

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Stomatologicznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Zamenhofa"- Małgorzata Hliwa, Mirella Maj-Szklarz, Zofia Stojanowska-Han s.c., ul. Zamenhofa 27/3, 65-186 Zielona Góra

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.)

Zespół kontrolny w składzie:

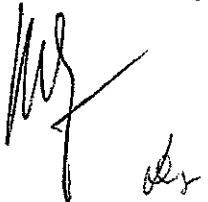
1. Zdzisław Makowski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 68-1/11 z dnia 25 lutego 2011r. – Przewodniczący Zespołu kontrolnego;
2. Beata Duszyńska - Porada – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 68-2/11 z dnia 25 lutego 2011r.;

przeprowadził w dniu 07 marca 2011r. kontrolę problemową w Stomatologicznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Zamenhofa" - Małgorzata Hliwa, Mirella Maj-Szklarz, Zofia Stojanowska-Han s.c. w Zielonej Górze, 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 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 częstkowe,
  - 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: 2010/2011r.



Jednostka kontrolowana:

1. Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zamenhofa"-  
Małgorzata Hliwa, Mirella Maj-Szklarz, Zofia Stojanowska-Han s.c.,  
ul. Zamenhofa 27/3, 65-186 Zielona Góra

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akta 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.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 25 lutego 2011r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Mirelli Maj-Szklarz – kierownika Stomatologicznego NZOZ "Zamenhofa" w Zielonej Górze.

*(dowód: akta kontroli str.1-7)*

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

Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zamenhofa"- Małgorzata Hliwa, Mirella Maj-Szklarz, Zofia Stojanowska-Han s.c. w Zielonej Górze został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod numerem 08-00270, a także na listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującemu zaświadczenie z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia Wytyczna dotycząca sposobu wyrażania podziału skł. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 11.10.2001r. - 158) o numerze identyfikacyjnym REGON Wytyczna dotycząca sposobu wyrażania podziału skł. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 11.10.2001r. - 158) i Decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w sprawie nadania Stomatologicznemu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zamenhofa” s.c. numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Wytyczna dotycząca sposobu wyrażania podziału skł. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 11.10.2001r. - 158)

*(dowód: akta kontroli str.8-14)*

**I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych:**

W trakcie weryfikacji udostępnionych kontrolującemu dokumentów stwierdzono, iż w aktach jednostki nie było dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza dentysty – Wytyczna dotycząca sposobu wyrażania podziału skł. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 11.10.2001r. - 158), pełniącej funkcję koordynatora stażu podyplomowego stażystki. Kopia dyplomu wydanego przez Akademię Medyczną we Wrocławiu z dnia Wytyczna dotycząca sposobu wyrażania podziału skł. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 11.10.2001r. - 158) oraz prawo wykonywania zawodu wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze oznaczone numerem Wytyczna dotycząca sposobu wyrażania podziału skł. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 11.10.2001r. - 158) zostało zgodnie z oświadczeniem koordynatora stażu dostane kontrolującemu w dniu Wytyczna dotycząca sposobu wyrażania podziału skł. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 11.10.2001r. - 158)

*(dowód: akta kontroli str.15-17)*

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono natomiast, że lekarz stażysta posiada dyplom wydany przez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie z dnia , potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentysty oraz ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty z dnia .

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze pismem znak skierowała lekarza dentystę do Stomatologicznego NZOZ „Zamenhofa” s.c. w Zielonej Górze, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem .

Lekarz dentysta 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.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji zespół kontrolny ustalił również, że w związku z zatrudnieniem w jednostce lekarza stażysty, koordynator stażu podyplomowego lekarz stomatolog , za pełnioną funkcję otrzymuje prawidłową kwotę wynagrodzenia miesięcznego w wysokości .

(dowód: akta kontroli str. 8 i 18-27)

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.) szczegółowo określa liczbę tygodni poszczególnych staży cząstkowych, jaką powinien odbyć stażysta, tj.:

- stomatologia zachowawcza – 11 tygodni,
- stomatologia dziecięca – 10 tygodni,
- chirurgia stomatologiczna – 8 tygodni,
- protetyka stomatologiczna – 8 tygodni,
- periodontologia – 4 tygodnie,
- ortodoncja – 6 tygodni.

W związku z powyższym w trakcie analizy dokumentów stwierdzono, iż koordynator stażu w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu opracował dla lekarza stażysty szczegółowy program - harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty i wskazał w nim właściwą (zgodnie z powyższym) liczbę tygodni poszczególnych staży. Natomiast nieprawidłowo wyznaczył termin do odbycia przez stażystkę stażu cząstkowego ze stomatologii zachowawczej – od do (winno być do ) tj. 11 tygodni) oraz terminy wszystkich kolejnych staży.

Ponadto stwierdzono, iż w harmonogramie, zgodnie z którym stażystka realizuje staż koordynator stażu nie wskazał szczegółowych terminów szkoleń w ramach staży cząstkowych, ponieważ nie zostały jeszcze określone ich ostateczne terminy.

Podczas analizy dokumentów ustalono również, że stażystka prowadzi „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” wydaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze, w której zostały powielone zapisy w zakresie terminów odbycia powyższych staży cząstkowych, błędnie wskazanych w harmonogramie staży cząstkowych lekarza dentysty - stażysty. Do dnia kontroli stażystka odbyła staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej (wpisy w karcie potwierdzają zaliczenie staży cząstkowych przez lekarza stażystę) i jest w trakcie realizacji stażu ze stomatologii dziecięcej (pedodoncji). W zakresie stażu cząstkowego z chirurgii stomatologicznej stażystka została oddelegowana do Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej NZOZ w Zielonej Górze, jednak z przedłożonego kontrolującemu skierowania z dnia na ww. staż cząstkowy nie wynika, do jakiej jednostki stażystka została skierowana celem odbycia tego stażu i w jakim terminie. Natomiast staż cząstkowy z zakresu ortodoncji

stażystka odbędzie w gabinecie stomatologicznym prowadzącym praktykę ortodontyczną, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią

Wyłączenia danych w spółkach publicznych 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 28-37)

W trakcie kontroli zespół kontrolny ustalił również, że stażystka prowadzi ankietę „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”, wydaną jej przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

Weryfikacji poddano również dokumenty dotyczące finansowania stażu w obszarze objętym kontrolą:

- umowę zawartą w dniu Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) , prowadzącymi Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zamenhofs” s.c. w Zielonej Górze, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12-miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty, Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- oświadczenie z dnia Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w sprawie wynagrodzenia otrzymywanego przez Panią Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) za pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego, Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- indywidualne listy płac stażystki za okres Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) , dośłane przez kierownika Stomatologicznego NZOZ „Zamenhofs” s.c. w Zielonej Górze do Urzędu w dniu Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) , zgodnie ze złożonym oświadczeniem w dniu Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Analiza dokumentacji finansowej objętej kontrolą wykazała, że była ona prowadzona prawidłowo i rzetelnie, a udostępnione listy płac stażystki oraz inne ww. dokumenty potwierdzały finansowanie koordynatora i lekarza stażysty zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

(dowód: akta kontroli str.8,15,25,38-45)

Udostępnione listy obecności stażystki za okres Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Wyłączenia danych w spółkach publicznych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wskazują na wywiązywanie się lekarza stażysty z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce.

(dowód: akta kontroli str.18,46-50)

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

Na podstawie wizytacji w kontrolowanym podmiocie kontrolujący stwierdzili, że jednostka zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Stomatologiczny NZOZ „Zamenhofs” s.c. w Zielonej Górze posiada dwa gabinety stomatologiczne (4 stanowiska pracy) w pełni wyposażone w: skalery, piaskarki, radiowizjografię i kamerę wewnętrzną. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez koordynatora stażu, w jednostce zatrudnionych jest również 7 lekarzy stomatologów oraz 4 higienistki stomatologiczne.

(dowód: akta kontroli str.51)

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 09/04.2011

Podpisy osób kontrolujących:

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

1. ....

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Wydziale Polityki Społecznej

2. ....  
*Beata Duszyńska-Porada*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

.....  
*Mirella Maj-Szklarz*

**Mirella Maj-Szklarz**  
lekarz stomatolog  
Zielona Góra, ul. Chmielna 34/12  
nr upr. wyk. zaw. 31-700-97

.....  
(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 09.04.2011 protokół kontroli doreczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.