

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Gabinetcie Stomatologicznym Samodzielna Praktyka Lekarska Anna Ostrowska-Borowiec, ul. Wieniawskiego 3B, 68-200 Żary

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 512-1/11 z dnia 09 listopada 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 512-2/11 z dnia 09 listopada 2011r.;

przeprowadził w dniu 16 listopada 2011r. kontrolę problemową w Gabinetcie Stomatologicznym Samodzielna Praktyka Lekarska Anna Ostrowska-Borowiec w Żarach, 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 cząstkowe,
 - 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. Gabinet Stomatologiczny Samodzielna Praktyka Lekarska
Anna Ostrowska-Borowiec
ul. Wieniawskiego 3B, 68-200 Żary

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akta prawne:

- a) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (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 dentystry (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.),

Celem kontroli była ocena prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarza dentystrę w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem z dnia 08 listopada 2011r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności
Gabinetu Stomatologicznego Samodzielnej Praktyki Lekarskiej w Żarach.

Wykazania dokonał w opłatomie by na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

- kierownika

(dowód: akta kontroli str.1-7)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Gabinet Stomatologiczny Samodzielna Praktyka Lekarska Anna Ostrowska-Borowiec w Żarach został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującemu zaświadczenie z dnia 08 listopada 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze oraz zaświadczenie Burmistrza Miasta Żary znak z dnia 08 listopada 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

(dowód: akta kontroli str.8-9)

I. Weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów prawnych:

Na podstawie analizy udostępnionych kontrolującemu dokumentów ustalono, że Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze skierowała lekarza dentystrę do Gabinetu Stomatologicznego Samodzielnej Praktyki Lekarskiej Anna Ostrowska-Borowiec w Żarach, celem odbycia stażu podyplomowego.

Zespół kontrolny ustalił również, że Pani odbyła staż podyplomowy w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w od dnia 08 listopada 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do dnia 08 listopada 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), za wynagrodzeniem na czas określony od dnia 08 listopada 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) w stosunku miesięcznym.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż w dokumentacji kontrolowanej jednostki znajduje się ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentystry z dnia 08 listopada 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

(dowód: akta kontroli str.10-13)

W trakcie kontroli ustalono również, że koordynatorem stażu podyplomowego stażystki zatrudnionej w Gabinetu Stomatologicznym, była , która zgodnie z obowiązującym ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia za pełnią funkcję otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości

Weryfikacja dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza stomatologa, pełniącego funkcję koordynatora stażu podyplomowego stażystki wskazała, iż posiada dyplom wydany przez Akademię Medyczną w Poznaniu potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentystry, prawo wykonywania zawodu oraz certyfikaty i dyplomy, potwierdzające uczestnictwo w licznych seminariach, kongresach, konferencjach, wykładach i kursach.

(dowód: akta kontroli str.14-50)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że koordynator stażu zapoznała Panią z zakresem praw i obowiązków stażysty oraz opracowała dla niej szczegółowy program – indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty.

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 czas trwania poszczególnych staży cząstkowych oraz szkoleń, które powinien odbyć stażysta.

W związku z powyższym w trakcie analizy dokumentu stwierdzono, iż koordynator stażu wskazał w harmonogramie właściwą liczbę tygodni i dni poszczególnych staży. Natomiast nieprawidłowo wyznaczył terminy do ich odbycia przez stażystkę (wyjątek stanowi prawidłowo wyznaczony termin do odbycia stażu cząstkowego ze stomatologii dziecięcej):

- stomatologia zachowawcza – od Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199),
- chirurgia stomatologiczna – od Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199),
- protetyka stomatologiczna – od Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199),
- periodontologia – od Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199),
- ortodoncja – od Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) oraz od Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) (staż winien trwać 6 tygodni, natomiast z zapisów trudno ustalić na jaki termin staż był zaplanowany),
- medycyna ratunkowa – od Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199),

(dowód: akta kontroli str.51-53)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że karta stażu oraz ankieta stażystki, która zakończyła już staż w kontrolowanej jednostce, zostały przez nią złożone w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, celem uzyskania potwierdzenia zaliczenia stażu.

Kontrolującym udostępniono również dokumenty - skierowania stażystki do odbycia staży cząstkowych z zakresu prawa medycznego, bioetyki, orzecznictwa lekarskiego, medycyny ratunkowej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS oraz ortodoncji, jak również polecenia wyjazdu służbowego, potwierdzające pobyt służbowy w jednostkach, w których odbywały się staże.

(dowód: akta kontroli str.54-69)

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

- umowę Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) zawartą w dniu Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) w Zielonej Górze pomiędzy Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) Województwem Lubuskim a Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) prowadzącą Gabinet Stomatologiczny w Żarach, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12-miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty wraz z aneksem Nr 1 z dnia Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199)
- oświadczenie z dnia Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) w sprawie pełnienia funkcji koordynatora i pobieranego wynagrodzenia,
- listy płac stażystki za okres Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199) oraz Wyczerpanie dokumentu w pełni zgodnym z...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 112, poz. 1199)

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

(dowód: akta kontroli str.14 oraz 70-85)

Udostępnione listy obecności stażystki za okres
wskazywały na wywiązywanie się lekarza dentystry stażysty z obowiązku odbywania
stażu w kontrolowanej jednostce.

Wykręcenie dokumentu publicznego przez
podatnika art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykręcenie dokumentu publicznego przez
podatnika art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

oraz

(dowód: akta kontroli str.86-97)

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.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch 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 13.09.2011 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

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

08-200 ZARY, ul. Wierzyńska 38
527115
ANNA DZIUBOWSKA-BOLONIEC
LEKARZ STOMATOLOG
08-200 ZARY, ul. Wierzyńska 38

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
2. ...
Beata Duszyńska-Porada

15.12.2011 r. Kramiec

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 16.12.2011 r. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.