

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
PS.II.BDus.09320-2-2/10

Gorzów Wlkp., dnia 10 grudnia 2010r.

Pan
Lech Przybylski
Kierownik
NZOZ „Ledent”
ul. Szkolna 1
66-600 Krosno Odrzańskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie 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.), 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.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 21 czerwca 2010r. przeprowadzili kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Ledent” ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy, tj.:

- a) zweryfikowanie 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 czasówkowe,
 - 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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 14 września 2010r., stosownie do art. 46 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła fakt posiadania przez jednostkę niezbędnych dokumentów w zakresie stażu medycznego lekarza dentysty, dotyczących realizacji programu stażu oraz jego finansowania.

Na podstawie analizy i weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej stażysty zastrzeżenia, opisane szczegółowo w protokole kontroli dotyczą zapisów w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza dentysty:

- terminów odbywania staży cząstkowych z chirurgii stomatologicznej, ortodontcji i protetyki,
- terminów odbywania szkoleń z orzecznictwa lekarskiego oraz medycyny ratunkowej,

ponieważ nie były one zgodne z ramowym programem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa.

Stwierdzono również rozbieżności w terminach odbycia szkolenia z medycyny ratunkowej pomiędzy harmonogramem realizacji stażu lekarza dentysty i „Kartą stażu podyplomowego lekarza stomatologa” oraz w terminach odbycia staży cząstkowych – szkoleń (pomiędzy pismem koordynatora „Delegacja do odbycia staży cząstkowych” i pismem Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze).

Za pozytywne uznano natomiast:

- 1/ bieżące prowadzenie przez stażystę „Karty stażu podyplomowego lekarza stomatologa” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, wydanych mu przez OIL w Zielonej Górze,
- 2/ właściwe i rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w tym: dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza stomatologa – koordynatora stażu, umów zawartych z koordynatorem oraz stażystą, dokumentacji finansowej oraz dokumentów wskazujących na obecność stażysty w okresie realizacji stażu w jednostce i wywiązywanie się lekarza dentysty z obowiązku jego odbywania,
- 3/ spełnianie przez jednostkę warunków niezbędnych do realizacji staży lekarzy dentystów, co potwierdziła wizytacja podmiotu kontrolowanego.

W związku z powyższym, uwzględniając kryterium rzetelności i legalności stwierdzono, iż uchybienia w zakresie prowadzonej dokumentacji dot. staży medycznych lekarza dentysty mają charakter wyłącznie formalny.

Odnosząc się do kryterium celowości uznano, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażystę odbywającemu staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza dentysty w czasie, o którym mowa w cytowanym rozporządzeniu.

Mając na uwadze powyższe wnioski oraz przedstawione w protokole ustalenia w wyniku kontroli wydano ocenę pozytywną z uchybieniami.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest
NZOZ „Ledent” w Krośnie Odrzańskim.

Przedstawiając sformułowane powyżej oceny przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów 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.), a w szczególności:

- właściwego prowadzenia dokumentacji dotyczącej staży podyplomowych lekarzy dentystów, a w szczególności dokonywania prawidłowych zapisów w indywidualnych harmonogramach realizacji staży lekarzy dentystów,
- dokonywania w ww. harmonogramach ustalanych dla stażystów wszystkich zmian dotyczących realizacji poszczególnych staży cząstkowych, w tym również uwzględniania terminów szkoleń przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Wystąpienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

POUCZENIE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206) *oczekuję w terminie 15 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego*, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW
3. a/a

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej