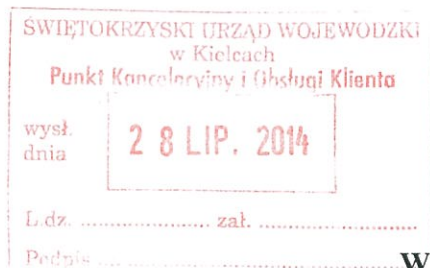




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 28.07.2014 r.

Znak: CZP.III.431.6.2014



Pani
Aldona Tabisz-Lembas
Poradnia Stomatologiczna Kalimed
ul. Klonowa 11
26-065 Piekoszów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Poradni Stomatologicznej Kalimed w Piekoszowie, w dniu 13 czerwca 2014 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Agata Szaruga - kierownik Oddziału w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego - Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 619/2014 z dn. 11.06.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę - Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Pani Monika Kowalczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 620/2014 z dn. 11.06.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabagę - Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Organizacja stażu podyplomowego lekarzy dentyków i realizacja programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu w okresie od dnia 01 października 2013 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Podmiot leczniczy – Aldona Tabisz-Lembas Poradnia stomatologiczna Kalimed jest wpisany pod nr 000000022553 do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) – organ rejestrowy Wojewoda Świętokrzyski. Podmiot rozpoczął działalność leczniczą od 15.11.2008 r. i posiada wpis o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej z endodencją. Kierownikiem zakładu jest Pani A. Tabisz-Lembas, posiadająca I stopień specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej oraz 21 – letni staż pracy. W Poradni, w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudniony jest 1 lekarz dentyista, mający 3 letni staż pracy oraz dwóch lekarzy dentyistów zatrudnionych na ½ etatu, mających 5-cio letni staż pracy i dwie asystentki stomatologiczne.

Poradnia przyjmuje pacjentów od poniedziałku do soboty, w godzinach 9-20 i posiada kontrakt z NFZ na udzielanie ogólnostomatologicznych świadczeń zdrowotnych. Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych w trzech gabinetach, wyposażonych w unicity stomatologiczne i inny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny.

2. Aldona Tabisz-Lembas Poradnia Stomatologiczna Kalimed, ul. Klonowa 11, 26-065 Piekoszów jest wpisana pod numerem 20 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty* stan na dzień 13.05.2014 r. (Załącznik Nr 2a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego). Zgodnie z tym wpisem, zakres stażu realizowanego w ramach własnej struktury organizacyjnej obejmuje staże cząstkowe z chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, periodontologii, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje staż z ortodoncji oraz kursy i szkolenia teoretyczne.

Kontrolujący stwierdzili, że w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL), brak jest wpisu o udzielaniu przez Poradnię świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii stomatologicznej, natomiast ortodoncja jest wpisana w zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Poradnię.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082, ze zm.) umowa o pracę, o której mowa w art. 15 ust. 3d ustawy, może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, będącym podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej i, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia, mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawierającym dane – rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto, zgodnie z art. 107 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

3. Uchwałą Nr 9-S/2013 z dnia 11.09.2013 r. Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej do odbywania stażu podyplomowego w Poradni Stomatologicznej Kalimed w terminie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r. została skierowana lek. dent. [REDAKTOWANE]. Pracodawca zawarł z lekarzem dentystą stażystą umowę o pracę na czas określony, w której prawidłowo określił kwotę przysługującego wynagrodzenia na 2007, 00 zł. W dokumentach, stanowiących akta osobowe, kontrolujący

stwierdzili brak kopii dyplomu lekarza dentysty oraz niepotwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię ograniczonego prawa wykonywania zawodu lek. dent. [REDAKTOWANE]

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy. Zgodnie z § 1 ust. 3 Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia odpisów albo kopii. Ponadto Uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem.

4. Funkcję koordynatora stażu podyplomowego pełni lek. stom. Aldona Tabisz-Lembas, nadzorująca staż lekarza dentysty stażysty z zakresu stomatologii zachowawczej, co jest zgodne z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082, ze zm.) i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 117,00 zł.

Ustalono, że koordynator jest również opiekunem staży częściowych w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, periodontologii. Na realizację stażu częściowego z zakresu ortodoncji podmiot zawarł porozumienie z lek. stom. Michałem Toczkiem - Grupowa Prywatna Praktyka Lekarska Edyta i Michał Toczek, Kielce ul. M. Lipcowego 15 B. Podmiot jest wpisany pod nr 6 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego z zakresu ortodoncji.*

Koordynator nie ustalił lekarzowi stażysty indywidualnego harmonogramu realizacji stażu na podstawie ramowego programu. Zgodnie z informacją koordynatora, lek. dent. [REDAKTOWANE] realizuje program stażu w oparciu o Ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty stanowiący Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, w kolejności wynikającej z Załącznika Nr 4 - Wzór Karty stażu podyplomowego lekarza dentysty.

W RPWDL – organ rejestrowy Wojewoda Świętokrzyski, zamieszczony jest wpis o udzielaniu przez Poradnię świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, podmiot zawiera umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z § 7 ust. 6 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem stażystów, w szczególności ustala indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu; zapoznaje stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym

programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty.

5. Lekarz stażysta do dnia kontroli zrealizował w Poradni stomatologicznej Kalimed, następujące części ramowego programu: staż cząstkowy z zakresu stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz periodontologii i odbył szkolenia w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego oraz kurs z zakresu ratownictwa medycznego. Od 12 maja 2014 r. do nadal lekarz stażysta odbywa, w ramach oddelegowania, 5-cio tygodniowy staż cząstkowy z zakresu ortodoncji, po zakończeniu którego rozpocznie 10-cio tygodniowy staż ze stomatologii zachowawczej.

Lek. stom. A. Tabisz-Lembas przeprowadza sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych, określonych ramowym programem stażu i dokonuje właściwych wpisów w Karcie stażu podyplomowego oraz wykonuje pozostałe czynności określone § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

6. Na sfinansowanie stażu podyplomowego Poradnia stomatologiczna Kalimed zawarła z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₅/11/2013 z dnia 30 września 2013 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. wraz z Anekssem Nr 1/2014 z dnia 14.02.2014 r.

Ustalono, że podmiot otrzymuje środki finansowe w wysokości odpowiadającej sporządzonej kalkulacji, stanowiącej załącznik nr 1A do umowy, wynoszące miesięcznie 2 781,24 zł. Środki te obejmują wynagrodzenie stażysty wraz z pochodnymi w kwocie 2 421,24 zł., ryczałt 281 zł. oraz dofinansowanie kosztów materiałowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 79 zł. miesięcznie. Podmiot co miesiąc rozlicza otrzymane środki z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w okresie od października 2013 r. do maja 2014 r. wszystkie otrzymane środki, wydatkowane były w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone, w przewidywanym terminie, żadne zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych lekarzy dentystów, wnoszę o:

- uzupełnienie akt osobowych o kopię dyplomu lekarza - potwierdzoną za zgodność z oryginałem, oraz potwierdzenie za zgodność z oryginałem, kserokopii ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty stażysty;
- sporządzenie przez koordynatora Indywidualnego harmonogramu stażu lekarza dentysty wraz z pisemnym potwierdzeniem stażysty o zapoznaniu się z tym harmonogramem;
- podjęcie działań mających na celu aktualizację danych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) - organ rejestrowy Wojewoda Świętokrzyski, poprzez wpisanie udzielanych przez Poradnię, świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii stomatologicznej;

- w przypadku pozostawienia wpisu w RPWDL o udzielaniu przez Poradnię świadczeń zdrowotnych w zakresie ortodoncji, rozważenie zasadności kontynuacji porozumienia na realizację stażu cząstkowego w zakresie ortodoncji, zawartego z lek. stom. Michałem Toczkiem - Grupowa Prywatna Praktyka Lekarska Edyta i Michał Toczek w Kielcach, a w przypadku wypowiedzenia tego porozumienia, zgłoszenie tego faktu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, celem aktualizacji wpisu Poradni na *Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty*.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania w/wym. uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Medycznych
Agata Szaruga
mgr Agata Szaruga

Paweł Szaruga
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Paweł Szaruga
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego