



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: CZP.III.431.8.2014

Kielce, dnia 30 października 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	30. PAZ. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani
Beata Soś-Sidor
TOP-DENT
Prywatne Gabinety Stomatologiczne
ul. Hoża 19
25-818 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w podmiocie leczniczym pn. TOP-DENT Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Soś-Sidor w dniu 2 września 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 791/2014 z dn. 26.08.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,

Pani Kinga Ociesa – inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 792/2014 z dn. 26.08.2014 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 01 października 2013 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Podmiot leczniczy – „Beata Soś-Sidor” - jest wpisany pod nr 19 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 jednoczesowe odbycie stażu podyplomowego trzem lekarzom dentystom. W jednostce stażyści mają możliwość realizacji

staży częściowych z zakresu: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, protetyki stomatologicznej oraz ortodoncji. W ramach oddelegowania lekarze stażyści realizują staże z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego oraz dwutygodniowy kurs z zakresu ratownictwa medycznego.

Podmiot leczniczy „TOP-DENT” Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Sos-Sidor wpisany jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) pod nr 000000014621, działalność leczniczą rozpoczął 19.11.1993 r. Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest TOP-DENT Prywatne Gabinety Stomatologiczne. W podmiocie działają następujące komórki organizacyjne: Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Ortodontyczna, Pracownia Protetyczna, Poradnia Stomatologiczna – Narkozy oraz Pracownia RTG. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w w/wym. komórkach organizacyjnych obejmuje: chirurgię stomatologiczną, periodontologię, stomatologię dziecięcą, protetykę stomatologiczną, ortodencję, stomatologię zachowawczą z endodoncją, radiologię i diagnostykę obrazową, anestezjologię i intensywną terapię. Jednostka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9⁰⁰ - 19⁰⁰ oraz w sobotę - 9⁰⁰ - 15⁰⁰. Zatrudnionych w niej jest 9 lekarzy dentyków posiadających staż pracy od 2 do 28 lat. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu. Stażyści mają zapewnione warunki do samodzielnego wykonywania procedur, zabiegów stomatologicznych i nabywania umiejętności określonych ramowym programem stażu podyplomowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (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”. Nazwa podmiotu wpisanego na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentystry - listę podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie powinna być zgodna z wpisem zamieszczonym w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

2. Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach Uchwałą Nr 11-S/2013 i Uchwałą Nr 12-S/2013 z dn. 11.09.2013 r. skierowała do odbycia stażu podyplomowego w terminie 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r. 2 lekarzy dentyków – [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]. Na tej podstawie Pani lek.stom. Beata Soś-Sidor zawarła z lekarzami stażystami umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego. Z wyjaśnień udzielonych przez Panią lek. stom. Beatę Soś-Sidor wynika, że umowy o pracę z lekarzami stażystami przygotowuje Biuro Usług Finansowo-Księgowych „F-K” w Kielcach. W umowach tych nieprawidłowo określono kwotę wynagrodzenia zasadniczego brutto lekarza stażysty na 2012 zł oraz nieprawidłowo ustalono wymiar czasu pracy na 40 godzin tygodniowo. Ustalono, że w dniu 27.02.2012 r. Pani lek. stom. B. Soś-Sidor udzieliła pełnomocnictwa [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] – właścicielom Biura Usług Finansowo-Księgowych „F-K” w Kielcach m.in. do reprezentowania w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych, ZUS oraz składania oświadczeń i wyjaśnień. Pełnomocnik podmiotu leczniczego Pani [REDAKTOWANE] pismem z dnia 17.09.2014 r. złożyła dodatkowe wyjaśnienia i poinformowała że cyt.: „W wyniku błędnie wprowadzonej kwoty do kartoteki angażu zawyżono miesięczne wynagrodzenie o kwotę 5 zł. Zawyżoną kwotę, jak też składki ZUS

sfinansowano ze źródeł własnych. W dniu 12 września 2014 r. złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego korekty miesięcznych deklaracji, w których w sposób prawidłowy wykazane zostały środki przeznaczone na realizację stażu. ”

Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. lekarz dentyista odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 zł.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej 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.

3. Ustalono, że w aktach osobowych lekarzy stażystów znajdowały się niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomu uczelni medycznej i ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentyisty lek. dent. [REDAKTOWANE] oraz kserokopia dyplomu uczelni medycznej lek. dent. [REDAKTOWANE]. Ponadto w aktach osobowych lekarza stażysty [REDAKTOWANE] kontrolujący stwierdzili brak kserokopii ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentyisty.

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. 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. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia odpisów lub kopii. Ponadto uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem.

4. Funkcję koordynatora stażu podyplomowego i opiekuna staży częściowych w zakresie stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz protetyki stomatologicznej pełni Pani lek. stom. Beata Soś-Sidor, posiadająca 25-letni staż zawodowy oraz specjalizację I° w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Pani lek. stom. Beata Soś-Sidor przeprowadza sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystów umiejętności praktycznych, określonych ramowym programem stażu oraz wykonuje pozostałe czynności określone w § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty. Pani lek. stom. Beata Soś-Sidor za wykonywanie czynności koordynatora pobiera wynagrodzenie w wysokości 187 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 dentyisty. Ustalono, że opiekunem stażu częściowego w zakresie ortodoncji jest lek. stom. Magdalena Węgrewicz posiadająca II° specjalizacji w dziedzinie ortodoncji.
5. Na podstawie wpisów w *Karcie Stażu Podyplomowego* lek. dent. [REDAKTOWANE] kontrolujący ustalili, że stażysta realizował staże częściowe w innych terminach, niż zostały określone w indywidualnym harmonogramie, tj.: staż częściowy z chirurgii stomatologicznej zaplanowano w terminie 04.11 - 27.12.2013 r. - zrealizowano w terminie 19.05- 25.07.2014 r. (w tym 2 tygodnie obowiązkowych szkoleń – bioetyka, prawo medyczne, orzecznictwo lekarskie); staż częściowy ze stomatologii dziecięcej zaplanowano w terminie 30.12.2013 r. - 07.03.2014 r. - zrealizowano w terminie 06.11.2013 r. - 21.01.2014 r., staż częściowy

z periodontologii zaplanowano w terminie 10.03 - 04.04.2014 r. - zrealizowano w terminie 22.01 - 18.02.2014 r.; staż cząstkowy ze stomatologii zachowawczej zaplanowano w terminie 07.04 - 13.06.2014 r. - zrealizowano w terminie 19.02 - 15.05.2014 r. , staż cząstkowy z protetyki stomatologicznej zaplanowano w terminie 16.06 - 08.08.2014 r. - realizowano w terminie od 28.07.2014 r. do nadal. Wymiar czasu trwania poszczególnych staży cząstkowych został określony zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Lekarz stażysta winien odbywać staż zgodnie z ustalonym indywidualnym harmonogramem stażu. Uczestnictwo stażysty w obowiązkowych kursach przesunąć termin zakończenia stażu, nie powinno jednak zmieniać chronologii staży cząstkowych ustalonej w indywidualnym harmonogramie.

6. Na sfinansowanie stażu podyplomowego podmiot zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₅/13/2013 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystrów w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. wraz z Aneksem Nr 1/2014.

Ustalono, że otrzymywane środki finansowe obejmują wynagrodzenie dwóch lekarzy stażystów wraz z pochodnymi tj. 4813,19 zł, ryczałt przypadający na dwóch stażystów w wysokości 562 zł oraz koszt dofinansowania materiałów stomatologicznych 158 zł.

Jednostka składa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach miesięczne rozliczenia wydatkowanych środków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/wym. Umowy. Kontrolujący stwierdzili, że w rozliczeniach złożonych za miesiąc kwiecień i maj 2014 r., podmiot niewłaściwie rozliczył otrzymaną kwotę miesięcznego wynagrodzenia stażystów brutto wraz z pochodnymi tj. 4813,19 zł oraz środki na sfinansowanie stażu podyplomowego dwóch stażystów ogółem 5533,19 zł. miesięcznie. W rozliczeniach tych nie zostały wykazane składki odprowadzone na ubezpieczenia społeczne. Pełnomocnik podmiotu leczniczego Pani ██████████, pismem z dnia 17.09.2014 r. poinformowała o złożeniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego korekty miesięcznych deklaracji, w których w sposób prawidłowy wykazane zostały środki przeznaczone na realizację stażu.

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

Stwierdzam, że osobą odpowiedzialną za nieprawidłowe ustalenie stażystom kwoty wynagrodzenia brutto, a w konsekwencji nieprawidłowe wypłacanie i rozliczanie tych środków finansowych jest pełnomocnik – Pani ██████████ – właściciel Biura Usług Finansowo-Księgowych „F-K” w Kielcach.

Uwzględniając informację z dnia 17.09.2014 r. o usunięciu nieprawidłowości dotyczących rozliczeń i sfinansowaniu nadwyżki wynagrodzenia stażystów z własnych środków, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych, proszę o rzetelne stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy stażystów, skrupulatne prowadzenie akt osobowych stażystów i potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów stanowiących te akta, zwiększenie nadzoru nad realizacją programu stażu zgodnie z terminami ustalonymi w indywidualnych harmonogramach. Ponadto proszę o podjęcie działań mających na celu aktualizację wpisu podmiotu na *Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu*

podyplomowego lekarza dentysty prowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, tj. jako „TOP-DENT” Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Soś-Sidor.

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.

29.10.2014r.

R. Wójcik
A. Hanja

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