

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Gabinetcie Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz,
ul. M. Konopnickiej 11, 67-124 Nowe Miasteczko

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 390-1/10 z dnia 24 sierpnia 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 390-2/10 z dnia 24 sierpnia 2010r.;

przeprowadził w dniu 30 sierpnia 2010r. kontrolę problemową w Gabinetcie Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz w Nowym Miasteczku, 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 częściowe,
 - 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.



Jednostka kontrolowana:

1. Gabinet Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz,
ul. M. Konopnickiej 11, 67-124 Nowe Miasteczko

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.

Kontrola zaplanowana na dzień 19 sierpnia 2010r. nie mogła odbyć się w wyznaczonym terminie, ponieważ z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 12.08.2010r. przez Przewodniczącego Zespołu kontrolnego z córką lekarza stomatologa wynikało, iż z uwagi na okres urlopowy Gabinet jest nieczynny i wznowi przyjmowanie pacjentów w dniu 23.08.2010r.

W związku z powyższym kontrola została przeprowadzona w dniu 30 sierpnia 2010r.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany był powiadamiany dwukrotnie, tj. pismami z dnia 12 i 23 sierpnia 2010r.

(dowód: akta kontroli str.1-13)

Kontrolę przeprowadzono w obecności
Stomatologii Ogólnej w Nowym Miasteczku.

Wykazania dokonał w piśmie by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

– kierownika Gabinetu

W związku z brakiem możliwości pobrania z kontrolowanej jednostki kserokopii dokumentów (brak kserokopiarki), w protokołach przyjęcia ustnego oświadczenia z dnia 30.08.2010r., oświadczył, iż kserokopie brakujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem zobowiązuje się dostarczyć do LUW w terminie do dnia 03.09.2010r. Dokumenty wpłynęły do LUW w Gorzowie Wlkp. w dniu 06.09.2010r. (data nadania 03.09.2010r.)

Kopie dokumentów przesłane do Urzędu zostały odesłane do Zakładu (pismo z dnia 16.09.2010r.), w celu potwierdzenia przez kierownika jednostki kontrolowanej każdej strony za zgodność z oryginałem.

W powyższym piśmie zwrócono się również z prośbą o dostarczenie kopii dwóch brakujących dokumentów („Rozliczenie wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystów za miesiąc ” oraz zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia ” także potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty wpłynęły do LUW w dniach 28 września oraz 04 października br.

(dowód: akta kontroli str.14-17)

2

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Gabinet Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz - podmiot wpisany na listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znak Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wydanym przez Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), której przedmiotem jest praktyka lekarska dentystyczna. Kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującemu zaświadczenie z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o numerze identyfikacyjnym REGON.

(dowód: akta kontroli str.18-21)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza dentysty - właściciela Gabinetu Stomatologii Ogólnej:

posiada dyplom wydany przez Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentysty oraz zaświadczenie wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich. Ponadto w czasie kontroli ustalono, iż funkcję koordynatora szkolenia stażystki pełni Wybrania dokonał w piśmie skierowanym 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. 18 i 22-25)

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze pismem znak Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) z dnia Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) skierowała lekarza dentystę Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do Gabinetu Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) odbywa staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na czas określony od Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) za wynagrodzeniem Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w stosunku miesięcznym.

(dowód: akta kontroli str. 26-28)

Koordynator w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu opracował dla lekarza szczegółowy program - harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), w którym uwzględnił terminy szkoleń wskazane przez Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze w piśmie skierowanym do stażystki znak Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) z dnia Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Na podstawie szczegółowej weryfikacji dokumentacji podlegającej kontroli stwierdzono, iż wszystkie staże cząstkowe (poza szkoleniami) stażystka odbywa w Gabinetnie Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz w Nowym Miasteczku. Potwierdzeniem tego faktu są skierowania wystawione przez koordynatora dla Wybrania dokonał w piśmie skierowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) do odbycia w Zielonej Górze szkoleń z zakresu:

- profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia chorób AIDS,
- prawa medycznego,
- bioetyki,
- orzecznictwa lekarskiego,
- medycyny ratunkowej i intensywnej terapii.

Podczas kontroli zauważono, że zapisy w harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentysty, dotyczące czasu przewidzianego na realizację 2 staży cząstkowych wskazują niezgodności z przepisami 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.) Należy wymienione staże winny trwać:

- z zakresu chirurgii stomatologicznej - przez okres 8 tygodni, tj. od dnia do dnia (data zakończenia stażu wskazana w harmonogramie -)
- z zakresu ortodoncji - przez okres 6 tygodni, tj. od dnia do dnia (data zakończenia stażu wskazana w harmonogramie -)

(dowód: akta kontroli str.29-35)

W trakcie kontroli ustalono, że stażystka posiada i prowadzi „Kartę stażu podyplomowego lekarza stomatologa” oraz ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, wydane jej przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

Z analizy zapisów dokonanych przez lekarza – koordynatora oraz innych osób szkolących stażystę we wspomnianej karcie stażu, udostępnionej kontrolującemu wynika, iż do czasu rozpoczęcia kontroli lekarz stażysta odbył staże cząstkowe zgodnie z programem w następujących zakresach:

- stomatologia zachowawcza,
- stomatologia dziecięca,
- chirurgia stomatologiczna,
- protetyka,
- periodontologia,
- intensywna terapia i medycyna ratunkowa,
- orzecznictwo lekarskie,
- profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS,
- bioetyka,
- prawo medyczne
- obecnie (od dnia z przerwą na szkolenie w obszarze intensywnej terapii i medycyny ratunkowej) odbywa staż cząstkowy z ortodoncji.

(dowód: akta kontroli str.36-45)

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę zawartą w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a , prowadzącym Indywidualną Praktykę Stomatologiczną w Nowym Miasteczku, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej lek. stom. Jan Sobkowicz w Nowym Miasteczku środki finansowe na realizację 12 – miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty,
- rozliczenie wydatkowanych środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza dentysty za miesiące: od do

– listy płac

do

i

za okres od

– oświadczenie

z dnia

w którym poinformował, iż za

pełnioną funkcję koordynatora stażu podyplomowego otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wynagrodzenie w kwocie płatne na konto Gabinetu.

Przekazane oświadczenie

, rozliczenia wydatkowanych

środków oraz listy płac wskazują na otrzymywanie 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.

Dokumentacja finansowa w tym obszarze prowadzona była prawidłowo i rzetelnie.

(dowód: akta kontroli str. 22 i 46-70)

Podczas kontroli kontrolującym udostępniono także listy obecności stażystki w okresie oraz , wskazujące na wywiązywanie się lekarza stażysty z obowiązku odbywania stażu zgodnie z harmonogramem.

Wątpliwość kontrolujących budziły podpisy składane przez stażystka podpisywała się na liście W miesiącach oraz obecności pełnym imieniem i nazwiskiem, natomiast w okresie na przedmiotowej liście w miejscach przeznaczonych na podpis widnieją tylko parafki.

Z uwagi na powyższe poproszono kierownika jednostki o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie i przekazanie oświadczenia lekarza stażysty potwierdzającego jego obecność na stażach cząstkowych w tym okresie w Gabinetcie Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz w Nowym Miasteczku.

Żądane dokumenty zostały przekazane do LUW w dniu 02.11.2010r. i potwierdzają obecność stażysty w kontrolowanym okresie.

(dowód: akta kontroli str. 71-78)

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

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji kontrolowanego podmiotu stwierdzono, że jednostka wyposażona jest w gabinety, pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych, pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz sprzęt diagnostyczny – terapeutyczny.

Podmiot spełnia ustawowe warunki, umożliwiające przeprowadzanie stażu w jednostce.

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 23/11 2010

Podpisy osób kontrolujących:

PEŁNOMOCNIK 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*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

LEKARZ STOMATOLOG
Jan Sobkowicz
1069034

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
lek. stom. *Jan Sobkowicz*
67-124 Nowe Miasteczko ul. M. Konopnickiej 7
woj. lubuskie
tel. 6608 349 832 NIP 825-108-01-0
REGON 070501193 LOW NPI 600

Nowe Miasteczko 28.11.2010

(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 23.11.2010, protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.