

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Gabinetie Stomatologicznym lek. stom. Jacka Kotuły przy ul. Wyszyńskiego 1, 65-001 Zielona Góra

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 64-1/10 z dnia 22 lutego 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 64-2/10 z dnia 22 lutego 2010r.;
3. Edyta Piotrowska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 64-3/10 z dnia 22 lutego 2010r.

przeprowadził w dniu 01 marca 2010r. kontrolę sprawdzającą w Gabinetie Stomatologicznym lek. stom. Jacka Kotuły w Zielonej Górze, 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 zaleceń pokontrolnych z dnia 02 kwietnia 2009r. dotyczących między innymi:
  - indywidualnego harmonogramu realizacji stażu lekarza dentysty - zgodność 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.),
  - ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa” prowadzonej przez stażystę,
- b) stosowanie zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie, w odniesieniu do stażystów odbywających staż w Gabinetie Stomatologicznym lek. stom. Jacka Kotuły w Zielonej Górze.

Okres objęty kontrolą: 2008/2010r.

Jednostka kontrolowana:

1. Gabinet Stomatologiczny  
lek. stom. Jacka Kotuły  
ul. Wyszyńskiego 1, 65-001 Zielona Góra

(dowód: akta kontroli str. 1-8)

  
Zielona Góra

Jacka Kotuła  
lekarz stomatologiczny egdinet  
ZIELONA GÓRA  
tel. 71 73 73 93  
1  
K110022

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- a) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2008r. Nr 136, poz. 857 ze zm.),
- b) 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.),
- c) 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),
- d) 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 lekarza dentystę w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 02 kwietnia 2009r.

(dowód: akta kontroli str.9-10)

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 18 lutego 2010r. podpisanym z upoważnienia Wojewody Lubuskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

(dowód: akta kontroli str.11)

Kontrolę przeprowadzono w obecności lek. stom.

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Lekarz stomatolog prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Stomatologiczny Jacek Kotuła w Zielonej Górze. Na potwierdzenie tego faktu przedłożył zaświadczenie z dnia 02.03.2010r. Dołączył do niego dodatkowo zaświadczenie o numerze zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które zgodnie ze złożonym oświadczeniem przesłał do Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 02.03.2010r. Dołączył do niego dodatkowo zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, zaświadczenie z dnia 02.03.2010r. o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz zezwolenie nr 02.03.2010r. na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

(dowód: akta kontroli str.12-17)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście zaleceń pokontrolnych z dnia 02 kwietnia 2009r.

Pan - lekarz dentysta odbył staż podyplomowy w Gabinetcie Stomatologicznym lek. stom. Jacka Kotuły w Zielonej Górze na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej z tą jednostką.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 02 kwietnia 2009r szczegółowemu sprawdzeniu poddano harmonogram staży cząstkowych Pana:

Weryfikacja dokumentacji potwierdziła informację przekazaną w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, zawartą w piśmie z dnia 08.04.2009r.

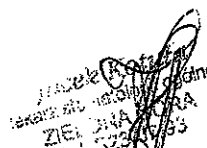
Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

  
T. Prokurator

  
ZIELONA GÓRZA  
tel. 522 30 355  
4170022

Harmonogram staży cząstkowych lekarza dentystry – w obszarze  
3 staży cząstkowych (orzecznictwo lekarskie, prawo medyczne i bioetyka) został zmieniony  
i jest zgodny 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.).

Podczas kontroli zauważono, że zapisy dotyczące czasu przewidzianego na realizację  
stażu cząstkowego z zakresu chirurgii stomatologicznej wskazują na niezgodności  
w terminach odbywania staży cząstkowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa określa,  
iż powyższy staż winien trwać przez okres 8 tygodni, a nie jak wynika z harmonogramu,  
który znajdował się w jednostce - 9 tygodni, (tj. od dnia do  
z tygodniową przerwą na realizację stażu w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV  
i chorobie AIDS oraz kursu z ratownictwa medycznego).

W związku z brakiem możliwości pobrania z kontrolowanej jednostki kserokopii  
dokumentów (brak kserokopiarki), w protokole przyjęcia ustnego oświadczenia z dnia  
01.03.2010r., Pan oświadczył, iż wskazane przez kontrolujących kserokopie  
dokumentów zobowiązuje się dostarczyć do LUW w terminie do dnia 08.03.2010r.  
Kierownik jednostki kontrolowanej przesłał we wskazanym terminie wymagane dokumenty,  
w tym również poprawiony harmonogram potwierdzony za zgodność z oryginałem,  
nie przekazał jednak pierwotnej wersji tego dokumentu.

Z uwagi na ten fakt w dniu 22.03.2010r. skierowano do pismo  
zobowiązujące go do dostarczenia brakującego harmonogramu, który w dniu 01.04.2010r.  
został dosłany do LUW.

(dowód: akta kontroli str.9-10, 18-24)

koordynator stażu złożył kontrolującemu wyjaśnienia,  
z których wynika, że: „kursy cząstkowe z zakresu: orzecznictwa, prawa medycznego,  
bioetyki, ratownictwa medycznego oraz profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia  
choroby AIDS, a także terminy ich realizacji wynikają ze skierowania otrzymanego z OIL  
w Zielonej Górze. Harmonogram staży jest propozycją terminów realizacji poszczególnych  
staży cząstkowych, który jest otwarty i możliwy do zmiany ze względu na różne terminy  
staży realizowanych przez Izby Lekarskie, urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich  
oraz innych sytuacji losowych (dot. np. stażu cząstkowego z chirurgii stomatologicznej).”

(dowód: akta kontroli str.25)


W zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych sprawdzeniu poddano także ankietę  
„Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”.

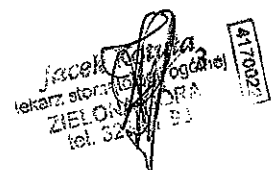
Koordinator stażu nie przedłożył podczas kontroli dokumentu potwierdzającego fakt,  
iż zwrócił się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze o wydanie lekarzowi stażyście  
anonimowej ankiety w celu jej wypełnienia, złożył jednak  
kontrolującemu stosowne oświadczenie w tej sprawie, które jest zgodne z informacją  
otrzymaną od koordynatora w odpowiedzi na przesłane mu wystąpienie pokontrolne.

Stosownie do tego oświadczenia, przedmiotowa ankieta została przez OIL w Zielonej  
Górze wydana stażyście.

Celem potwierdzenia powyższego przeprowadzono rozmowę telefoniczną z  
lek. stom. i skierowano pismo do Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej  
Górze z prośbą o przekazanie do LUW dokumentu, który poświadczałby wydanie Panu  
ankiety, lub informacji w przedmiotowej sprawie.

Wyłączenie dokumentu z publicznego dostępu  
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

  
S. Dobrowolska

  
Jacek...  
lekarz stomatologiczny  
ZIELONA GÓRA  
tel. 32...  
4170022

Pismem z dnia 28.04.2010r. OIL w Zielonej Górze poinformowała, iż wydała stażycie ankietę w chwili zaliczania stażu w jej siedzibie. Wypełnioną anonimowo ankietę stażysta pozostawił w dokumentacji Izby.

(dowód: akta kontroli str.26-29)

## II. Stosowanie zaleceń pokontrolnych, w odniesieniu do stażystów odbywających aktualnie staż w Gabinetie Stomatologicznym lek. stom. Jacka Kotuły w Zielonej Górze.

Pismem znak Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) z dnia Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze skierowała lekarza dentystę Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do Gabinetu Stomatologicznego lek. stom. Jacka Kotuły w Zielonej Górze, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Lekarz stażysta odbywał staż w ww. gabinecie stomatologicznym w okresie od Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – przez 1 miesiąc. Z uwagi na bliższą lokalizację nowej jednostki wzięciem miejsca zamieszkania, stażysta zmienił podmiot celem kontynuowania stażu.

(dowód: akta kontroli str. 30-32)

W związku ze zwolnionym przez lekarza dentystę Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) miejscem odbywania stażu. Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze pismem znak Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) z dnia Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zawiadomiła Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), iż z dniem Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) skierowała do Gabinetu Stomatologicznego lekarza dentystę Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) celem dalszego odbycia stażu podyplomowego.

W zakresie stosowania przez koordynatora szkolenia stażysty zaleceń pokontrolnych z dnia 02 kwietnia 2009r., weryfikacji poddano dokumentację stażystki Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), obecnej w trakcie kontroli.

Na podstawie analizy dokumentacji przedłożonej kontrolującemu stwierdzono zgodność harmonogramu staży cząstkowych lekarza dentysty – Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) (w obszarze 3 staży cząstkowych, tj. orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki) z ramowym programem stażu podyplomowego lekarza stomatologa, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia. Zapisy harmonogramu wskazują, że obecny koordynator zaliczył stażystce okres odbytego przez nią stażu w poprzedniej jednostce, tj. Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)


(dowód: akta kontroli str.25 i 33-34)

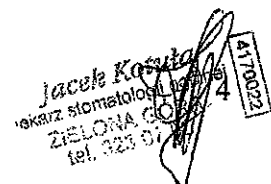
W trakcie kontroli potwierdzono również fakt posiadania i prowadzenia przez stażystkę ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”.

(dowód: akta kontroli str.26)

Kontrolujący nie dokonali wpisu do książki kontroli z uwagi na jej brak w gabinecie stomatologicznym Wykazanie dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

  
S. P. Odnemko

  
Jacka Kotuły  
lekarz stomatologiczny  
ZIELONA GÓRKA  
tel. 725 01 4170022

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 18.05.2010 .....

Podpisy osób kontrolujących:

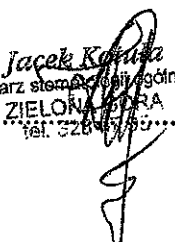
PEŁNOMOCNIA WOJEWODY LUBUSKIEGO  
ds. funkcjonowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa  
zdrowotnego mieszkańców województwa

1.  .....  
lek. med./Zdzisław Makowski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej  
2.  .....  
Beata Duszyńska-Porada

3.  .....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

  
Jacek Kozłowski  
lekarz stomatologii ogólniej  
ZIELONA GÓRA  
ul. Szpitalna 55  
4170022

 .....

(miejsce i data podpisania protokołu przez  
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 20.05.2010 ..... protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.