

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologicznym Małgorzata Pawłowska-Iwaszkiewicz, A.Misiaczyk, M.Misiaczyk, K.Pawłowski s.c. w Świebodzinie ul. Świerczewskiego 62, 66-200 Świebodzin

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 tekst jednolity ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (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. Beata Duszyńska - Porada – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 594-1/10 z dnia 26 listopada 2010r. - Przewodnicząca Zespołu kontrolnego;
2. Anna Pyrkosz-Tumaniec – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 594-2/10 z dnia 26 listopada 2010r.

przeprowadził w dniu 30 listopada 2010r. kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologicznym Małgorzata Pawłowska-Iwaszkiewicz, A.Misiaczyk, M.Misiaczyk, K.Pawłowski s.c. w Świebodzinie, 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 dentystry, 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 dentystry (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 czasowe,
 - 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.

[Handwritten signatures]

Okres objęty kontrolą: 2010r.

Jednostka kontrolowana:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne Małgorzata Pawłowska-Iwaszkiewicz, A.Misiaczyk, M.Misiaczyk, K.Pawłowski s.c., ul. Świerczewskiego 62, 66-200 Świebodzin

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 tekst jednolity ze zm.),
- b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (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.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 23 listopada 2010r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika NZOZ Centrum Stomatologiczne w Świebodzinie.

(dowód: akta kontroli str.1-7)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne Małgorzata Pawłowska Iwaszkiewicz, A.Misiaczyk, M.Misiaczyk, K.Pawłowski s.c., w Świebodzinie, zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod numerem 08-00078, a także na listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowych.

Podmiot prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przedłożonymi zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znak: potwierdzającymi, że prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi praktyka stomatologiczna.

Kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującemu zaświadczenie z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia o numerze identyfikacyjnym REGON i Decyzję w sprawie nadania Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne w Świebodzinie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz umowę spółki cywilnej zawartą w dniu wraz z aneksem do tej umowy z dnia i statutem Zakładu.

(dowód: akta kontroli str.8-23)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza dentystry — pełniące funkcję koordynatora szkolenia stażystki:

potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentystry oraz dyplom wydany przez Wyższą Radę Lekarską w Zielonej Górze posiada dyplom Akademii Medycznej w Poznaniu Wyższą Radę Lekarską w Zielonej Górze potwierdzający uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej. Wyższą Radę Lekarską w Zielonej Górze Nr: Wyższą Radę Lekarską w Zielonej Górze

W związku z nieprzedłożeniem w trakcie kontroli „Prawa wykonywania zawodu” , wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze, w protokoale przyjęcia ustnego oświadczenia z dnia , kierownik NZOZ oświadczyła, iż kserokopię brakującego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zobowiązuje się dostarczyć do LUW w Gorzowie Wlkp. w terminie do dnia 10.12.2010r. Dokument wpłynął do Urzędu w dniu 06.12.2010r.

(dowód: akta kontroli str. 24-30)

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze w piśmie znak z dnia zawiadomiła , iż uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej lekarz dentyista została skierowana do NZOZ Centrum Stomatologiczne w Świebodzinie, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem posiada „Ograniczone prawo wykonywania zawodu” wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze i odbywa staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu na czas określony od dnia do dnia za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym.

(dowód: akta kontroli str. 31-35)

Koordynator w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu opracowała dla lekarza stażysty szczegółowy program - harmonogram staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii, zgodnie z którym stażystka odbywa staż cząstkowy w zakresie stomatologii zachowawczej (od do , co zostało potwierdzone w oświadczeniu koordynatora.

Opracowany harmonogram staży cząstkowych nie uwzględnia szkoleń w ramach staży cząstkowych dla lekarzy dentystrów województwa lubuskiego, ponieważ nie są jeszcze określone ich ostateczne terminy.

(dowód: akta kontroli str. 24 i 36-38)

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

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę Nr ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)} zawartą w dniu ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)} i ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)} prowadzonymi ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)} Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne M. Pawłowska-Iwaszkiewicz, A. Misiaczyk s.c. w Świebodzinie, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12 – miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentystry,
- listy płac ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)} za okres od ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)} do ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)}
- rozliczenia wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystrów za miesiące ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)}
- rachunki – wynagrodzenie koordynatora stażu za miesiące ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)}

Z uwagi na nierozliczenie miesiąca ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)} dokumentacja finansowa została przekazana do LUW w dniu 06.12.2010r., zgodnie ze złożonym oświadczeniem kierownika jednostki.

Przekazane listy płac stażystki oraz inne ww. dokumenty wskazują na otrzymywanie przez koordynatora i lekarza dentystrę kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikających z obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry. Dokumentacja finansowa w tym obszarze prowadzona jest prawidłowo i rzetelnie.

(dowód: akta kontroli str. 25 i 39-46)

Podczas kontroli przeanalizowano listy obecności stażystki w okresie ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)}, które wskazują na wywiązywanie się lekarza stażysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

(dowód: akta kontroli str. 47)

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

Z oświadczenia złożonego przez ^{Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)} w obszarze pomieszczeń, wyposażenia jednostki oraz zatrudnienia wynika, że gabinet dentystryczny wyposażony jest między innymi w dwa unity, skalery, lampy polimeryzacyjne, laser biostymulacyjny, własny autoklaw ze zgrzewarką. Ponadto jednostka posiada własną pracownię Rtg z nowym aparatem punktowym do zdjęć Rtg. NZOZ zatrudnia trzech lekarzy stomatologów i dwóch asystentów.

Na podstawie powyższego oświadczenia, jak również przeprowadzonej wizytacji kontrolowanego podmiotu, która potwierdziła powyższe oraz posiadanie przez jednostkę pomieszczeń do prowadzenia zajęć teoretycznych, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych stwierdzono, że NZOZ Centrum Stomatologiczne Małgorzata Pawłowska Iwaszkiewicz, A.Misiaczyk, M.Misiaczyk, K.Pawłowski s.c. w Świebodzinie spełnia ustawowe warunki, umożliwiające przeprowadzanie stażu w jednostce.

(dowód: akta kontroli str. 48)

Prof. Sławomir Kępczyński

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 22.12.2010r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

1. *Beata Duszyńska-Porada*

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Pyrkosz-Tumaniec
2.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK NZOZ
Centrum Stomatologiczne Świąbodziń

M. Parolajska-Iwaszkiewicz
.....*M. Parolajska-Iwaszkiewicz*.....

KIEROWNIK NZOZ
Centrum Stomatologiczne Świąbodziń

M. Parolajska-Iwaszkiewicz
.....*M. Parolajska-Iwaszkiewicz*.....

Świąbodziń 22.12.2010
(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 22.12.2010r. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.