



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 09 .11.2012 r.

CZP. III. 431.10.2012

**Pani
Halina Czekaj
Prezes Zarządu**

**Pani
Beata Skotnicka
Członek Zarządu**

**Pracownia Usług Protetycznych
PROTETYK sp. z o.o.
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Usług Stomatologiczno-Protetycznych „Protetyk” w Sandomierzu w dniu 03 października 2012 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Agata Szaruga Kierownik Oddziału w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 856/2012 z dnia 21.09.2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Pani Renata Zasada – Wójcik – inspektor w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 857/2012 z dnia 21.09.2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Organizacja, realizacja i finansowanie stażu podyplomowego lekarzy dentystów oraz spełnianie przez podmiot leczniczy ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu w okresie od dnia 01 października 2011 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Usług Stomatologiczno-Protetycznych „Protetyk” w Sandomierzu zwany dalej Zakładem, posiada wpis na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty z dnia 20.07.2011 r. i Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty z dnia 09.07.2012 r.* Zgodnie z wpisem Zakład winien jednocześnie zapewniać dwóm lekarzom stażystom realizację staży częściowych w dziedzinie stomatologii ogólnej w zakresie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii oraz ortodoncji. Obowiązkowe szkolenia i kursy lekarz stażysta winien odbyć w ramach oddelegowania.

Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Usług Stomatologiczno-Protetycznych „PROTETYK” w Sandomierzu był wpisany do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej – Księga Rejestrowa Nr 26-00202 i rozpoczął działalność w dn. 30.10.1998 r.

Podmiot leczniczy - Pracownia Usług Protetycznych „PROTETYK” sp. z o.o., jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod Nr 000000014765. Zgodnie z wpisem Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Usług Stomatologiczno-Protetycznych „Protetyk” w Sandomierzu jest przedsiębiorstwem w/wym. podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 218 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) „Ilekcć przepisów odrębnych nakładają obowiązek na zakład opieki zdrowotnej albo przyznają takiemu zakładowi prawo, te obowiązki albo prawa dotyczą podmiotu leczniczego. Ilekcć w przepisach odrębnych jest mowa o zakładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego”

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. 277, poz. 1634 z późn. zmian), „Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych”.

2. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Zakład w ramach swojej struktury organizacyjnej, posiada: Poradnię Stomatologiczną, udzielającą świadczeń w zakresie stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, protetyki stomatologicznej, Poradnię Protetyki Stomatologicznej, udzielającą świadczeń w zakresie protetyki stomatologicznej; Poradnię Ortodontyczną, udzielającą świadczeń w zakresie ortodoncji oraz Pracownię Protetyki Stomatologicznej.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie i w ramach kontraktu ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na świadczenia ogólnostomatologiczne oraz z zakresu protetyki stomatologicznej i ortodoncji. W Zakładzie zatrudnionych jest w ramach umowy cywilnoprawnej 5 lekarzy stomatologów, w tym dwóch posiadających I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, jeden specjalista w zakresie ortodoncji i jeden specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej. Ustalono, że Zakładem kieruje lek. stom. Ewa Mączyńska. Ponadto w Zakładzie zatrudnieni są technicy protetyki i pomoce stomatologiczne.

W trakcie wizytacji stwierdzono, że w Zakładzie znajdują się 3 Gabinety stomatologiczne wyposażone w unity stomatologiczne, poczekalnia, zaplecze socjalne i sanitarne. Zakład ma zawarte umowy z SPZZOZ w Sandomierzu na wykonywanie zdjęć RTG, sterylizację narzędzi, usługi pralnicze. Pacjenci przyjmowani są w godzinach 7.00 – 18.00/19.00. Stażysta ma zapewnione warunki samodzielnego wykonywania procedur i zabiegów, pod nadzorem opiekunów.

Jest to zgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553, ze zm.).

3. Zakład zawarł w dniu 01.01.2011 r. umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Sandomierskie Centrum Stomatologii” w Sandomierzu, ul. Długa 8, 27-600 Sandomierz, na prowadzenie staży cząstkowych w zakresie ortodoncji i protetyki stomatologicznej. Zakład nie posiada w tym zakresie wpisu na prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentystry.*

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553, ze zm.) umowę o prowadzenie części ramowego programu w ramach oddelegowania, zawiera się z podmiotami uprawnionymi. Podmiot z którym stażysta zawarł umowę o pracę, zapewnia stażystę realizację programu stażu cząstkowego z protetyki stomatologicznej, w ramach własnej struktury organizacyjnej.

4. Uchwałą Nr 7-S/2011/ST ORL ŚIL w Kielcach z dn. 07.09.2011 r. do odbywania stażu podyplomowego od 01.10 2011 r. – 30.09.2012 r., została skierowana lek. dent. XXXXXXXXXX Kontrolującym przedstawiono kserokopię Prawa wykonywania zawodu w./wym. z adnotacją, dokonaną przez ŚIL w Kielcach,

o zmianie nazwiska na [REDAKTOWANE]. Akta osobowe stażysty zawierały dokumentację związaną z podjęciem pracy, w tym Umowę o pracę oraz Świadectwo pracy, określające wymiar czasu pracy jako 1/1-pełny etat. Ponadto w dokumentacji dotyczącej zatrudnienia lekarza stażysty stwierdzono brak pisemnego potwierdzenia zapoznania się stażysty z obowiązkami i uprawnieniami oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu. Kserokopie ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz dyplomu lekarza nie posiadały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Ustalono, że lek. dent. [REDAKTOWANE] zatrudniona była w Pracowni Usług Protetycznych „PROTETYK” Sp. z o.o. w okresie od dnia 01 października 2011 r. do dnia 03 czerwca 2012 r., a następnie, po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, kontynuowała staż w NZOZ CITODENT w Kielcach.

Ponadto w okresie od 30.07-31.08.2012 r. i 17.09-24.09.2012 r. w Zakładzie odbywała staż cząstkowy z ortodoncji [REDAKTOWANE] zatrudniona, celem odbycia stażu podyplomowego, w NZOZ „Sandomierskie Centrum Stomatologii” w Sandomierzu.

Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem (podstawa prawna § 1 ust. 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 dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.);

Lekarz stomatolog odbywa staż w czasie odpowiadającym czasowi pracy lekarza stomatologa zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej (podstawa prawna § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry); czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, 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 (podstawa prawna art. 93 ust. 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.);

5. Podmiot uprawniony do prowadzenia stażu, wyznaczył na koordynatora lek. stom. Ewę Mączyńską, posiadającą I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej i II stopień specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej. Lek. stom. Ewa Mączyńska pełniła także funkcję opiekuna stażu cząstkowego z protetyki stomatologicznej.

Jest to niezgodne z §6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, który stanowi, że w przypadku gdy liczba stażystów w zakładzie opieki zdrowotnej jest mniejsza niż 5,

kierownik zakładu powierza funkcję koordynatora opiekunowi nadzorującemu staż cząstkowy stażysty w zakresie stomatologii zachowawczej.

6. Lek. stom. Ewa Mączyńska wyznaczyła opiekunów staży cząstkowych - ze stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej lek. stom. Krystynę Spoczyńską-Lis, posiadającą I stopień specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej, ze stomatologii dziecięcej lek. stom. Witolda Wroczyka, z ortodoncji lek. stom. Mirosławę Szoja - specjalistę w dziedzinie ortodoncji, z periodontologii – lek. stom. Lucynę Czerską posiadającą I stopień specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej. Na stażach cząstkowych lekarz stażysta opracowywał pisemnie wybrane zagadnienia i, pod bieżącym nadzorem opiekuna stażu, wykonywał czynności określone ramowym programem. Opiekunowie przeprowadzali sprawdziany wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności, dokonując odpowiednich wpisów w Karcie stażu podyplomowego. Ustalono, że Koordynator wystawił stażyście opinię zawodową za okres od 01.10.2011 r. do 03.06.2012 r.

Jest to zgodne z §7 ust. 1,4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, który stanowi, że w zakładzie opieki zdrowotnej opiekuna wyznacza kierownik tego zakładu dla stażu cząstkowego lub jego części;

7. Podmiot uprawniony do prowadzenia stażu, nie zawarł z koordynatorem umowy na wykonywanie czynności koordynatora, co jest niezgodne z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry. Ustalono, że koordynator otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przepisami. Koordynator nie sporządził indywidualnego harmonogramu realizacji stażu, przekazując stażyście ustne informacje dotyczące terminów i opiekunów staży cząstkowych. W dokumentacji brak potwierdzenia zapoznania się stażysty z ramowym programem, indywidualnym harmonogramem, sposobem dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty.

Jest to niezgodne z §6 ust. 5 pkt. 1,2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry;

8. W dniu 03.10.2011 r. Zakład zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₁/11/2011 na finansowanie stażu podyplomowego w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. Ustalono, że dwoma aneksami do Umowy

wprowadzono zmiany kalkulacji środków finansowych: na okres od 01.10.2011 r. – 31.12.2011 r. zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 8.207,67 zł, na okres od 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r. zaplanowano kwotę 24. 944,13 zł, na okres od 01.01. 2012 r. do 03.06.2012 r. zaplanowano kwotę 13. 932,50 zł.

Dokonując trzech kwartalnych rozliczeń otrzymywanych środków oraz rozliczenia końcowego, Zakład wykazywał niedopłatę otrzymywanych środków na wynagrodzenia i pochodne, wynikającą ze wzrostu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zmiany, polegającej na określeniu podmiotu leczniczego, prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentyistów, jako **Pracownia Usług Protetycznych „PROTETYK” spółka z o.o.** na *Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentyisty* tj., zgodnie z wpisem tego podmiotu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
2. Podjęcie czynności związanych z uzyskaniem wpisu Pracowni Usług Protetycznych „PROTETYK” spółka z o.o. na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu częściowego lub części stażu częściowego lekarza dentyisty w zakresie ortodontji.*

Ponadto, w przypadku kierowania przez ORL ŚIL w Kielcach kolejnych lekarzy dentyistów, celem odbycia stażu podyplomowego w Państwa podmiocie wnoszę o:

- wyznaczanie na koordynatora stażu lekarza dentyistę posiadającego specjalizację, nadzorującego staż częściowy stażysty w zakresie stomatologii zachowawczej;
- zawieranie umowy z koordynatorem na wykonywanie czynności określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082) i wzmocnienie nadzoru nad realizacją zadań przez koordynatora;
- potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów stanowiących Akta osobowe lekarza stażysty i określanie w umowie o pracę obowiązującej stażystę liczby godzin czasu pracy.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, **w terminie 15 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.

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