



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 2 października 2013 r.

Znak: CZP-III.431.11.2013

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wyst. dnia	02 PAŹ. 2013
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani
Dorota Dąbrowska
Kierownik
NZOZ Sandomierskie Centrum
Stomatologii Dorota Dąbrowska
ul. Długa 8
27-600 Sandomierz

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w **NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska** w dniu 20.08.2013 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Pani Magdalena Łukawska, Starszy specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – Przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 720/2013 z dnia 08.08.2013 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego.

Pani Renata Zasada-Wójcik, Specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego – na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 721/2013 z dnia 08.08.2013 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 ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu, rozpoczętego od dnia 01 października 2012 r. do dnia kontroli.

Pomimo stwierdzonych uchybień, wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska jest wpisany pod nr 10 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.* Zgodnie z wpisem podmiot zapewnia dwóm lekarzom stażystom odbywanie staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii ogólnej w zakresie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, protetyki stomatologicznej. W ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje staże z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki, prawa medycznego oraz kurs w dziedzinie

ratownictwa medycznego i staż z ortodoncji. NZOZ jest wpisany również na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentystry* pod poz. Nr 17 - staż cząstkowy w zakresie protetyki stomatologicznej.

Jest to zgodne z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (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. NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego pn. Dorota Dąbrowska, wpisanym do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000014874. Jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego jest Zakład Stomatologiczny w strukturach którego działają następujące komórki organizacyjne - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Stomatologiczna Dla Osób Niepełnosprawnych Leczonych w Znieczuleniu Ogólnym, Poradnia Stomatologiczna, Ambulatorium Stomatologiczne. Ww. komórki organizacyjne udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej i endodoncji, anestezjologii i intensywnej terapii, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, protetyki stomatologicznej i periodontologii.

Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie i w ramach kontraktu ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach na świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym oraz świadczenia z chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

W NZOZ zatrudnionych jest 4 lekarzy stomatologów ze specjalizacją w tym dwóch posiadających I° ze stomatologii ogólnej, jeden posiadający specjalizację II° z chirurgii stomatologicznej i jeden dr n. med. specjalista z chirurgii szczękowo-twarzowej.

W trakcie przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że w NZOZ znajdują się trzy gabinety stomatologiczne, sala zabiegowa, sala pooperacyjna, poczekalnia, zaplecze socjalne i sanitarne. Podmiot wyposażony jest w następujący sprzęt i aparaturę: 3 unity Stern Weber, aparat do znieczuleń ogólnych Anastazja 7500, kardiomonitor, aparat RTG Minray, endometr i radiowizjografię. NZOZ posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu. Pacjenci podmiotu przyjmowani są przez zatrudnionych lekarzy dentystrów w godzinach 7.30 – 20.00.

Jest to zgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082 z późn. zm.).

3. Ustalono, że na realizację stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji i protetyki, NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska w dniu 01.01.2011 r. zawarł na czas nieokreślony umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Usług Stomatologiczno-Protetycznych „Protetyk” w Sandomierzu. Ww. Zakład jest wpisany pod nr 18 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentystry* w zakresie ortodoncji. Na staż z ortodoncji lekarz stażysta kierowany jest odrębnym pismem. Kontrolujący ustalili, że staż z protetyki stomatologicznej lekarze stażyści realizują w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, umowa o pracę może być zawarta wyłącznie

z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentystry w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej. Brak podstaw prawnych do zawierania umów na realizację stażu częściowego z protetyki stomatologicznej.

4. W terminie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. do NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska w celu odbycia stażu podyplomowego skierowanych zostało 2 lekarzy stażystów: [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] Stojmak, która od 03.06.2013 r. do 20.10.2013 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Kontrolujący stwierdzili, że w dokumentach stanowiących akta osobowe lekarzy stażystów, w Umowie o pracę zawartej w dn. 01.10.2012 r. z lekarzami stażystami wymiar czasu pracy określono jako „pełny etat”. Kontrolujący ustalili, że w Aktach osobowych znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza dentystry stażysty, tj. m.in. kserokopia Dyplomu, kserokopia Ograniczonego prawa wykonywania zawodu, Uchwała Prezydium ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach, zaświadczenia lekarskie.

Zgodnie art. 93 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) 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.

5. Funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarzy stażystów pełni lek. med. Dorota Dąbrowska, posiadająca 20 letni staż pracy i specjalizację II° z chirurgii stomatologicznej. Lek. med. Dorota Dąbrowska jest opiekunem stażu częściowego w dziedzinie stomatologii, w zakresie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i protetyki stomatologicznej, co jest zgodne z § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry. Z Oświadczenia złożonego kontrolującym wynika, że lek. med. Dorota Dąbrowska za pełnienie funkcji Koordynatora dwóch lek. stażystów, pobiera wynagrodzenie w wysokości 187,00 zł miesięcznie a zadania koordynatora wykonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry z dn. 26.09.2012 r.

Koordynator opracował *Ramowe programy stażu podyplomowego lekarza dentystry*, w których określił czas trwania i terminy poszczególnych staży częściowych. Kontroli poddano *Ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentystry* [REDAKTOWANE] z którego m.in. wynika, że:

- staż częściowy w zakresie stomatologii zachowawczej – wynosi 11 tyg.
- staż częściowy w zakresie ortodoncji – wynosi 6 tyg.

Na podstawie wpisów w Karcie stażu podyplomowego lekarza dentystry ustalono, że lek. dent. [REDAKTOWANE] odbył staż częściowy w zakresie ortodoncji w terminie 25.02-02.04.2013 r. (w wymiarze 6 tyg.) oraz staż w zakresie stomatologii zachowawczej w terminie 01.10-14.12.2012 r. (w wymiarze 11 tyg.)

W *Ramowym programie stażu podyplomowego lekarza dentystry* wpisano staż częściowy z intensywnej terapii i medycyny ratunkowej oraz staż w zakresie transfuzjologii oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnozowania i leczenia choroby AIDS.

Zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, Koordynator ustala **indywidualny harmonogram realizacji**

stażu na podstawie ramowego programu. Zgodnie z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza dentysty Załącznik 2 do rozporządzeniem czas trwania stażu z zakresu stomatologii zachowawczej wynosi 10 tyg., a stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji wynosi 5 tyg. W indywidualnym harmonogramie winna być zamieszczona prawidłowa nazwa szkolenia tj. „Kurs w dziedzinie ratownictwa medycznego” i „Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS”.

6. Dyrektor NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₃/13/2012 na realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. Aneksm Nr 1/2013 do Umowy Nr Sn₃₃/13/2012 zmieniono Załącznik – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego. Kalkulacja otrzymywanych środków obejmuje wynagrodzenie stażysty wraz z pochodnymi, koszty dofinansowania materiałów stomatologicznych oraz ryczałt obejmujący m.in. wynagrodzenie koordynatora i koszty administracyjne.

Zgodnie z treścią umowy Nr Sn₃₃/13/2012, zakład zobowiązuje się składać Marszałkowi rozliczenie środków otrzymanych na realizację umowy w poszczególnych kwartałach, w ciągu 15 dni po upływie kwartału oraz rozliczenie końcowe w ciągu 15 dni od dnia zakończenia umowy. Środki niewykorzystane w całym okresie trwania umowy zakład zwraca w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Ustalono, że podmiot otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach środki na realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów oraz składa rozliczenia tych środków. Z przedstawionych dokumentów wynika, że w 2012 r. podmiot otrzymał środki w wysokości 16 656,15 zł., które wydatkował w całości, a rozliczenia dokonał w dn. 11.01.2013 r. Z przedstawionych kontrolerom dokumentów wynika, że w I i II kwartale 2013 r. NZOZ rozliczył środki w wysokości 33 312,30 zł. Niewykorzystane w 2013 r. środki finansowe zakład zwróci w terminie złożenia końcowego rozliczenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych, proszę o prawidłowe ustalanie *indywidualnego harmonogramu realizacji stażu*, a w szczególności w zakresie określania czasu trwania stażu cząstkowego ze stomatologii zachowawczej i ortodoncji, a także używanie prawidłowej nazwy kursów i szkoleń tj. „Kurs w dziedzinie ratownictwa medycznego” i „Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS”. Ponadto, w sporządzanych umowach o pracę, wnoszę o podanie wymiaru czasu pracy obowiązującego lekarza stażystę – zgodnego z wymiarem czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz podjęcie działań dotyczących skreślenia stażu cząstkowego z protetyki w umowie zawartej z Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Usług Stomatologiczno-Protetycznych „Protetyk” w Sandomierzu.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień formalnych. Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w **terminie 10 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
[Podpis]
mgr Paweł Siniakowski
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego