
- indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty stażysty,
- dokumentacja w zakresie finansowania stażu podyplomowego (listy płac stażysty, oświadczenie koordynatora w sprawie pobieranego wynagrodzenia, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty wraz z aneksem nr 1 i 2 do umowy),
- umowy o pracę zawartej z lekarzem dentystą – stażystą wraz z aneksem do umowy,
- umowa o pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty,
- karta stażu podyplomowego (...), wydana stażystce przez właściwą okręgową radę lekarską (do prowadzenia której jest zobowiązana),

Dodatkowo jednostka kontrolowana dosłała do LUW w Gorzowie Wlkp.:

- pismo z Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze informujące o terminach szkoleń - staży cząstkowych dla stażystów,
- mail z informacją o organizowanym kursie z orzecznictwa lekarskiego.

- 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,
- zaświadczenie z dnia (...) o przebytych przez stażystkę szkoleniu na stanowisku 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.:

- od dnia (...) do dnia (...) – kwota (...) brutto,

- od dnia (...) do dnia (...) – kwota (...) brutto,

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.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 (...)). Zawarł natomiast aneks do umowy o pracę, zmieniający wysokość płacy zasadniczej z dniem (...) (kwota miesięcznego wynagrodzenia stażysty wynosi (...)).

- 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 (umowa o pełnienie funkcji koordynatora zawarta w dniu (...) w Zielonej Górze).

(...) - koordynator stażu posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione dokumenty:

- dyplom ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- dyplom uzyskania pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej.

- Indywidualny harmonogram realizacji stażu.

Koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik do 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.), w związku ze sprawowanym nadzorem nad odbywaniem stażu, opracował dla stażysty realizującego staż indywidualny harmonogram stażu lekarza dentysty odbywanego w NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze, 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, pomimo otrzymanych z OIL w Zielonej Górze informacji o zaplanowanych terminach tych szkoleń (pismo z dnia (...) oraz mail).

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.), stażysta odbywający 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 wskazuje, iż lekarz stażysta odbywający staż w NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze, zrealizował staże częściowe w zakresie stomatologii zachowawczej, ortodoncji, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki stomatologicznej na miejscu w jednostce szkolącej. W dniu kontroli stażysta był w trakcie realizacji stażu częściowego w zakresie periodontologii. 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 stażu, podmiot kontrolowany dostał:

1) umowę zawartą w dniu (...) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Elżbietą Kaluga prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA 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 (...) oraz aneksem nr 2 zawartym w dniu (...),

2) listy płac stażystki za okres (...),

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

Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów poddanych kontroli 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 (...) 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 Elżbietą Kaluga prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze, w (...) wypłacono stażyście wynagrodzenie we właściwej wysokości, tj. (...).

Ponadto kontrolujący ustalili, iż w przesłanej do tut. Urzędu dokumentacji dotyczącej finansowania stażu, brakuje dokumentu potwierdzającego wypłacenie stażyście wyrównania płacy zasadniczej za miesiąc (...).

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 jednostce poddano paszporty techniczne sprzętu znajdującego się na wyposażeniu NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze. Udostępnione dokumenty zawierały informacje o stanie technicznym oraz terminach przeglądu unitu stomatologicznego i nie budziły zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - NZOZ STOMATOLOGICZNY „FAMILIA – DENT” ELŻBIETA KALUGA w Zielonej Górze.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości w zakresie:

1/ braku 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.

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.

2/ 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 miesiącu (...).

3/ prowadzonej dokumentacji - w aktach osobowych lekarza dentysty brak aneksu do umowy zmieniającego warunki płacy stażysty z dniem (...),

4/ harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty – brak w dokumencie terminów do realizacji przez stażystkę szkoleń w ramach staży cząstkowych.

5/ dokumentacji dotyczącej finansowania stażu - brak dokumentu potwierdzającego wypłacenie stażystce wyrównania płacy zasadniczej za miesiąc (...).

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. zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze prawidłowych danych podmiotu, tj. nazwy i adresu, które powinny być tożsame, jak w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
2. 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;
3. prawidłowej realizacji zadań w zakresie dokumentów dotyczących finansowania staży:
- właściwego realizowania zadania w obszarze wynagradzania lekarzy stażystów;
4. prawidłowego prowadzenia dokumentacji lekarzy dentyistów;
5. planowania przebiegu stażu lekarzy dentyistów, w tym uwzględniania terminów obowiązkowych szkoleń w ramach staży częściowych w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy dentyistów.

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