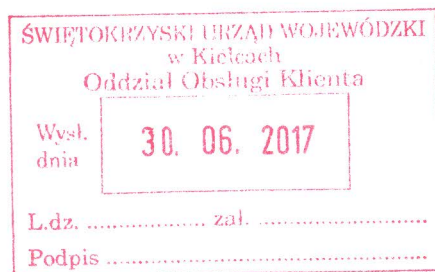




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 30 czerwca 2017 r.

Znak: PSZ.X.431.5.2017



Pani
Dorota Dąbrowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -
Sandomierskie Centrum Stomatologii - Zakład Główny
Dąbrowska Dorota
ul. Długa 8
27 - 600 Sandomierz

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.) kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Sandomierskie Centrum Stomatologii - Zakład Główny Dąbrowska Dorota, ul. Długa 8, 27 - 600 Sandomierz w dniu 18 maja 2017 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Kinga Ociesa – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, kierownik zespołu kontrolerów na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 394/2017 z dnia 17.05.2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
- Magdalena Łukawska – Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, członek zespołu kontrolerów na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 395/2017 z dnia 17.05.2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu rozpoczętego w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sandomierskie Centrum Stomatologii - Zakład Główny Dąbrowska Dorota wpisany jest pod numerem 10 na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty (stan na dzień 11.08.2016 r.) prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (Załącznik Nr 2a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie).

Zgodnie z wpisem podmiot zapewnia 2 lekarzom stażystom odbywanie staży cząstkowych w zakresie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz protetyki stomatologicznej. W ramach oddelegowania lekarze stażyści realizują Bioetykę, Prawo medyczne, Orzecznictwo lekarskie, Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, Medycynę ratunkową - kurs z ratownictwa medycznego i staż cząstkowy z ortodoncji.

Na realizację stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sandomierskie Centrum Stomatologii” w Sandomierzu, ul. Długa 8, 27-600 Sandomierz reprezentowany przez Dyrektora – Dorotę Dąbrowską w dniu 15.10.2013 r. zawarł Aneks nr 1 do umowy z dnia 1.01.2011 r. z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ww. stażu tj. z Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Usług Stomatologiczno-Protetycznych „Protetyk” Sp. z o.o. w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27 - 600 Sandomierz.

Podmiot leczniczy: Dorota Dąbrowska wpisany jest również do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) pod nr 000000014874, organ rejestrowy - Wojewoda Świętokrzyski, data rozpoczęcia działalności leczniczej - 15.07.2002 r.

Zgodnie z wpisem zamieszczonym w RPWDL zakładem leczniczym jest NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska, którego obecnie działającą jednostką organizacyjną jest Zakład Stomatologiczny mieszczący się w Sandomierzu przy ul. Długa 8 (data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną - 14.07.2010 r.).

W strukturach zakładu leczniczego funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Stomatologiczna Dla Osób Niepełnosprawnych Leczonych w Znieczuleniu Ogólnym, Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Ortodontyczna oraz Pracownia RTG. Ww. komórki organizacyjne udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, anestezjologii i intensywnej terapii, ortodoncji, protetyki stomatologicznej, periodontologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.) cyt.: "Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych". Nazwa podmiotu wpisanego na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentystry prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (Załącznik Nr 2a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystrami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie) powinna być zgodna z wpisem zamieszczonym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest 7 lekarzy dentystrów w tym 5 posiadających specjalizacje lekarsko-dentystyczne.

Ponadto ww. jednostka posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu podyplomowego.

Jest to zgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

2. W okresie objętym kontrolą do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sandomierskie Centrum Stomatologii Zakład Główny – Dąbrowska Dorota, ul. Długa 8, 27-600 Sandomierz w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2016 r. Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach skierowała 1 lekarza dentystrę - [REDACTED]. Podmiot zawarł z ww. lekarzem Umowę o pracę na czas określony od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r., w której określił wynagrodzenie w wysokości 2007,00 PLN brutto, co jest zgodne

z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

Ustalono, że lekarz dentyista odbywa staż w czasie odpowiadającym czasowi pracy lekarza dentystry zatrudnionego w podmiocie leczniczym, który zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującym dokumenty stanowiące akta osobowe lekarza stażysty tj. Umowę o pracę, Uchwałę Prezydium ORL ŚIL w Kielcach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię Dyplomu ukończenia studiów i Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentystry, a także inne dokumenty związane z zatrudnieniem lekarza stażysty. Ww. akta prowadzone są z należytą starannością.

3. Funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentystry pełni Pani lek. stom. [REDAKTOWANE], opiekun nadzorujący staż cząstkowy lekarza stażysty z zakresu m.in. stomatologii zachowawczej. Z Oświadczenia złożonego kontrolującym wynika, że koordynator za wykonywane czynności pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł, co jest zgodne z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474). Koordynator właściwie planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu m.in. sporządził Plan odbywania stażu podyplomowego przez lek. dent. [REDAKTOWANE] na podstawie ramowego programu. Kontrolujący stwierdzili brak pisemnego potwierdzenia zapoznania się stażystki z ww. Planem. Pani lek. stom. [REDAKTOWANE] wyjaśniła, że przed rozpoczęciem stażu zapoznała lekarza z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w Karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty. *Lekarz stażysta powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z Planem odbywania stażu podyplomowego.*
4. Ustalono, że realizacja przez lek. dent. [REDAKTOWANE] ramowego programu stażu dokumentowana jest poprzez dokonywanie właściwych wpisów w Karcie stażu podyplomowego. Opiekunowie, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe określone w art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm.) potwierdzają w Karcie realizację nadzorowanych staży cząstkowych. Ustalono, że opiekun nadzorujący staż cząstkowy z zakresu ortodoncji – Pani lek. stom. [REDAKTOWANE] potwierdziła przygotowanie doniesienia, pracy poglądowej, opisu przypadku i odbycie stażu cząstkowego zgodnie z programem oraz złożenie sprawdzianu końcowego w dniu 20.04.2017 r. W Karcie brak jest pieczętki i podpisu opiekuna ww. stażu. Ponadto w miejscu na Uwagi Pani lek. stom. [REDAKTOWANE] zamieściła adnotację, że staż ukończono z wynikiem b. dobrym. *W Karcie stażu podyplomowego lek. dent. [REDAKTOWANE] opiekun nadzorujący staż cząstkowy z zakresu ortodoncji powinien potwierdzić złożenie sprawdzianu końcowego własnoręcznym podpisem i pieczętką.*
5. Na sfinansowanie stażu podyplomowego została zawarta w dniu 01.10.2016 r. Umowa Nr Sn45/17/2016 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystry na czas określony od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. wraz z Anekssem Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. pomiędzy: Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Sandomierskie Centrum Stomatologii - Dorota Dąbrowska, ul. Długa 8, 27-600 Sandomierz reprezentowanym przez Panią Dorotę Dąbrowską. Zgodnie z treścią ww. umowy, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu na podstawie faktury/rachunku oraz składanych miesięcznych rozliczeń według Załącznika nr 2 do umowy.

Na podstawie rachunku i rozliczenia według Załącznika nr 2 do umowy za miesiąc grudzień 2016 r. oraz za miesiąc marzec 2017 r. kontrolujący stwierdzili, że jednostka terminowo przedstawia rachunki oraz rozliczenia tj. do 15 dni po zakończeniu danego miesiąca, a w miesiącu grudniu do 31.12.2016 r.

Zgodnie z zapisem ww. umowy, Województwo Świętokrzyskie przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu zgodnie z faktycznie poniesionymi przez Zakład wydatkami w kwocie nie wyższej niż określona w Załączniku nr 1 i 1A do umowy, który stanowi kalkulację kosztów. Z przeprowadzonej analizy przekazanych rachunków i rozliczeń wynika, że miesięczne kwoty środków przeznaczonych na realizację umowy do refundacji odpowiadają miesięcznym kwotom środków przeznaczonych na sfinansowanie stażu 1 stażysty określonym w Załączniku nr 1 i 1A do umowy.

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- podjęcie działań mających na celu aktualizację nazwy podmiotu wpisanego na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego* poprzez wpisanie nazwy zgodnej z wpisem zamieszczonym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego tj. NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska,
- pisemne potwierdzenie zapoznania się lekarza stażysty z Indywidualnym harmonogramem realizacji stażu,
- uzupełnienie Karty stażu podyplomowego lekarza dentysty o własnoręczny podpis i pieczęć opiekuna nadzorującego staż cząstkowy z zakresu ortodoncji potwierdzającego złożenie sprawdzianu końcowego z ww. zakresu.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie - **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

30.06.2017r.

K. Ocieska

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogusława Niziałek
(podpis zarządzającego kontrolę)
ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA