

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w „EURODENT” s.c. Marek Buszkiewicz, Wojciech Dmytrów przy ul. Obotryckiej 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.), rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884) oraz ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206)



Zespół kontrolny w składzie:

1. Zdzisław Makowski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 107-1/10 z dnia 16 marca 2010r. – Przewodniczący Zespołu kontrolnego;
2. Beata Duszyńska - Porada – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 107-2/10 z dnia 16 marca 2010r.;
3. Edyta Piotrowska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 107-3/10 z dnia 16 marca 2010r.

przeprowadził w dniach 23 i 25 marca 2010r. kontrolę problemową w „EURODENT” s.c. Marek Buszkiewicz, Wojciech Dmytrów w Gorzowie Wlkp., której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy.

Zakresem kontroli objęto:

- a) weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w tym między innymi:
 - dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza stomatologa, umów zawartych z koordynatorem lub opiekunem stażu oraz stażystami,
 - w zakresie zapisów w indywidualnych harmonogramach realizacji stażu lekarza dentysty pod kątem ich zgodności z ramowym programem ww. stażu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),
 - kart staży oraz ankiet „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia, do prowadzenia których zobowiązani są stażyści,
 - dokumentów delegacji stażystów, w sytuacji skierowania stażystów do innej jednostki na staże cząstkowe,
 - dokumentów dotyczących finansowania staży – listy płac stażystów oraz koordynatora lub opiekuna staży,
 - list obecności stażystów,
- b) wizytację kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację ramowego programu.

 
4. 20 2010



Okres objęty kontrolą: 2009/2010r.

(dowód: akta kontroli str.1-8)

Jednostka kontrolowana:

1. „EURODENT” s.c. Marek Buszkiewicz, Wojciech Dmytrów, ul. Obotrycka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (numer księgi rejestrowej 08-00335).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2008r. Nr 136, poz. 857 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884),
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).

Celem kontroli była ocena prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy dentystów w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 16 marca 2010r. podpisanym z upoważnienia Wojewody Lubuskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

(dowód: akta kontroli str.9)

Kontrolę przeprowadzono w obecności „EURODENT” s.c. w Gorzowie Wlkp. i prezesa Prywatnego Centrum Stomatologicznego „EURODENT” oraz Pana [imię] - kierownika - osoby wskazanej do udzielania wyjaśnień w zakresie dokumentacji objętej kontrolą.



W toku nostenowania kontrolnego ustalono co następuje:

„EURODENT” s.c. Marek Buszkiewicz, Wojciech Dmytrów w Gorzowie Wlkp. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numer [numer] z dnia [data], wydanym przez [instytucja], której przedmiotem jest praktyka lekarska dentystyczna.

Ponadto [imię] kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującą następujące dokumenty:

- zaświadczenie wydane przez [imię] znak [numer] z dnia [data] o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- decyzję [imię] z dnia [data] w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
- zaświadczenie z [imię] z dnia [data] o numerze identyfikacyjnym REGON.

(dowód: akta kontroli str.10-14)

 
S. [imię]



W czasie kontroli ustalono, że Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. podjęła uchwały w sprawie wskazania 4 lekarzom dentystom, tj.:

Wyczerpała dostępność informacji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

NZOZ „EURODENT” s.c. w Gorzowie Wlkp., jako miejsca odbywania przez nich stażu podyplomowego przez okres 12 miesięcy, począwszy od [data], a następnie pismem znak [numer] z dnia [data] poinformowała o tym fakcie wskazaną jednostkę, kierując do niej ww. osoby.

(dowód: akta kontroli str. 15-21)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

Lekarze dentyści odbywają staż podyplomowy w ww. jednostce na podstawie umów o pracę, zawartych w dniu [data] na czas określony do [data] za wynagrodzeniem [kwota] w stosunku miesięcznym.

Obowiązki i uprawnienia stażystów szczegółowo określają zakresy czynności i obowiązków lekarza dentysty stażysty.

(dowód: akta kontroli str. 20-29)

Kierownik „EURODENT” s.c. w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Gorzowie Wlkp. wyznaczył stomatologa [imię] na koordynatora staży podyplomowych odbywanych przez lekarzy stażystów, celem planowania i nadzorowania przebiegu ich realizacji.

[imię] posiada dyplom wydany przez [instytucja], potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentysty i jest w „EURODENT” s.c. w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, zawartej w dniu [data].

(dowód: akta kontroli str. 14 i 30-34)

Koordynator w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji staży opracowała dla lekarzy szczegółowe programy - indywidualne harmonogramy realizacji staży podyplomowych lekarzy stomatologów.

Weryfikacja powyższych dokumentów potwierdziła zgodność harmonogramów staży cząstkowych wszystkich lekarzy dentystów z ramowym programem ww. staży, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.).

Ponadto w dniu kontroli kierownik jednostki otrzymał fax-em z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze informację o terminach szkoleń w ramach staży cząstkowych dla lekarzy i lekarzy dentyistów województwa lubuskiego w zakresie:

- prawa medycznego,
- orzecznictwa lekarskiego,
- bioetyki,
- transfuzjologii klinicznej,
- HIV i AIDS,
- ratownictwa medycznego.

9. Proszę o...
9. Proszę o...

Podczas analizy przesłanego dokumentu zauważono niezgodność czasu przewidzianego na realizację stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej z zapisami wynikającymi z ww. rozporządzenia. Przewidziany w obowiązującym rozporządzeniu czas trwania powyższego stażu cząstkowego wynosi 2 tygodnie. Podkreślić należy, iż terminy powyższych szkoleń planuje i wskazuje Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

(dowód: akta kontroli str. 20-21, 34-39)

W trakcie kontroli potwierdzono fakt posiadania i prowadzenia przez stażystów „Karty stażu podyplomowego lekarza stomatologa” oraz ankiet „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, wydanych im przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.

Z analizy zapisów w kartach udostępnionych kontrolującym wynika, iż do czasu rozpoczęcia kontroli lekarze stażyści odbyli staże cząstkowe zgodnie z programem w następujących zakresach:

- stomatologia zachowawcza,
- stomatologia dziecięca

i są w trakcie odbywania stażu cząstkowego z chirurgii stomatologicznej.

(dowód: akta kontroli str. 34 i 40-55)

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym przedłożono umowę Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zawartą w dniu Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) pomiędzy Województwem Lubuskim a prowadzącymi działalność gospodarczą jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EURODENT” s.c. w Gorzowie Wlkp., w sprawie przekazania uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty w NZOZ „EURODENT” s.c. w Gorzowie Wlkp.

Kontrolującym przedstawiono również:

- rozliczenia wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystów odbuwających staż w ww. jednostce, za miesiące Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

- pismo

skierowane do


Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - kierownika „EURODENT” s.c., informujące między innymi o przyznaniu lekarzowi stomatologowi dodatku funkcyjnego z tyt. pełnienia obowiązków koordynatora – opiekuna lekarzy stażystów za dodatkowym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) za nadzorowanie stażu jednego stażysty i dodatkowo Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty, tj. łącznie Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) 3 kolejnych stażystów.

Przekazane rozliczenia potwierdzają fakt otrzymywania przez lekarzy dentystów kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającej z obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.

(dowód: akta kontroli str. 14, 34, 56-64)

Kontrolującemu udostępniono także podczas kontroli listy obecności stażystów w okresie Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Wykazania dokonał w spółce/instytucji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Analiza powyższych dokumentów wskazuje na wywiązywanie się lekarzy dentystów z obowiązku odbywania stażu w jednostce.

(dowód: akta kontroli str. 14, 65-70)


S. D. [illegible]



II. Wizytacja kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację ramowego programu.

Kontrolujący zwizytowali pomieszczenia podmiotu wpisanego na listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych, socjalne, sanitarne, a także gabinety oraz ich wyposażenie w aparaturę i sprzęt diagnostyczno - terapeutyczny umożliwiające realizację ramowego programu w zakresie staży cząstkowych.

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji potwierdzono fakt spełniania przez kontrolowaną jednostkę ustawowych warunków.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Gorzów Wlkp., data 15.04.2010.

Podpisy osób kontrolujących:

PEŁNOMOCNIK WOJEWODY LUBUSKIEGO
ds. funkcjonowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców województwa

1. *[Podpis]*
lek. med. Zdzisław Makowski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

2. *[Podpis]*
Beata Dużyńska-Porada

3. *[Podpis]*
Andrzej Prochowski

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Prywatne Centrum Stomatologiczne
"EURODENT"
"SIEZES"
Wojciech Dąbrowski
.....
lek. med. stomatolog
ul. Opatrycka 8/1b, 220-32.....
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 30.04.2010.

(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 16.04.10. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.