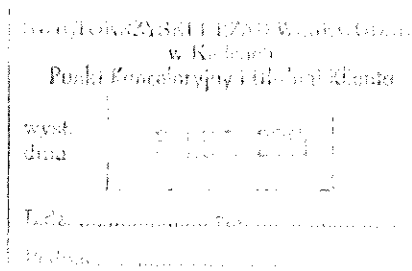




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP-III.431.15.2013



Kielce, dnia 3 lutego 2014 r.

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

Kontrolę w jednostce *Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka w Oławie - Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w Kielcach* w dniach 5-6 grudnia 2013 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 1122/2013 z dn. 27.11.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę - Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego,
Pani Monika Kowalczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1121/2013 z dn. 27.11.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Pawła Strzabałę - 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 2012 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. *Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka w Oławie - Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w Kielcach* jest wpisany pod nr 9 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 czterem lekarzom stażystom jednoczesowe odbywanie staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii ogólnej w zakresie:

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

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. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w Kielcach jest jedną z jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - Citodent Centrum Stomatologiczne w Oławie. Podmiotem leczniczym jest Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka w Oławie, Pl. Zamkowy 5, 55-200 Oława. Podmiot leczniczy jest wpisany do RPWDL pod nr 000000001376, organem rejestrowym jest Wojewoda Dolnośląski. Komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach są: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci, Poradnia Chorób Przyzębia, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, Poradnia Ortodontyczna, Poradnia Protetyczna, Poradnia Protetyczna Ponowotworowa, Poradnia Techniki Dentystycznej, Poradnia Pomocy Stomatologicznej. W/wym. komórki organizacyjne udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie: stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej.

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w Kielcach udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie i w ramach kontraktu ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach na świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii, świadczenia protetyki stomatologicznej oraz świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

W Przychodni zatrudnionych jest 12 lekarzy stomatologów, w tym 2 posiadających II° specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, 1 posiadający II° specjalizacji z ortodoncji i I° specjalizacji ze stomatologii ogólnej, 1 posiadający II° specjalizacji z protetyki stomatologicznej i I° ze stomatologii ogólnej, 3 posiadających I° ze stomatologii ogólnej oraz 5 bez specjalizacji. Lekarze nadzorujący staże cząstkowe posiadają długoletni staż pracy przekraczający 5 lat. Przychodnia posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu.

3. Do rozpoczęcia stażu podyplomowego w *Citodent Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i S-ka w Oławie - Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w Kielcach* ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach skierowała w terminie 01.10.2012 r. - 30.09.2013 r. 3 lekarzy dentystrów – [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a w terminie 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r. – 4 lekarzy dentystrów: [REDAKTOWANE]. Jednostka zawarła z lekarzami stażystami umowy o pracę. W aktach osobowych lekarzy stażystów znajdują się m. in. kserokopia ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentystry, kserokopia Dyplomu, „Zakresy obowiązków stażysty”.

Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach zawarł z lek. stom. [REDAKTOWANE] - posiadającą II° specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej oraz I° specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej - *Umowę-zlecenia* na pełnienie obowiązków koordynatora i opiekuna stażu cząstkowego w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki stomatologicznej lekarzy, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2012 r.

Kontrolujący stwierdzili, że wpisów w *Karcie stażu podyplomowego lekarza dentysty w/wym. stażystów*, właściwych dla opiekuna ze stażu częstkowego w zakresie stomatologii zachowawczej dokonała lek. stom. [REDAKTOWANE]

Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach zawarł z lek. stom. [REDAKTOWANE] *Umowę-zlecenia* na pełnienie obowiązków koordynatora, a także *Umowę-zlecenia* na sprawowanie funkcji opiekuna stażu w zakresie protetyki stomatologicznej lekarzy, którzy rozpoczęli staż podyplomowy w dniu 01.10.2013 r. Ustalono, że w dniu 1.10.2013 r. z lek. stom. [REDAKTOWANE] lek. stom. [REDAKTOWANE], lek. stom. [REDAKTOWANE], lek. stom. [REDAKTOWANE] zostały zawarte umowy na pełnienie funkcji opiekunów staży częstkowych w zakresie stomatologii zachowawczej w/wym. lekarzy stażystów.

Zgodnie z § 7 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty – w podmiocie wykonującym działalność leczniczą funkcję koordynatora pełni lekarz dentysta zatrudniony w podmiocie, posiadający specjalizację oraz w przypadku gdy liczba stażystów zatrudnionych w jednostce jest mniejsza niż 5 – funkcję koordynatora powierza się opiekunowi nadzorującemu staż w zakresie stomatologii zachowawczej.

Kontrolujący ustalili, że w umowach zawartych z koordynatorem oraz w zakresach obowiązków stażystów powołano się na archiwalny akt prawny, tj. rozporządzenie 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.). Ponadto w umowach zawartych z lek. stom. [REDAKTOWANE] na pełnienie funkcji koordynatora nie określono kwoty wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z §7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty „Za wykonywanie czynności określonych w ust. 6 i 7 koordynator otrzymuje (...), wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł – w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty, i dodatkowo w wysokości 70 zł – za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty”.

Podstawę prawną zawieranych umów, aneksów i innych dokumentów związanych z realizacją stażu podyplomowego przez lekarza dentystę winno stanowić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 ze zm.).

4. W „Planowanym harmonogramie stażu podyplomowego lekarzy dentystów 2012/2013” oraz w indywidualnych harmonogramach lekarzy dentystów, którzy odbywali staż podyplomowy w terminie 01.10.2012 – 30.09.2013, określone zostały czas trwania i terminy poszczególnych staży częstkowych.

Z w/wym. dokumentów wynika, że wymiar staży częstkowych ustalono na podstawie nieobowiązującego 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.) tj. wymiar stażu częstkowego z ortodoncji ustalono na 6 tygodni, zamiast 5 tygodni, wymiar stażu częstkowego w zakresie stomatologii zachowawczej ustalono na 11 tygodni, zamiast 10 tygodni, wymiar stażu częstkowego w zakresie chirurgii stomatologicznej ustalono na 8 tygodni – wymiar zgodny również z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Kontrolujący stwierdzili, że w dniu 10 października 2012 r. lekarze stażyści odbywający staż podyplomowy złożyli oświadczenia o zapoznaniu się z programem stażu podyplomowego wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 ze zm.).

Na podstawie listy obecności oraz *Karty stażu podyplomowego lekarza dentysty* ustalono, że:

- lek. dent. [REDACTED]
 - w trakcie stażu z ortodoncji odbywanego w terminie 26.11.2012 r. – 11.01.2013 r. (6 tygodni) przebywał 1 tydzień na zwolnieniu lekarskim – staż zrealizowany w wymiarze 5 tygodni,
 - w trakcie stażu ze stomatologii zachowawczej odbywanego w terminie 25.03.2013 r.- 24.05.2013 r., 13.09.2013 r. -30.09.2013 r. (11 tygodni) przebywał 3 dni na zwolnieniu lekarskim – staż zrealizowany w wymiarze 10 tygodni i 2 dni,
 - w trakcie stażu z chirurgii stomatologicznej odbywanego w terminie 27.05-19.07.2013 r., 19.08-13.09.2013 r. (12 tygodni) przebywał 2 tygodnie na zwolnieniu lekarskim oraz przez 17 dni realizował obowiązkowe kursy i szkolenia – staż zrealizowany w wymiarze 6 tygodni i 3 dni,
- lek. dent. [REDACTED]
 - w trakcie stażu ze stomatologii zachowawczej odbywanego w terminie 01.10-21.12.2012 r. (11 tygodni) przebywał 4 dni na zwolnieniu lekarskim – staż zrealizowany w wymiarze 10 tygodni i 1 dzień.

Ustalono, że Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach nie przedłużał stażu podyplomowego i nie zawierał z lekarzami stażystami umowy o pracę, co jest niezgodne z w § 3 ust. 4 pkt 1 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 ze zm.).

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty czas trwania stażu częściowego w zakresie stomatologii zachowawczej wynosi 10 tygodni, w zakresie ortodoncji – 5 tygodni, a w zakresie chirurgii stomatologicznej – 8 tygodni.

5. Ustalono, że w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach opracowywane są tygodniowe zestawienia dotyczące odbywania staży częściowych przez lekarzy stażystów.

Na podstawie analizy Planowanego harmonogramu stażu podyplomowego lekarzy dentystów 2013/2014 oraz tygodniowych zestawień z dn. 25-29.11.2013 r. i 02-06.12.2013 r. ustalono, że:

- lek. dent. [REDACTED] odbywała zgodnie z planem staż częściowy ze stomatologii dziecięcej – opiekun lek. stom. [REDACTED]
 - lek. dent. [REDACTED] – odbywała zgodnie z planem staż częściowy z periodontologii – opiekun lek. stom. [REDACTED]
 - lek. dent. [REDACTED] odbywała zgodnie z planem staż częściowy ze stomatologii zachowawczej – opiekun lek. stom. [REDACTED] lek. stom. [REDACTED], lek. stom. [REDACTED]
 - lek. dent. [REDACTED] w trakcie stażu częściowego z ortodoncji, zaplanowanego w terminie 25.11.2013 r. – 03.01.2014 r., odbyła do dn. 06.12.2013 r. jedynie 4 dni stażu z ortodoncji – opiekun lek. stom. [REDACTED]. W pozostałym okresie odbyła 4 dni stażu ze stomatologii zachowawczej – zaplanowanego w terminie 09.06 - 30.09.2014 r. – opiekun lek. stom. [REDACTED], lek. stom. [REDACTED] oraz 2 dni stażu z protetyki stomatologicznej, który zgodnie z harmonogramem zakończył się w dniu 22.11.2013 r. – opiekun lek. stom. [REDACTED]
- Z *Oświadczenia* złożonego przez Dyrektora wynika, że opiekun stażu częściowego z ortodoncji – lek. stom. [REDACTED] pracuje w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach 2 dni w tygodniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie (...) ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację (...) zwanego dalej „opiekunem”.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty opiekun jest odpowiedzialny za realizację przez stażystę programu stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 4 w związku z § 13 ust. 2 wyż. cyt. rozporządzenia opiekun przeprowadza sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych, określonych programem.

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 pięciodobowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

6. Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Citodent w Kielcach na realizację staży podyplomowych zawarł z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę Nr Sn₃₃/11/2012 na okres od dn. 01.10.2012 r. do dn. 30.09.2013 r. oraz umowę Nr Sn₃₅/9/2013 na okres od dn. 01.10.2013 r. do dn. 30.09.2014 r.

Aneksiem Nr 1 z dnia 12 lutego 2012 r. do Umowy Nr Sn₃₃/11/2012 zmieniano Załącznik Nr 1A – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza dentysty od 01 października 2012 r. – realizacja w 2013 r. Dodatkowo w związku ze zmianą formy prawnej - przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną, zawarto Aneks Nr 2/2013 oraz Aneks Nr 3/2013 do Umowy Nr Sn₃₃/11/2012.

Kalkulacja otrzymywanych środków obejmuje wynagrodzenie stażystów wraz z pochodnymi, koszt dofinansowania materiałów stomatologicznych oraz ryczałt obejmujący m.in. wynagrodzenie koordynatora i koszty administracyjne.

Ustalono, że Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w Kielcach, zgodnie z treścią Umowy Nr Sn₃₃/11/2012 przedkładała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozliczenia kwartalne i końcowe otrzymanych środków. Ponadto, zgodnie z treścią Umowy Nr Sn₃₅/9/2013 Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Citodent w Kielcach złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozliczenie miesięczne i zwróciła niewykorzystane środki.

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Przestrzeganie przez kierownika podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu, regulacji określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 ze zm.), poprzez:
 - wyznaczenie na koordynatora, opiekuna nadzorującego staż cząstkowy stażysty w zakresie stomatologii zachowawczej, zgodnie z § 7 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia,
 - ustalanie w umowie zawartej z koordynatorem kwoty przysługującego wynagrodzenia, określonej § 7 ust. 10 rozporządzenia,
 - zapewnienie nadzoru opiekuna stażu cząstkowego z ortodoncji przez cały okres realizacji tego stażu przez lekarza stażystę,
 - zawieranie z lekarzami stażystami umów o pracę, po zaistnieniu okoliczności określonych w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z § 3 ust. 5 i § 6 ust. 2 tego rozporządzenia,
 - przytaczanie aktualnych aktów prawnych w sporządzanych dokumentach,

2. Przestrzeganie przez koordynatora szkolenia stażystów przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, poprzez wzmocnienie nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem stażu w *Karcie stażu podyplomowego lekarza dentystry*.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

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.

03.02.2014 r.

R. Wójcik
A. Haryga

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Paweł Świątek
DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego