

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w DANADENT Indywidualna Specjalistyczna Praktyka  
Stomatologiczna ul. Lisia 49, 65-093 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:

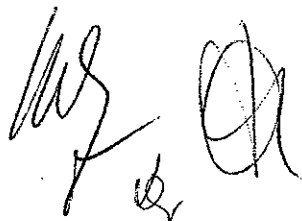
1. Zdzisław Makowski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 531-1/11 z dnia 22 listopada 2011r. – Przewodniczący Zespołu kontrolnego;
2. Beata Duszyńska - Porada – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 531-2/11 z dnia 22 listopada 2011r.;

przeprowadził w dniu 29 listopada 2011r. kontrolę problemową w DANADENT Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna 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 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: 2010/2011r.



Jednostka kontrolowana:

I. DANADENT Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna  
ul. Lisia 49, 65-093 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 21 listopada 2011r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności  
DANADENT Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej w Zielonej Górze. -- kierownika

(dowód: akta kontroli str.1-7)

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

DANADENT Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna w Zielonej Górze został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Kierownik jednostki kontrolowanej przedstawił kontrolującemu zaświadczenie z dnia 0 wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze oraz zaświadczenie Wójta Gminy Zielona Góra znak z dnia o zmianie 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 pismem znak skierowała lekarza dentystę do DANADENT Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej w Zielonej Górze, celem odbycia stażu podyplomowego rozpoczynającego się w dniu

Zespół kontrolny ustalił również, że odbyła staż podyplomowy w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu na czas określony od dnia do dnia , za wynagrodzeniem w stosunku miesięcznym.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż w dokumentacji kontrolowanej jednostki znajduje się zaświadczenie z dnia wydane przez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie o ukończeniu przez studiów na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym i uzyskaniu dyplomu lekarza dentysty.

(dowód: akta kontroli str.10-13)

W trakcie kontroli ustalono również, że koordynatorem stażu podyplomowego stażystki zatrudnionej w DANADENT była Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), która zgodnie z obowiązującym 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.) za pełnioną funkcję otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Weryfikacja dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza stomatologa, pełniącego funkcję koordynatora stażu podyplomowego stażystki wskazała, iż Wyczerpała dokumentację by 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 Akademię Medyczną im. Gen. K. Swierczewskiego w Szczecinie potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentystry, prawo wykonywania zawodu Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) oraz zaświadczenie Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) wydane przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego pierwszego stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej i zdaniu egzaminu.

(dowód: akta kontroli str.14-18)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że koordynator stażu zapoznała Panią Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) z zakresem obowiązków lekarza dentystry stażysty w trakcie odbywania stażu podyplomowego, ryzykiem zawodowym na zajmowanym stanowisku, zasadami ochrony przed zagrożeniami oraz regulaminem pracy. Ponadto poinformowała stażystkę o organizacji pracy w jednostce, w której odbywa staż oraz opracowała dla niej szczegółowy program – indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentystry.

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.) 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 liczbę tygodni i dni poszczególnych staży, która za wyjątkiem stażu cząstkowego z medycyny ratunkowej (czas trwania stażu 2 tygodnie, a nie jak wpisano w harmonogramie Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) jest zgodna z ramowym programem stażu podyplomowego lekarza stomatologa, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Koordynator nieprawidłowo natomiast wyznaczył terminy do odbycia przez stażystkę następujących staży cząstkowych:

- stomatologia zachowawcza – od Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), tj. 11 tygodni),
- chirurgia stomatologiczna – od Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), tj. 8 tygodni),
- protetyka stomatologiczna – od Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), tj. 8 tygodni),
- periodontologia – od Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), tj. 4 tygodnie),
- ortodoncja – od Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) oraz od Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), tj. 6 tygodni),
- medycyna ratunkowa – od Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) (winno być do Wyczerpała dokumentację by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), tj. 2 tygodnie).

(dowód: akta kontroli str.19 -24)

Wykreślono dokonał w opublikowaniu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

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

Wykreślono dokonał w opublikowaniu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Kontrolującym udostępniono dokumenty – pismo OIL w Zielonej Górze znak z dnia informujące o terminie i miejscu kursu w zakresie profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS oraz delegację do odbycia staży cząstkowych z zakresu prawa medycznego, bioetyki, orzecznictwa lekarskiego, profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS, ratownictwa medycznego, ortodoncji i periodontologii.

(dowód: akta kontroli str.25-26)

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

- umowę zawartą w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a prowadzącą DANADENT Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną w Zielonej Górze, na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację 12-miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty wraz z aneksem Nr 1 z dnia
- oświadczenie z dnia w sprawie pełnienia funkcji koordynatora i otrzymywanego wynagrodzenia,
- listy płac stażystki za okres oraz
- rozliczenia wydatkowanych środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres oraz
- sprawozdanie koordynatora z dnia dot. finansowania stażu podyplomowego lekarza dentysty

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 zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

(dowód: akta kontroli str.14 oraz 27-55)

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

(dowód: akta kontroli str.56-64)

## 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.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez koordynatora stażu, w DANADENT Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Stomatologicznej w Zielonej Górze znajdują się następujące urządzenia: 2 skalery, Unit Ecodent, Unit mini, 4 lampy polimeryzujące, mikrosilnik do leczenia endodontycznego Smart, wstrząsarka do amalgamatu, endometr, sprzęt do koagulacji, autoklaw, 2 lampy bakteriobójcze i 2 kamery wewnątrzustne.

(dowód: akta kontroli str.65)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli.

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

22/12/2011

Podpisy osób kontrolujących:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

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

Sorochan - Olszak  
lek. stomatolog  
chirurgii szczękowo-łuszczycej  
Danuta Sorochan-Olszak

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

Ziel. Góra 3.01.12

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 3.01.12 protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.