

## 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 dentysty (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 dentysty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),

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 169-1/11 z dnia 21 kwietnia 2011r. – Przewodniczący Zespołu kontrolnego;
2. Beata Duszyńska - Porada – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 169-2/11 z dnia 21 kwietnia 2011r.;

przeprowadził w dniu 27 kwietnia 2011r. kontrolę sprawdzającą w Gabinetcie Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz w Nowym Miasteczku, 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 oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 16 grudnia 2010r., w tym między innymi:
  - 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 dentysty (Dz.U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),
- b) sprawdzenie wykonania i stosowania zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji dokumentów: indywidualnego harmonogramu i karty stażu) w odniesieniu do stażystów odbywających staż w Gabinetcie Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz w Nowym Miasteczku.

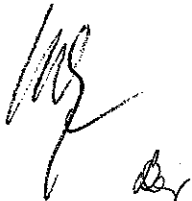
Okres objęty kontrolą: 2009/2011r.

Jednostka kontrolowana:

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 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.).



Celem kontroli była ocena prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarza dentystę w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 16 grudnia 2010r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 20 kwietnia 2011r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności  
Stomatologii Ogólnej w Nowym Miasteczku.

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

- Kierownika Gabinetu

(dowód: akta kontroli str.1-7)

**W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:**

Pani **odbyła staż w Gabinetcie Stomatologii**  
**Ogólnej Jan Sobkowicz w Nowym Miasteczku na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu**  
**na czas określony od** Obecnie staż  
**podyplomowy w ww. jednostce odbywa lekarz dentysta -**

W związku z brakiem możliwości pobrania z kontrolowanej jednostki kserokopii dokumentów, w protokołach przyjęcia ustnego oświadczenia z dnia **oświadczył, iż kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem**  
zobowiązuje się dostarczyć do LUW w terminie do dnia **oświadczył, iż kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem**  
dokumenty zostały dostane. **- przedmiotowe**

(dowód: akta kontroli str.8-10)

### **I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 16 grudnia 2010r.**

- Weryfikacja 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 dentysty:

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 16 grudnia 2010r., szczegółowemu sprawdzeniu poddano indywidualny harmonogram staży cząstkowych . Ustalono, że przedmiotowy harmonogram oraz zapisy w karcie stażu podyplomowego stażystki, w obszarze staży cząstkowych z chirurgii stomatologicznej i ortodoncji zostały zmienione i są zgodne z ramowym programem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia 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.).

(dowód: akta kontroli str.11-17)

- Sprawdzenie wykonania i stosowania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do stażystów odbywających staż w Gabinetcie Stomatologii Ogólnej Jan Sobkowicz w Nowym Miasteczku:

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze w piśmie znak **z dnia**  
**zawiadomiła** , iż uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej lekarz  
**dentysta** został skierowany do Gabinetu Stomatologii Ogólnej Jan  
Sobkowicz w Nowym Miasteczku, celem odbycia stażu podyplomowego.

Wykazanie dokonał... Zawartej w dniu... odbywa staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia... do dnia... za wynagrodzeniem

Z uwagi na niedostarczenie przez kierownika jednostki kopii dokumentu: „Obowiązki lekarza dentysty – stażysty w trakcie odbywania stażu podyplomowego” (potwierdzonej za zgodność z oryginałem), przyjętego przez stażystę..., zwrócono się do kierownika jednostki kontrolowanej z prośbą o dostarczenie przedmiotowego dokumentu w terminie nie dłuższym niż do dnia... – przedmiotowe dokumenty zostały dostane.

(dowód: akta kontroli str.18-22)

Koordinatorem stażu podyplomowego jest... który w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu opracował dla lekarza dentysty szczegółowy harmonogram stażu podyplomowego uwzględniający szkolenia w ramach staży cząstkowych dla lekarzy dentystów województwa lubuskiego. Zgodnie z przedmiotowym harmonogramem stażysta odbywał w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze staż cząstkowy w zakresie prawa medycznego (od... do...), co zostało potwierdzone w skierowaniu na ww. staż cząstkowy z dnia...

Podczas analizy ww. dokumentu zauważono niewłaściwie określone przez koordynatora terminy czterech staży cząstkowych (powinny być liczone jako pełne tygodnie):

- staż w zakresie stomatologii zachowawczej -- winno być 11 tygodni, tj. (a nie jak wskazano w harmonogramie do...),
- staż w zakresie ortodoncji -- winno być 6 tygodni, tj. (a nie jak wskazano w harmonogramie do...),
- staż w zakresie protetyki stomatologicznej -- winno być 8 tygodni, tj. (a nie jak wskazano w harmonogramie do...),
- staż w zakresie bioetyki - winny być 3 dni, tj. (a nie jak wskazano w harmonogramie do...)

(dowód: akta kontroli str.23-25)

Analiza przedłożonych dokumentów potwierdziła, że stażysta prowadzi „Kartę stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, wydaną mu przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze, w której został powielony termin realizacji stażu w zakresie stomatologii zachowawczej, błędnie wpisany w ww. harmonogramie.

(dowód: akta kontroli str.26-29)

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym przedłożono:

- umowę zawartą w dniu... w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a lek. stom. Janem Sobkowiczem, prowadzącym Indywidualną Praktykę Stomatologiczną, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12 - miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty,
- oświadczenie z dnia... w sprawie wynagrodzenia otrzymywanego za pełnioną funkcję koordynatora stażu podyplomowego,
- listy płac stażysty oraz koordynatora od... oraz od... do... za okres...

Handwritten signature on the bottom left.

Handwritten signature and the number 3 on the bottom right.

- rozliczenia wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres

Wykazem dokonał się podległości na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 16.112, poz. 1199)

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 dentysty.

Dokumentacja finansowa w tym obszarze prowadzona jest prawidłowo i rzetelnie.

(dowód: akta kontroli str.23 i 30-47)

Podczas kontroli przeanalizowano listy obecności stażysty w okresie , które wskazują na wywiązywanie się lekarza stażysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

Wykazem dokonał się podległości na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 16.112, poz. 1199)

(dowód: akta kontroli str.48-54)

Na tym kontrolę zakończono.

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 27/05.11

Podpisy osób kontrolujących:

ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia  
w Ochronie Zdrowia  
w Wydziale Polityki Społecznej

1. Zdzisław Makowski

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej

Beata Duszyńska-Porada

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna  
Lek. stom. Jan Sobkowicz  
87-124 Nowe Miasteczko ul. M. Konopnickiej 1  
woj. lubuskie  
tel. 0608 348 832 NIP 925-108-01-3  
REGON 970503193 LOW NFZ 0407/007

LEKARZ STOMATOLOG

Jan Sobkowicz

1069034

Nowe Miasteczko, 6.06.2011

(miejsce i data podpisania protokołu przez  
kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 01.06.2011 protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

