

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” ul. Staszica 17/20, 67-100 Nowa Sól

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 453-1/10 z dnia 27 września 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 453-2/10 z dnia 27 września 2010r.;

przeprowadził w dniu 30 września 2010r. kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli, 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 stażystą,
 - w zakresie zapisów w indywidualnym harmonogramie 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.),
 - 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.

Okres objęty kontrolą: 2009/2010r.

Jednostka kontrolowana:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz”, ul. Staszica 17/20, 67-100 Nowa Sól

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 23 września 2010r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności
Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli oraz
– lekarza stomatologa.

– Kierownika NZOZ

(dowód: akta kontroli str.1-7)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli, zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod numerem 08-00266, a także na listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Podmiot prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przedłożonymi zaświadczeniami z dnia 10 września 2010r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Podmiot posiada w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Kierownika jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującemu zaświadczenie z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 10 września 2010r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Podmiot posiada w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Kierownika jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującemu zaświadczenie z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 10 września 2010r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

(dowód: akta kontroli str.8-13)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza stomatologa – pełniącej funkcję koordynatora szkolenia stażystki.

Pani

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

posiada dyplom wydany przez

Nr z dnia

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

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

z potwierdzający uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa”, wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

(dowód: akta kontroli str. 14-19)

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze pismem znak skierowała lekarza dentystę „Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem na ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym i odhwta staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu na czas określony od dnia do dnia w stosunku miesięcznym, za wynagrodzeniem

(dowód: akta kontroli str. 20-23)

Koordinator w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu opracowała dla lekarza stażysty szczegółowy program - harmonogram staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii.

W trakcie kontroli ustalono, że stażystka prowadziła „Kartę stażu podyplomowego lekarza stomatologa” wydaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

Z analizy zapisów dokonanych przez lekarza stomatologa – koordynatora oraz innych osób szkolących stażystkę w powyższej karcie 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,
- ortodoncja,
- protetyka stomatologiczna,
- periodontologia,
- intensywna terapia i medycyna ratunkowa,
- orzecznictwo lekarskie,
- profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS,
- bioetyka,
- prawo medyczne.

Na podstawie szczegółowej weryfikacji dokumentacji podlegającej kontroli stwierdzono, iż wszystkie staże cząstkowe (poza szkoleniami) stażystka odbyła w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli. Potwierdzeniem tego faktu są skierowania wystawione przez kierownika jednostki – dla do odbycia w Zielonej Górze szkolen z zakresu:

- profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia chorób AIDS,
- prawa medycznego,
- bioetyki,

- orzecznictwa lekarskiego,
- medycyny ratunkowej i intensywnej terapii.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie kontroli nie przedłożono kontrolującym skierowania stażystki – na staż cząstkowy – szkolenie z zakresu prawa medycznego, w dniu 21.10.2010r. wystosowano do Zakładu pismo z prośbą o przekazanie kopii ww. dokumentu. W dniu 09 listopada 2010r. brakujący dokument wpłynął do LUW.

Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że w harmonogramie staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii lekarz koordynator nie uwzględnił terminów powyższych szkoleń w ramach staży cząstkowych dla lekarzy i lekarzy dentyistów województwa lubuskiego, wskazanych w informacji przekazanej do jednostki przez – inspektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Podczas kontroli stwierdzono zgodność terminu realizacji stażu ze stomatologii zachowawczej z terminami wskazanymi w karcie stażu i wynikającymi z przepisów 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.). Zauważono również, że zapisy w harmonogramie staży cząstkowych lekarza dentyisty w zakresie nw. staży:

- stomatologia dziecięca,
- chirurgia stomatologiczna,
- protetyka stomatologiczna,
- periodontologia,
- ortodoncja

wskazują niezgodności w terminach realizacji z wpisami dokonanymi w „Karcie stażu podyplomowego lekarza stomatologa” oraz przepisami cytowanego rozporządzenia.

Ponadto w harmonogramie staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii nie uwzględniono urlopu wypoczynkowego stażystki w dniach – koordynator stażu wyraziła zgodę na wspomniany urlop, jak również na odrobienie stażu cząstkowego z protetyki stomatologicznej w terminie

(dowód: akta kontroli str. 24-43)

W trakcie kontroli ustalono również, że stażystka prowadziła ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, wydaną jej przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę Nr _____ zawartą w dniu _____ pomiędzy Województwem Lubuskim a _____ prowadzonymi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12 – miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentyisty,
- aneks Nr _____ do umowy Nr _____ zawartej w _____ w dniu _____ w sprawie przekazania uzyskanych z MZ środków na realizację stażu podyplomowego lekarza dentyisty w NZOZ Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli,

listy płac
dokumenty potwierdzające otrzymanie przez
wynagrodzenia miesięcznego
koordynatora stażu podyplomowego
przez okres pełnienia obowiązków
tj. od
, do
dostane przez kierownika NZOZ Gabinetu Stomatologiczne
„Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli do Urzędu w dniu 09.11.2010r.
w odpowiedzi na prośbę wyrażoną w piśmie z dnia 21.10.2010r.

Przekazane listy płac oraz inne ww. dokumenty 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.30 i 44-62)

Podczas kontroli kontrolującym udostępniono także listy obecności stażystki
w okresie oraz , które wskazywały na
wywiązywanie się lekarza stażysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

(dowód: akta kontroli str.63-74)

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

Z oświadczenia złożonego przez w obszarze
wypożyczenia jednostki w sprzęt i stanu zatrudnienia wynika, że „w jednostce istnieją
4 gabinety stomatologiczne wyposażone w unity, kombajny do skalingu, endometry, unistom
do małej chirurgii”. Ponadto „w gabinecie rentgenowskim znajduje się aparat rentgenowski
do zdjęć zębowych oraz rtg panoramicznych”. NZOZ zatrudnia „pięciu lekarzy oraz siedem
asystentek dentystycznych”.

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 Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” w Nowej Soli
spełnia ustawowe warunki, umożliwiające przeprowadzanie stażu w jednostce.

(dowód: akta kontroli str.75)

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 01/12.2010

Podpisy osób kontrolujących:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

PEŁNOMOCENIK 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

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
GABINETY STOMATOLOGICZNE
„Boksańska & Oczkowicz”
67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 17/20
NIP 925-17-25-923, Regon 971182325
tel. 0370008

[Handwritten signature]

Kierownik
Iwona Boksańska
N.Z.O.Z.
GABINETY STOMATOLOGICZNE
BOKSAŃSKA & OCZKOWICZ s.c.

[Handwritten signature]
Nowa Sól 02.12.2010

(miejsce i data podpisania protokołu przez
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 02.12.2010 protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.