

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Ledent”,
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (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 269-1/10 z dnia 11 czerwca 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 269-2/10 z dnia 11 czerwca 2010r.;

przeprowadził w dniu 21 czerwca 2010r. kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Ledent” w Krośnie Odrzańskim, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystrów 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 stażystą,
 - w zakresie zapisów w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza dentystry 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.),
 - karty stażu oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia, do prowadzenia których zobowiązany jest stażysta,
 - dokumentów delegacji stażysty, w sytuacji skierowania stażysty do innej jednostki na staże cząstkowe,
 - dokumentów dotyczących finansowania stażu – listy płac stażysty oraz koordynatora lub opiekuna stażu,
 - list obecności stażysty,
- b) wizytację kontrolowanego podmiotu w zakresie spełniania przez niego ustawowych warunków umożliwiających realizację ramowego programu.

Okres objęty kontrolą: 2009/2010r.

(dowód: akta kontroli str.1-6)

 1

Jednostka kontrolowana:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ledent”
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

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 lekarza dentystę w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 11 czerwca 2010r. podpisanym z upoważnienia Wojewody Lubuskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

(dowód: akta kontroli str.7)

Kontrolę przeprowadzono w obecności
NZOZ „Ledent” w Krośnie Odrzańskim.

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

– kierownika

poinformował kontrolujących, iż z uwagi na zagrożenie powodziowe w mieście w okresie poprzedzającym kontrolę, podjął decyzję o ewakuacji Zakładu, który dopiero w dniu 21.06.2010r., tj. w dniu kontroli wznowił przyjmowanie pacjentów.

W związku z powyższym uprzedził kontrolujących o problemach związanych ze zgrupowaniem w tak krótkim czasie, pełnej dokumentacji dotyczącej stażu lekarza.

Kontrolujący pobrali od właściciela Zakładu oświadczenia, w których zobowiązał się on dostarczyć kserokopie brakujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem do dnia 30.06.2010r. Dokumenty wpłynęły do LUW w Gorzowie Wlkp. w ww. terminie.

(dowód: akta kontroli str.8-11)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ledent” w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod numerem 08-00419.

Zakład prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znak _____ z dnia _____, wydanym przez _____, której przedmiotem jest praktyka lekarska dentystyczna.

Kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującym zaświadczenie z dnia _____ o numerze identyfikacyjnym _____

Z
REGON.

(dowód: akta kontroli str.12-22)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

poinformował kontrolujących, iż lekarz stażysta

rozpoczął staż w Gabinetcie Stomatologicznym lek. stom. Jacka Kotuły w Zielonej

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

przez na

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Górze i odbywał go w okresie od podstawie umowy o pracę na czas określony, zawartej w dniu

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Z uwagi na niekorzystną lokalizację tej jednostki względem miejsca zamieszkania, stażysta

pismem z dnia zwrócił się do swojego koordynatora stażu z prośbą o rozwiązanie ww. umowy z dniem

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

na zasadzie porozumienia stron

i uzyskał taką zgodę. Na wniosek zainteresowanego, Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze pismem

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

skierowała lekarza dentystę do NZOZ „Ledent”

w Krośnie Odrzańskim, celem odbycia stażu podyplomowego (kontynuowania stażu),

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

rozpoczynającego się z dniem

lekarz odbywa staż w Niepublicznym Zakładzie Opieki

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Zdrowotnej „Ledent” w Krośnie Odrzańskim na podstawie umowy o pracę zawartej

w dniu na czas określony od

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym.

(dowód: akta kontroli str. 23-26)

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

W czasie kontroli ustalono, iż funkcję koordynatora szkolenia stażysty

pełni

, do zadań którego należy

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

planowanie i nadzorowanie przebiegu realizacji stażu.

posiada dyplom wydany przez

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentysty.

NZOZ dostarczył także kontrolującym zaświadczenie

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

wydane przez

o uzyskaniu pierwszego stopnia specjalizacji w dziedzinie

chirurgii stomatologicznej w dniu oraz „Prawo wykonywania zawodu” wydane

przez

Wykazanie dokonał w spółce...
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

(dowód: akta kontroli str. 27-31)

Koordinatorem w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu opracował dla lekarza szczegółowy program - indywidualny harmonogram staży cząstkowych lekarza dentysty, który poddano szczegółowej weryfikacji.

uwzględnił w ww. harmonogramie terminy szkoleń wskazane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze w piśmie skierowanym do stażysty znak

Ponadto złożył kontrolującym oświadczenie, w którym poinformował, iż „wszystkie staże cząstkowe odbywa w ramach NZOZ „Ledent”, w którym zatrudnionych jest

Podczas kontroli zauważono, że zapisy dotyczące czasu przewidzianego na realizację 3 staży cząstkowych: z chirurgii stomatologicznej, ortodoncji i protetyki wskazują na niezgodności w terminach. 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.) określa, iż powyższe staże winny trwać:

MSZ

- z zakresu chirurgii stomatologicznej - przez okres 8 tygodni, tj. od dnia Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do dnia Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (data zakończenia stażu wskazana w harmonogramie -),
- z zakresu ortodoncji - przez okres 6 tygodni, tj. od dnia Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do dnia Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (data zakończenia stażu wskazana w harmonogramie -),
- z zakresu protetyki - przez okres 8 tygodni, tj. od dnia Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do dnia Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (data zakończenia stażu wskazana w harmonogramie)

2. W trakcie analizy przesłanego harmonogramu kontrolujący potwierdzili:

- niezgodność czasu przeznaczanego na realizację stażu – szkolenia z orzecznictwa lekarskiego, wpisanego do harmonogramu znajdującego się w jednostce, z zapisami ww. rozporządzenia (staż winien trwać 20h, a nie jak wpisano 16h),
- niezgodność czasu przewidzianego na realizację stażu cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej z zapisami wynikającymi z obowiązującego rozporządzenia – czas trwania kursu ratownictwa medycznego wynosi 2 tygodnie, a nie jak wpisano – 2 dni.

Podkreślić jednak należy, iż termin powyższego szkolenia został zaplanowany i wskazany w piśmie przez OIL w Zielonej Górze. Zapisy harmonogramu wskazują także, iż stażysta odbył ten staż w okresie Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), a faktycznie zrealizował go w Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

3. Ponadto kontrolujący zwrócili również uwagę na niezgodności terminów staży cząstkowych wymienionych w piśmie – „Delegacja do odbycia staży cząstkowych”. skierowanym przez opiekuna Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do lekarza dentysty Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), z terminami wynikającymi z ww. pisma Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.

(dowód: akta kontroli str.32-35)

4. W trakcie kontroli potwierdzono fakt posiadania i prowadzenia przez stażystę „Karty stażu podyplomowego lekarza stomatologa” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, wydanych mu przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

Z analizy zapisów w karcie udostępnionej kontrolującym wynika, iż do czasu rozpoczęcia kontroli lekarz stażysta odbył staże cząstkowe zgodnie z programem w następujących zakresach:

- stomatologia zachowawcza,
 - stomatologia dziecięca,
 - ortodoncja,
 - periodontologia,
 - intensywne terapię i medycyna ratunkowa,
 - orzecznictwo lekarskie,
 - profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS,
 - bioetyka,
 - prawo medyczne
- odbywa staż cząstkowy z protetyki. Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

(dowód: akta kontroli str.36-42)

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono umowę Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) zawartą w dniu Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pomiędzy Województwem Lubuskim a Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Zakład Opieki Zdrowotnej „Ledent” w Krośnie Odrzańskim, w sprawie przekazania Wykazana data na spełnienie trybu podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Niepubliczny

MSZ

[Signature]
4

uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty w NZOZ „Ledent” w Krośnie Odrzańskim.

Ponadto do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dostarczone zostały:

- rozliczenie otrzymanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów za
- rozliczenia wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystów odbywających staż w ww. jednostce, za miesiąc: oraz
- oświadczenie z dnia w którym poinformował, iż za pełnioną funkcję koordynatora stażu podyplomowego otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wynagrodzenie płatne na konto Gabinetu.

NZOZ „Ledent” nie dostarczył „Rozliczenia wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystów za ” i w związku z powyższym, w dniu 10.08.2010r. skierowano do pismo z prośbą o przekazanie kopii ww. dokumentu. W dniu 13 sierpnia 2010r. został on doślany do LUW, jednakże z uwagi na brak pieczętki osoby, która podpisała sporządzoną kopię poproszono telefonicznie o ponowne przesłanie opieczetowanego dokumentu. W dniu 20 sierpnia 2010r. brakujący dokument wpłynął do Urzędu.

Przekazane oświadczenie oraz rozliczenia potwierdzają fakt otrzymywania przez koordynatora i lekarza dentystę kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikających z obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.

(dowód: akta kontroli str.27,43-56)

Podczas kontroli kontrolującym udostępniono także listy obecności stażysty w okresie oraz Analiza powyższych dokumentów potwierdziła obecność stażysty w okresie realizacji stażu w jednostce i wskazuje na wywiązywanie się lekarza dentysty z obowiązku jego odbywania.

(dowód: akta kontroli str.57-64)

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 umożliwiający realizację ramowego programu w zakresie staży cząstkowych.

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji oraz oświadczenia : „...Zakład wyposażony jest w 3 stanowiska pracy (mikroskop zabiegowy, endopilot, skaler chirurgiczny, laser zabiegowy i biostymulacyjny, rentgen panoramiczny i punktowy).”, potwierdzono fakt spełniania przez kontrolowaną jednostkę warunków umożliwiających przeprowadzanie stażu.

(dowód: akta kontroli str.35)

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 09/09.2010

Podpisy osób kontrolujących:
PEŁNOMOCNIK WOJEWODY LUBUSKIEGO
ds. funkcjonowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców województwa

1. lek. mba Zdzisław Makowski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

2. Beata Duszyńska-Porada

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

lek. Lech Przybylski
chirurg - stomatolog
tel. 91/233 92 80

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
"LEDENT"

66-600 Krosno Odrz. ul. Szkołna 1
NIP 926-107-48-41 REG. 9700, 957

14.09.2010 Krosno Odr.

(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 13.09.10 protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.