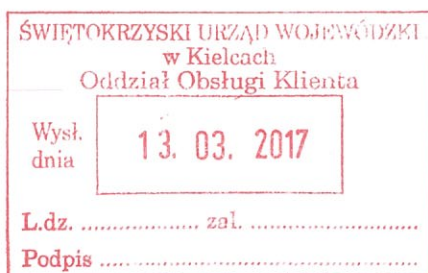




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 13 marca 2017 r.

Znak: PSZ.X.431.1.2017



Pan
Stanisław Pobrotyn
Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka
Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka w Oławie -
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
Citodent w Kielcach
ul. Ogrodowa 3
25-024 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 15 ust. 6 b i 6 c Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 125) w dniu 25 stycznia 2017 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka w Oławie, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent, ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Pani Magdalena Łukawska – kierownik zespołu kontrolnego, główny specjalista na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 38/2017 z dn. 20.01.2017 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
- Pani Kinga Ociesa – członek zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 39/2017 z dn. 20.01.2017 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 dentystry 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 z uchybieniami.

1. Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka, Plac Zamkowy 5, 55-200 Oława, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent, 25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3 wpisany jest pod numerem 9 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentyisty* stan na dzień 11.08.2016 r. (Załącznik Nr 2a Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentyistami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym zakresie).

Zgodnie z wpisem podmiot zapewnia 5 lekarzom stażystom odbywanie staży częściowych ze stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji. 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.

Na dzień kontroli, do Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach skierowani na staż podyplomowy są:

- od dn. 01.10.2015 r. lek. dent. [REDAKTOWANE], która kontynuuje staż po zakończonym urlopie macierzyńskim do dn. 12.04.2017 r. oraz lek. dent. [REDAKTOWANE], która od dn. 01.08.2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim i następnie na urlopie macierzyńskim do dn. 06.09.2017 r.
- od dn. 01.10.2016 r. lek. dent. [REDAKTOWANE], lek. dent. [REDAKTOWANE], lek. dent. [REDAKTOWANE] i lek. dent. [REDAKTOWANE].

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty ustawy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 125) cyt.: Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Zgodnie z wpisem na Listę w Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent, ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce, staż podyplomowy powinno odbywać maksymalnie 5 lekarzy stażystów.

2. Podmiot leczniczy – Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka, Plac Zamkowy 5, 55-200 Oława jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000001376, organem rejestrowym jest Wojewoda Dolnośląski, data rozpoczęcia działalności leczniczej 28.12.1998 r. Zakładem leczniczym jest Citodent Centrum Stomatologiczne, Plac Zamkowy 5, 55-200 Oława. Jedną z jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego Citodent Centrum Stomatologiczne jest Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent, ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce. Data rozpoczęcia działalności jednostki organizacyjnej – 01.05.2002 r.

Komórki organizacyjne Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach to: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci, Poradnia Chorób Przyzębia, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, Poradnia Ortodontyczna, Poradnia Protetyczna, Poradnia Techniki Dentyistycznej, Poradnia Protetyczna Ponowotworowa i Poradnia Pomocy Stomatologicznej.

Ww. komórki organizacyjne udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie: stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej. W Przychodni zatrudnionych jest 11 lekarzy stomatologów, w tym 2 posiadających II° specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, 1 posiadający II° specjalizacji z ortodoncji, 1 posiadający II° specjalizacji z protetyki

stomatologicznej i 2 lekarzy posiadających I° specjalizacji ze stomatologii ogólnej oraz 5 bez specjalizacji. Lekarze nadzorujący staże cząstkowe posiadają długoletni staż pracy przekraczający 5 lat. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w Kielcach udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie i w ramach kontraktu ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach na leczenie stomatologiczne w zakresie stomatologii ogólnej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz ortodoncji. Przychodnia posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu. Pacjenci podmiotu przyjmowani są przez lekarzy dentyistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 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 dentyisty (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

3. W okresie objętym kontrolą do Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent, ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce w celu odbycia stażu podyplomowego Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach skierowała 4 lekarzy dentyistów. Podmiot zawarł z lekarzami stażystami Umowy o pracę na czas określony od dn. 01-10-2016 r. do dn. 30-09-2017 r., w których określił wynagrodzenie w wysokości 2 007 zł., co jest zgodne z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty. Kontrolujący ustalili, że w dokumentach stanowiących akta osobowe lekarzy stażystów znajdują niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentyisty i Dyplomu ukończenia studiów. W pozostałym zakresie dokumenty stanowiące Akta osobowe lekarzy stażystów prowadzone są rzetelnie i z należytą starannością. Lekarze dentyści odbywają staż w czasie odpowiadającym czasowi pracy lekarza dentyisty zatrudnionego w podmiocie leczniczym, który zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. 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.

Zgodnie z § 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 z dnia 28 maja 1996r. (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) 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 albo kopii. Uznanie kopii za dokument jest warunkowane poświadczeniem jej zgodności z oryginałem.

4. Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach zawarł Umowę – zlecenia z dn. 30.09.2016 r. z lek. dent. [REDAKTOWANE] (posiadającą I° specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej i II° specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej) na pełnienie obowiązków koordynatora lekarzy odbywających staż podyplomowy. Koordynator za wykonywanie ww. czynności otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 280,00 zł. brutto. Kontrolującym wyjaśniono, że umowa – zlecenia dotyczy 4 stażystów skierowanych od dn. 01.10.2016 r., czyli 70 zł. za jednego lekarza stażystę. Za wykonywanie czynności koordynatora, wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117,00 zł lek. dent. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] otrzymuje z rozliczenia Umowy Nr Sn/43/10/2015 r. zawartej

z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację stażu rozpoczętego od dn. 01.10.2015r. W Umowie tej podano archiwalny akt prawny tj. *rozporządzenie 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 z późniejszymi zmianami)* oraz wersję archiwalną z błędną pozycją tj. *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 r. Dz. U. 2012 poz. 182.*

Podstawę prawną sporządzonej umowy winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

Koordynator na podstawie ramowego programu opracował *Planowany harmonogram stażu podyplomowego lekarzy dentyistów 2016/2017*. Harmonogram został podpisany przez koordynatora, dyrektora i stażystę. Ustalono, że lekarze stażyści skierowani do rozpoczęcia stażu podyplomowego odbywają staże cząstkowe, zgodnie z harmonogramem i na tych stażach opracowują referaty, składają kolokwia i sprawdziany praktyczne.

Ponadto, kontrolującym przedstawiono zawarte w dn. 30.09.2016 r. Porozumienia z lekarzami dentyistami na pełnienie funkcji opiekunów staży cząstkowych, w których określono zakres obowiązków.

5. W Umowach o pracę zawartych z lekarzami stażystami w miejsce wykonywania pracy wpisano: 25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3; 25-435 Kielce, ul. G. Zapolskiej 4. Lekarze stażyści potwierdzają swoją obecność na Listach obecności w pracy. Kontrolującym przedstawiono Listy obecności za miesiąc październik i grudzień, z których wynika, że staż cząstkowy w zakresie ortodoncji odbywa się w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, ul. G. Zapolskiej 4, 25-435 Kielce (na Liście obecności przybita pieczęć) pod opieką lek. dent. [REDACTED] – specjalisty II^o w zakresie ortodoncji.

Z Kart stażu podyplomowego lekarzy dentyistów wynika, że do dnia kontroli staż cząstkowy w zakresie ortodoncji zrealizowali:

- lek dent. [REDACTED] w terminie 01.10.2016 r. – 07.11.2016 r. /5tyg/
- lek dent. [REDACTED] w terminie 30.11.2016 r. – 05.01.2017 r. /5tyg/

Na Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentyisty stan na dzień 11.08.2016 r. prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wpisany jest Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka, Plac Zamkowy 5, 55-200 Olawa, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent, 25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3.

6. Na sfinansowanie stażu podyplomowego Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach zawarł w dn. 03.11.2016 r. z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn45/10/2016 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentyistów na czas określony od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r. Kalkulacja otrzymywanych środków obejmuje wynagrodzenie stażystów wraz z pochodnymi i ryczałt obejmujący m.in. wynagrodzenie koordynatora i koszty administracyjne. Zgodnie z treścią umowy, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu na podstawie faktury/rachunku oraz składanych miesięcznych rozliczeń według Załącznika nr 2 do umowy. Zakład zobowiązany jest przedłożyć dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni po zakończeniu danego miesiąca z tym, że za miesiąc grudzień 2016 r. do dn. 5 stycznia 2017 r.

W terminie do dn. 31 grudnia 2016 r. zakład dokonuje zwrotu niewykorzystanych środków za miesiąc grudzień 2016 r. wynikających z różnicy między zaliczką a wystawioną fakturą. Kontrolującym przedstawiono rozliczenie środków finansowych wg. Załącznika nr 2 za miesiąc październik 2016 r. w wysokości 10548,16 zł. dokonanego w terminie określonym w umowie, tj. dn. 15 listopada 2016 r. Środki niewykorzystane w 2016 r. podmiot w dn. 29 grudnia 2016 r. w kwocie 508,58 zł. zwrócił na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry okres stażu podyplomowego lekarza dentystry wynosi 12 miesięcy.

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych lekarzy dentyстів, wnoszę o:

- podjęcie działań mających na celu aktualizację wpisu na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentystry* prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, dopisując miejsce, w którym realizowany jest staż częstkowy z ortodoncji, zgodnie z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, tj. Citodent Centrum Stomatologiczne – Filia Kielce, ul. G. Zapolskiej 4, 25-435 Kielce;
- monitorowanie liczby miejsc stażowych wpisanych na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentystry* i przekazywanie Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej w Kielcach informacji dotyczącej zajęcia tych miejsc;
- dokonanie sprostowania Umowy Sn45/10/2016 zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentyстів, poprzez skrócenie okresu jej trwania, tj. do dnia 30 września 2017 r.;
- przytaczanie aktualnych aktów prawnych w sporządzanych dokumentach;
- potwierdzenie za zgodność z oryginałem, kserokopii ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentystry i Dyplomu ukończenia studiów.

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.

Agata S.
KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Medycznych
A. Kania
mgr Agata S. Kania

Bogumiła Niziółek
Z up. WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogumiła Niziółek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA