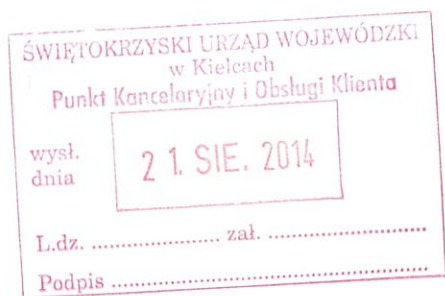




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 21 sierpnia 2014 r.

Znak: CZP.III.431.7.2014



**Pani**  
**Agnieszka Balicka**  
**Kierownik**  
**Niepublicznego Zakładu Opieki**  
**Zdrowotnej Dentalvita**  
**ul. Kazimierza Wielkiego 29**  
**28-100 Busko-Zdrój**

### WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w podmiocie leczniczym pn. Agnieszka Balicka - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentalvita w dniu 11 lipca 2014 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Pani Renata Zasada-Wójcik – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego, inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 677/2014 z dn. 02.07.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego, Pani Monika Kowalczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 676/2014 z dn. 02.07.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Organizacja stażu podyplomowego lekarzy dentystów i realizacja programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu w okresie od dnia 16 września 2013 r. do dnia kontroli.

#### **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Podmiot leczniczy – Agnieszka Balicka–NZOZ Dentalvita - jest wpisany pod nr 18 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty - listę podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie*. Zgodnie z wpisem podmiot zapewnia jednemu lekarzowi stażystę odbywanie staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii ogólnej w zakresie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej,

periodontologii oraz protetyki stomatologicznej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje staż cząstkowy z ortodoncji, staże z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego oraz dwutygodniowy kurs z zakresu ratownictwa medycznego.

*Jest to zgodne z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) cyt.: Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.*

2. Podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) pod nr 000000024508, działalność leczniczą rozpoczął 01.08.2010 r. Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentalvita. Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest Zakład Stomatologiczny w Busku – Zdroju, który w ramach swojej struktury organizacyjnej posiada Poradnie Stomatologiczne zlokalizowane w Busku - Zdroju, Gnojnie, Balicach i Raczycach. W/wym. poradnie udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie: stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Jednostka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup> oraz w sobotę - 7<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>. Zatrudnionych w niej jest 5 lekarzy dentystów posiadających staż pracy od 8 miesięcy do 34 lat. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu. Lekarz stażysta realizuje staż podyplomowy w Poradni Stomatologicznej w Busku-Zdroju w godzinach pracy i pod bezpośrednim nadzorem lek. stom. Agnieszki Balickiej. Stażysta ma zapewnione warunki do samodzielnego wykonywania procedur, zabiegów stomatologicznych i nabywania umiejętności określonych ramowym programem stażu podyplomowego.
3. ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach Uchwałą Nr 1-S/2013/ST z dn. 11.09.2013 r skierowała do odbycia stażu podyplomowego w terminie 16.09.2013 r. – 15.09.2014 r. w podmiocie leczniczym – Agnieszka Balicka-NZOZ Dentalvita, 1 lekarza dentystę – [REDAKTOWANE] Jednostka zawarła z lekarzem stażystą umowę o pracę, w której, przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, jako podstawę prawną przywołano nieaktualne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 ze zm.). Ponadto w aktach osobowych lekarza stażysty stwierdzono brak kserokopii dyplomu ukończenia studiów.

*W umowie o pracę, przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, podstawę prawną winien stanowić § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 474);*

*Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. 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. § 1 ust. 3 cyt. wyż. Rozporządzenia stanowi, że pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów.*

4. Funkcję koordynatora stażu podyplomowego i jednocześnie opiekuna staży częściowych w zakresie stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz protetyki stomatologicznej pełni lek. stom. Agnieszka Balicka - kierownik NZOZ Dentalvita, posiadająca 18-letni staż zawodowy oraz kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych ramowym programem stażu. Lek. stom Agnieszka Balicka przeprowadza sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych, określonych ramowym programem stażu oraz wykonuje pozostałe czynności określone § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Na podstawie złożonego oświadczenia ustalono, że lek. stom. Agnieszka Balicka za wykonywanie czynności koordynatora pobiera wynagrodzenie w wysokości 117 zł/m-c, *co jest zgodne z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.*
5. Koordynator podał w „Indywidualnym programie stażu podyplomowego lekarza stomatologa stażysty” terminy i wymiar czasu trwania poszczególnych staży częściowych. Kontrolujący ustalili, że wymiar stażu częściowego ze stomatologii zachowawczej zaplanowano na 11 tygodni (16.09.2013 r. – 05.12.2013 r.), zamiast 10 tygodni, a stażu z ortodoncji na 6 tygodni (28.07.2014 r. – 7.09.2014 r.), zamiast na 5 tygodni. W Karcie stażu podyplomowego lekarza dentysty znajduje się wpis potwierdzający zrealizowanie stażu częściowego w zakresie stomatologii zachowawczej w w/wym. wymiarze. Wymiary staży zostały określone na podstawie nieaktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 ze zm.).
6. W „Indywidualnym programie stażu podyplomowego lekarza stomatologa stażysty” realizacja programu stażu częściowego w zakresie stomatologii dziecięcej zaplanowana została na okres 22.04.2014 r. – 29.06.2014 r., tj. 10 tygodni. W *Karcie stażu podyplomowego lekarza dentysty* widnieje wpis potwierdzający zrealizowanie tego stażu częściowego w w/wym. terminie. Z list obecności za miesiąc Maj 2014 i Czerwiec 2014 wynika, że przez 10 dni stażysta uczestniczył w obowiązkowych szkoleniach w zakresie bioetyki, orzecznictwa lekarskiego i prawa medycznego. Kontrolujący stwierdzili, że staż częściowy w zakresie stomatologii dziecięcej nie został przedłużony o okres nieobecności lekarza stażysty z tytułu uczestnictwa w w/wym. szkoleniach.

*Zgodnie z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. czas trwania stażu częściowego w zakresie stomatologii dziecięcej wynosi 10 tygodni.*

7. W *Karcie stażu podyplomowego lekarza dentysty* wpisano termin realizacji stażu częściowego w zakresie protetyki stomatologicznej w okresie 06.02.2014 r. – 20.04.2014 r., tj. 10 tygodni. W związku z uczestnictwem stażysty w dwutygodniowym kursie z zakresu ratownictwa medycznego w trakcie trwania powyższego stażu (03.03.2014 r. – 14.03.2014 r.) wymiar stażu częściowego z protetyki stomatologicznej wyniósł 8 tygodni, co jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opiekun potwierdził w *Karcie* złożenie sprawdzianu końcowego z zakresu protetyki stomatologicznej w dniu 18.04.2014 r. oraz potwierdził opanowanie umiejętności i wykonanie czynności klinicznych wymaganych programem stażu częściowego w zakresie protetyki stomatologicznej w dniu 20.04.2014 r.

*Termin zakończenia stażu cząstkowego z zakresu protetyki stomatologicznej winien być zgodny z datą złożenia sprawdzianu końcowego potwierdzającego zrealizowanie stażu.*

8. Ustalono, że na realizację stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji, podmiot leczniczy – Agnieszka Balicka- NZOZ Dentalvita zawarł umowę z Prywatnym Gabinetem Stomatologiczno-Ortodontycznym Halina Wasilewska. Ww. jednostka jest wpisana pod nr 5 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty* (Zał. Nr 2b Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty) pod nazwą „Indywidualna Praktyka Lekarska Halina Wasilewska”.

*Umowa na realizację stażu cząstkowego w zakresie ortodoncji powinna być zawarta z podmiotem wpisanym na Listę podmiotów (...) pod nazwą „Indywidualna Praktyka Lekarska Halina Wasilewska”.*

9. W dniu 19.09.2013 r. podmiot zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn<sub>37</sub>/1/2013 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów w okresie od 16.09.2013 r. do 16.09.2014 r. Zgodnie z treścią Umowy, podmiot zobowiązuje się składać Marszałkowi miesięczne rozliczenie środków otrzymywanych na realizację umowy. Środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy jednostka zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia. Ustalono, że jednostka dokonuje rozliczenia środków otrzymywanych na realizację umowy w okresach kwartalnych. Kontrolującym przedstawiono rozliczenie środków finansowych za IV kwartał 2013 r., I i II kwartał 2014 r.

*Zgodnie z §2 ust.1 Umowy Nr Sn<sub>37</sub>/1/2013 na realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów, zakład zobowiązuje się składać Marszałkowi miesięczne rozliczenie środków otrzymywanych na realizację umowy najpóźniej do 12-ego każdego następnego miesiąca.*

*Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy, w związku z czym Umowa Nr Sn<sub>37</sub>/1/2013 powinna być zawarta na okres od dn. 16.09.2013 r. do dn. 15.09.2014 r.*

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- ✓ dokonanie sprostowania w umowie o pracę zawartej z lek. dent. [REDAKTOWANE] w części dotyczącej podstawy prawnej wynagrodzenia oraz załączenie do akt osobowych stażysty kserokopii dyplomu ukończenia studiów;
- ✓ określanie w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu, czasu trwania stażu cząstkowego z zakresu stomatologii zachowawczej w wymiarze 10 tygodni i stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji w wymiarze 5 tygodni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
- ✓ przedłużenie stażu cząstkowego w zakresie stomatologii dziecięcej o okres nieobecności lekarza stażysty wynikający z uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach;
- ✓ dokonywanie w *Karcie stażu podyplomowego lekarza dentysty* prawidłowych wpisów w zakresie zgodności terminu zakończenia stażu cząstkowego i daty złożenia sprawdzianu końcowego potwierdzającego zrealizowanie tego stażu;

- ✓ miesięczne rozliczanie środków finansowych otrzymywanych na realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz uwzględnienie w umowie Sn<sub>37</sub>/1/2013, zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, o realizację stażu podyplomowego 12-to miesięcznego okresu trwania stażu podyplomowego lekarza dentysty, tj. 16.09.2013 r. - 15.09.2014 r.;
- ✓ wpisywanie w zawieranych umowach na realizację stażu częściowego w zakresie ortodoncji nazwy jednostki zgodnie z wpisem zamieszczonym na *Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego lekarza dentysty (Załącznik Nr 2b)*.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 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.

21.08.2014 r.

R. Wójcik  
A. Kaczyński

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
mgr Paweł Strępek  
Dyrektor  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego