



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.X.431.4.2019



Kielce, dnia 5 listopada 2019 r.

**Pani
Renata Mazurek
Pan
Wiesław Mazurek
DENTINUS Spółka Cywilna
ul. Okrzei 40E/1
25-526 Kielce**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Dentinus Spółka Cywilna w dniu 13.09.2019 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Karolina Kosiak – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, kierownik zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 650/2019 z dn. 09.09.2019 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Janinę Mikołajczyk – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
- Kinga Gawrońska – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 649/2019 z dn. 09.09.2019 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Janinę Mikołajczyk – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu rozpoczętego w okresie od dnia 01.10.2018 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Dentinus Spółka Cywilna Renata Mazurek, Wiesław Mazurek z uwagi na formę prowadzenia działalności jako spółka cywilna jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako: Renata Mazurek Wspólnik Spółki Cywilnej DENTINUS, Wiesław Mazurek Wspólnik Spółki Cywilnej DENTINUS.

Podmiot leczniczy jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, pod nr 000000185959. Dentinus Spółka Cywilna Renata Mazurek, Wiesław Mazurek działalność leczniczą rozpoczął 15.09.2016 r. Zgodnie z wpisem do RPWDL zakładem leczniczym jest Dentinus Spółka Cywilna mieszczący się przy ul. Stefana Okrzei 40E/1 w Kielcach. Komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego są między innymi: Poradnia Stomatologiczna – udzielająca świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: chirurgia stomatologiczna, periodontologia, protetyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją,

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - udzielająca świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej,

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - udzielająca świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej,

Pracownia RTG - udzielająca świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: radiologia i diagnostyka obrazowa, stomatologia zachowawcza z endodoncją, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, periodontologia, stomatologia dziecięca.

Podmiot leczniczy świadczy usługi w ramach kontraktu NFZ w następującym zakresie : świadczenie ogólnostomatologiczne, świadczenie chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Podmiot jest wpisany pod numerem 29 na *Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty* z dnia 2 lipca 2019 r. (Zał. Nr 2 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty). Dentinus Spółka Cywilna Renata Mazurek, Wiesław Mazurek umożliwia jednoczasową realizację programu stażu 1 lekarzowi stażyście.

Zakres stażu realizowanego w ramach własnej struktury organizacyjnej, obejmuje staże cząstkowe z chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, periodontologii, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, w ramach oddelegowania lekarz stażysta realizuje staże z zakresu bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, kurs z zakresu ratownictwa medycznego oraz staż z ortodoncji. W podmiocie zatrudnionych jest dwóch lekarzy specjalistów posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie. 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.

Do odbywania stażu podyplomowego ORL ŚIL w Kielcach w terminie od 01.10.2018 r. skierowała 1 lekarza stażystę. Jednostka kontrolowana na dzień kontroli dysponowała wnioskiem o wpis na listę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu podyplomowego, z którego wynikało, że z uwagi na brak możliwości zapewnienia w ramach udzielanych przez siebie świadczeń staż cząstkowy z zakresu ortodoncji lekarz dentysta będzie odbywał w Orto-Centrum, ul. Klonowa 55/15, Kielce.

Wyżej wymieniony podmiot posiada wpis na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentystry (Zał. Nr 2b).

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474, ze zm.) podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego ma zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystrę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

2. W okresie objętym kontrolą, ORL ŚIL w Kielcach Uchwałą nr 1-S/2018/X skierowała do odbycia stażu podyplomowego w terminie od 01.10.2018 r. [REDACTED]. Na tej podstawie Podmiot zawarł z lekarzem stażystą umowę o pracę na czas trwania stażu podyplomowego tj.: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r., w której określił wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.249,00 zł. Kwotę wynagrodzenia zwiększono aneksami do umowy o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi kwotę wynagrodzenia. Kontrolujący ustalili, że w aktach osobowych stażysty znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza stażysty, tj. m.in. kserokopia dyplomu ukończenia studiów, kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, Uchwała nr 1-S/2018/X Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach dotycząca skierowania lekarza stażysty [REDACTED] [REDACTED], a także inne dokumenty związane z zatrudnieniem lekarza stażysty. Ww. akta prowadzone są z należytą starannością.

3. Funkcję koordynatora stażu podyplomowego pełni Pani [REDACTED], posiadająca specjalizację ze stomatologii zachowawczej. Koordynator wykonuje czynności określone w § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) Pani [REDACTED] za wykonywanie czynności koordynatora pobiera wynagrodzenie w wysokości 117 zł m-c, co jest zgodne z § 7 ust. 10 cytowanego wyżej rozporządzenia.

4. Ustalono, że Koordynator opracował indywidualny harmonogram stażu podpisany przez koordynatora i lekarza stażystę. Na podstawie analizy zapisów dokonanych w harmonogramie stwierdzono, że wszystkie staże realizowane są zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego. Powyższe znajduje również potwierdzenie w przedstawionych listach obecności za miesiąc październik 2018 r. oraz za miesiąc sierpień 2019 r., jak również w karcie stażu podyplomowego lekarza dentystry.

5. Na realizację stażu podyplomowego lekarza dentystry podmiot leczniczy zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Umowę Nr Sn51/10/2018 w dniu 01.10.2018r. na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz Aneksy do umowy. Zgodnie z treścią ww. umowy, Marszałek przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu na podstawie faktury/rachunku oraz składanych miesięcznych rozliczeń według Załącznika nr 2 do umowy. Kontrolującym przedstawiono fakturę i rozliczenie według Załącznika nr 2 do umowy

za miesiąc październik 2018 r. oraz za miesiąc sierpień 2019 r. Zgodnie z zapisem umowy, Zakład zobowiązany jest przedłożyć fakturę/rachunek oraz miesięczne rozliczenia według Załącznika nr 2 do umowy w nieprzekraczalnym terminie:

- do 10 dni po zakończeniu danego miesiąca,
- do 15 grudnia 2018 r. zobowiązany jest do przedstawienia wstępnego rozliczenia za miesiąc grudzień 2018 r. sporządzonego według Załącznika nr 2,
- do 31 grudnia 2018 r. zobowiązany jest wystawić faktury/rachunku za miesiąc grudzień wraz z ostatecznym rozliczeniem środków za miesiąc grudzień sporządzonego według Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 4 do Umowy,
- do 5 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa faktury/rachunku za miesiąc grudzień 2018 r.

Kontrolujący stwierdzili, że faktury oraz rozliczenia zostały terminowo przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Według umowy i jej aneksów, Województwo Świętokrzyskie przekazuje środki finansowe niezbędne do odbycia stażu zgodnie z faktycznie poniesionym przez Podmiot wydatkami. Z przekazanych rozliczeń wynika, że miesięczna kwota środków przeznaczonych na realizację umowy do refundacji w październiku 2018 r. oraz sierpniu 2019 r. nie była wyższa od miesięcznej kwoty środków przeznaczonej na sfinansowanie stażu określonej w Załączniku nr 1 i nr 1A do umowy, który stanowi kalkulację kosztów.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia. Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w dalszym prowadzeniu staży podyplomowych wnoszę o:

- *zawarcie umowy z Orto-Centrum, ul. Klonowa 55/15, Kielce w celu realizacji przez lekarza dentystę stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji.*

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 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** – informacji o sposobie wykonywania ww. uwag i wniosków oraz o wykonywaniu 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(podpis zarządzającego kontrolę)

KIEROWNIK
Oddziału Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Medycznych
mgr Agata Szaruga