

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

WZ-I.431.2.2017.BDus

Gorzów Wlkp., dnia 11 sierpnia 2017 r.

Pani  
*Alina Wachowiak*

ul. Kościuszki 1D  
67-100 Nowa Sól

### **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 2015 r. poz. 464 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 125) 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) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 17 marca 2017 r. kontrolę problemową w allmed CENTRUM MEDYCZNYM Alina Wachowiak w Nowej Soli, przy ul. Kościuszki 1d.

#### **1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak  
ul. Kościuszki 1d,  
67-100 Nowa Sól

#### **2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:**

Beata Duszyńska-Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,  
Monika Hetmańczyk-Sobkowiak – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

#### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17 marca 2017 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:**

allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak w Nowej Soli został wskazany przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym w okresie (...) odbywa się staż podyplomowy lekarza dentyki (pismo znak (...) z dnia (...)). Kontrolujący stwierdzili brak spójności nazwy oraz adresu jednostki wpisanej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z nazwą i adresem 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. Kierownik jednostki szkolącej poinformował kontrolujących o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaktualizowanych danych podmiotu, celem dokonania właściwego wpisu na przedmiotową listę (oświadczenie w aktach sprawy), w dokumentacji jednostki nie było jednak dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Kontrolę przeprowadzono w obecności (...) – kierownika allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak w Nowej Soli.

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

Kontrolujący ustalili, że obecnie w allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak w Nowej Soli staż podyplomowy realizuje 1 lekarz dentyka (...), skierowana do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację w zakresie:

- skierowania lekarza dentyki do jednostki celem odbycia stażu,
- posiadanych przez stażystę uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentyki (prawo wykonywania zawodu, dyplom),
- wyznaczenia koordynatora szkolenia stażysty, jego kwalifikacji oraz umowy zawartej na pełnienie funkcji koordynatora,

- finansowania stażu podyplomowego (listy płac stażysty i koordynatora, umowa zawarta z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego),
- prowadzonych kart technicznych aparatów.

Ponadto dokonano analizy:

- karty stażu wydanej stażyście przez właściwą okręgową radę lekarską (do prowadzenia której jest zobowiązany),
- umowy o pracę zawartej z lekarzem dentystą – stażystą,
- indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza stażysty,
- dokumentów delegacji stażysty do innych jednostek na staże częściowe,
- list obecności stażysty.

- 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.

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, zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

- Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażysty.

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce lekarza stażysty, Województwo Lubuskie zawarło z (...) umowę o pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty odbywającego staż w podmiocie szkolącym w okresie (...) - (...), za wynagrodzeniem w wysokości (...) miesięcznie. (...) przedłożyła kontrolującym zakres obowiązków koordynatora, z którym się zapoznała, co potwierdziła 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,
- oświadczenie w sprawie posiadanych kwalifikacji do pełnienia funkcji koordynatora stażu.

- Indywidualne harmonogramy realizacji stażu.

Koordinator 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 allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak w Nowej Soli, 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 – terminy staży częściowych dla stażystów w okresie (...) zostały opublikowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze w dniu (...) (dowód w aktach).

Zastrzeżenia w obszarze indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty (...) dotyczą wydłużenia terminów wszystkich staży częściowych o 1 dzień. W konsekwencji ostatni dzień trwania danego stażu nakłada się z pierwszym dniem następnego stażu, co oznacza, że stażysta realizował w tym samym dniu dwa różne staże częściowe.

- 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), 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. niezgodnie z ww. rozporządzeniem.

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje, iż lekarz stażysta aktualnie odbywający staż w allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak w Nowej Soli, realizował staże częściowe w zakresie stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej na miejscu w jednostce szkolącej i był w trakcie realizacji stażu z chirurgii stomatologicznej.

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 pomiędzy Województwem Lubuskim a (...) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak w Nowej Soli wraz z kalkulacją środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza dentysty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. umowy), na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu podyplomowego od (...) do (...),
- 2) rozliczenia wydatkowanych środków za okres (...) – (...) (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. umowy),
- 3) rozliczenie wydatkowanych środków za okres (...) – (...) (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. umowy),
- 4) listy płac stażysty za okres (...) – (...),
- 5) oświadczenie (...) w sprawie pełnienia funkcji koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz otrzymywanego wynagrodzenia .

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),
- miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza dentysty stażysty naliczono

w badanych okresach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474),

- koordynator stażu podyplomowego lekarza dentysty pobierał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym rozporządzeniu, tj. (...) miesięcznie.

***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 poddano karty techniczne aparatów znajdujących się na wyposażeniu allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak w Nowej Soli (dokumenty w aktach sprawy). Udostępnione karty zawierają informacje o przeprowadzonych przeglądach i badaniach stanu technicznego aparatów oraz wykonanych testach specjalistycznych i montażowych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik jednostki szkolącej stażystę - allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak w Nowej Soli.

**6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości w zakresie:

1/ niewłaściwego planowania przez koordynatora stażu podyplomowego staży częściowych w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentysty (wydłużenie terminów wszystkich staży częściowych o 1 dzień). Konsekwencją tego była nieprawidłowa realizacja staży częściowych przez lekarza dentystę oraz błędne jej dokumentowanie w karcie stażu podyplomowego stażysty.

2/ niespójności danych podmiotu szkolącego wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z danymi 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.

## **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:

1. podjęcia działań naprawczych oraz 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 2017 r. poz. 125 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych),
2. właściwej realizacji zadań przypisanych koordynatorowi staży podyplomowych stażystów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyki (Dz. U. z 2014 r. poz. 474), szczególnie w zakresie:
  - planowania przebiegu stażu lekarzy dentyki, tj. prawidłowego wyznaczania terminów staży cząstkowych w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego lekarzy dentyki, na podstawie których stażyści realizować powinni staż,
  - przebiegu realizacji stażu podyplomowego lekarzy dentyki i rzetelnego jego dokumentowania, między innymi w kartach stażu podyplomowego lekarzy dentyki.
3. dopełnienia formalności związanych z aktualizacją danych jednostki na „Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyki, 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 tym przechowywanie dokumentacji świadczącej o działaniach w tym zakresie (w kontekście złożonego oświadczenia w trakcie kontroli).

W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyki (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. 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.).