



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 11.10.2012 r.

CZP. III. 431.9.2012

Pani
Mariola Czajka
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
ul. Pułaskiego 2
28-530 Skalmierz

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Prywatnym Gabinecie Stomatologicznym lek. stom. Mariola Czajka w Skalmierzu, w dniu 14 września 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 780/2012 z dnia 03.09.2012 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 781/2012 z dnia 03.09.2012 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. Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Mariola Czajka, zwany dalej Gabinetem, jest wpisany pod Nr 22 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty z dn. 09.07.2011 r.* i zapewnia jednemu lekarzowi stażystę realizację staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii ogólnej, w zakresie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz periodontologii. Zgodnie z posiadanym wpisem, staż cząstkowy w zakresie ortodoncji oraz obowiązkowe szkolenia i kursy lekarz stażysta winien odbyć w ramach oddelegowania.

Gabinet jest wpisany do Rejestru Indywidualnych Praktyk Lekarskich Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach pod nr 56-98-2-1219212, a lek. stom. Mariola Czajka posiada Zezwolenie nr 56-98-2-1219212 z dn. 13.11.2003 r. na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej na obszarze działania Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o rozpoczęciu od dnia 05.05.1993 r. działalności gospodarczej - praktyka lekarska dentystyczna. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11- 19.

Asystentką lek. stom. M. Czajki jest Pani Anna Kasiak. Na wykonywanie prac protetycznych lek. stom. M. Czajka zawarła umowę z

oraz z

Gabinet udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie i w ramach kontraktu ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na świadczenia ogólnostomatologiczne.

Ustalono, że lek. stom. Mariola Czajka posiada 24 letni staż zawodowy, odbyła kursy i szkolenia, których tematyka odpowiada rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych, określonych ramowym programem staży częściowych lekarza dentysty.

W trakcie wizytacji stwierdzono, że w podmiocie znajdują się 2 połączone, przestronne gabinety stomatologiczne, poczekalnia, zaplecze socjalne i sanitarne. Gabinet jest wyposażony w 2 unity stomatologiczne, 2 lampy światłoutwardzalne i 2 skalery, autoklaw oraz RTG i inny nowoczesny sprzęt medyczny, niezbędny do prowadzenia działalności stomatologicznej. Stażysta ma zapewnione warunki samodzielnego wykonywania procedur i zabiegów, pod stałym nadzorem koordynatora.

Jest to zgodne z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553, ze zm.) oraz art. 53ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j., Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.)

2. Uchwałą Nr 1-S/2011/ST ORL ŚIL w Kielcach z dn. 07.09.2012 r. do odbywania stażu podyplomowego w Gabinetecie, została skierowana lek. dent. Kontrolującym przedstawiono kserokopię Karty stażu podyplomowego w./wym. z adnotacją, dokonaną przez ŚIL w Kielcach, o zmianie nazwiska na . Akta osobowe stażysty zawierały dokumentację związaną z podjęciem pracy oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się stażysty z obowiązkami i uprawnieniami oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu. Stwierdzono, że kserokopie ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz dyplomu lekarza nie posiadały potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Ponadto Umowę o pracę zawarto z lekarzem stażystą w dniu 03 października 2011 r. na okres od dnia 03 października 2011 r. do 30 września 2011 r., zajmowane stanowisko określono jako lekarz stomatolog, a wymiar czasu pracy jako pełny etat.

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 dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego (podstawa prawna art. 15 ust. 3d ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty);

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 dentysty ;

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.);

Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca (podstawa prawna § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

3. Funkcję koordynatora stażu i opiekuna staży częściowych, odbywanych w Gabinetecie, pełni lek. stom. Mariola Czajka. Koordynator zapoznał stażystę z organizacją pracy Gabinetu i sporządził Indywidualny harmonogram realizacji stażu. Stwierdzono brak podpisu stażysty, potwierdzającego zapoznanie się z harmonogramem.

Ustalono, że lek. stom. Mariola Czajka zawarła w dn. 16.04.2011 r. umowę z Prywatnym Gabinetem Stomatologiczno-Ortodontycznym Haliny Wasilewskiej w Busku Zdroju na realizację stażu w zakresie ortodoncji. Podmiot ten jest wpisany na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty z dn. 09.07.2011 r.* pod nr 12, jako Indywidualna Praktyka Lekarska Halina Wasilewska.

Lek. stom. Mariola Czajka wyjaśniła, że na telefoniczne polecenie Pani Reginy Gierady - pracownika Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zawarła w dn. 25.05.2012 r. z Przychodnią Stomatologiczną „DENTIS” Wioletty Ozgowicz w Busku Zdroju, umowy na realizację stażu w zakresie periodontologii i stomatologii dziecięcej. Przychodnia Stomatologiczną „DENTIS” Wioletty Ozgowicz w Busku Zdroju jest wpisana pod nr 17 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty z dn. 09.07.2011 r.*

Ustalono, że lekarz stażysta odbył staż częściowy w zakresie periodontologii, w trybie oddelegowania, w okresie od dnia 11.06 do dnia 08.07. 2012 r., a od dnia 09.07.2012 r. do dnia 16.09.2012 r. odbywa staż ze stomatologii dziecięcej.

Lek. stom. Mariola Czajka wyjaśniła, że udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii dziecięcej i periodontologii, określonych ramowym programem stażu. Ponadto ma zawartą umowę z NFZ na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych, obejmujących wykonywanie czynności realizowanych na w/wym. stażach.

Lekarz stażysta realizuje staże częściowe w miejscach i terminach wskazanych przez koordynatora. O terminach szkoleń i kursów, organizator kształcenia powiadamia bezpośrednio lekarza stażystę. Na odbywanie szkoleń, kursów i staży poza Gabinetem, stażysta otrzymuje oddelegowanie i zwrot kosztów podróży. Stażysta właściwie prowadzi Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty. Koordynator/opiekun właściwie realizuje zadania, przeprowadza seminaria i testy sprawdzające oraz sprawdziany nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych.

Podmiot zawierający z lekarzem stażystą umowę o pracę powinien umożliwić realizację staży częściowych w zakresie: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej oraz chirurgii stomatologicznej, a w przypadku, gdy nie może zapewnić realizacji ramowego programu w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych zawiera porozumienia z innymi podmiotami uprawnionymi (podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

4. W dniu 03.10.2011 r. podmiot zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn₃₁/14/2011 na finansowanie stażu podyplomowego w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. Ustalono, że podmiot dokonuje kwartalnych rozliczeń otrzymywanych środków, a zmiany w kalkulacji wprowadzone zostały dwoma aneksami do umowy. Środki finansowe obejmują miesięczne wynagrodzenie stażysty wraz z pochodnymi, miesięczny ryczałt przypadający na 1 stażystę, obejmujący: wynagrodzenie dla koordynatora i koszty administracyjne oraz koszty dofinansowania materiałów stomatologicznych. Ustalono, że Gabinet rozliczył w IV kwartale 2011 r. środki w wysokości 8.207,67 zł, w I kwartale 2012 r. - 8 287,95 zł, w II kwartale - 8 287,95 zł. Zgodnie z Umową środki otrzymane na jej realizację, które nie zostały wykorzystane, Gabinet ma obowiązek zwrócić na konto Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Lek. stom. Mariola Czajka złożyła oświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia koordynatora w kwocie 117,00 zł miesięcznie, ze środków przekazywanych ryczałtem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Marszałek województwa zawiera umowę z koordynatorem będącym właścicielem indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej na wykonywanie czynności koordynatora określonych w § 6 ust. 5 i 6 (podstawa prawna § 6 ust.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. W zakresie prowadzenia dokumentacji stażu podyplomowego:
 - potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów stanowiących Akta osobowe lekarza stażysty;
 - zatrudnianie lekarza na stanowisku lekarza dentystry stażysty, na okres wynikający z uregulowań prawnych obowiązujących w tym zakresie tj. od dnia 01 października do dnia 30 września i określanie w Umowie o pracę wymiaru czasu pracy, obowiązującego stażystę;
2. W zakresie organizacji i realizacji stażu podyplomowego:
 - pisemne potwierdzenie przez lekarza stażystę zapoznania się z indywidualnym harmonogramem realizacji stażu;
 - zapewnienie stażyście realizacji ramowego programu stażu częściowego ze stomatologii dziecięcej w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych;
 - rozważenie możliwości realizacji przez stażystę ramowego programu stażu częściowego z periodontologii w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych;
 - zawieranie umowy z marszałkiem województwa na wykonywanie czynności koordynatora.

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 ww. 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*