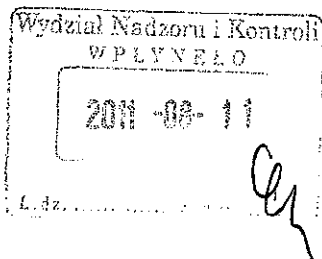


Gorzów Wlkp., dnia 12 maja 2011r.

PS-II.431.1.2.2011.BDus



**Pani**  
**Mirella Maj-Szklarz**  
**Kierownik**  
**Stomatologicznego NZOZ "Zamenhofa"**  
**Małgorzata Hliwa, Mirella Maj-Szklarz,**  
**Zofia Stojanowska-Han s.c.**  
**ul. Zamenhofa 27/3**  
**65-186 Zielona Góra**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie 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.) oraz 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.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 07 marca 2011 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Stomatologicznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Zamenhofa"- Małgorzata Hliwa, Mirella Maj-Szklarz, Zofia Stojanowska-Han s.c. w Zielonej Górze.

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

- 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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, doręczonym Pani w dniu 05 kwietnia 2011r., stosownie do art. 15 ust. 6c pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 tekst jednolity ze zm.), przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie analizy i weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej stażystki zastrzeżenia opisane szczegółowo w protokole kontroli dotyczyły harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentystry, ponieważ terminy dotyczące stażu cząstkowego ze stomatologii zachowawczej zostały określone niewłaściwie i niezgodnie z przepisami

Wynik badania dokumentacji w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) - staż winien trwać 11 tygodni, tj. do dnia 2004 r. o szczegóły do informacji (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.)

Wynik badania dokumentacji w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.) - staż winien trwać 11 tygodni, tj. do dnia 2004 r. o szczegóły do informacji (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.)

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.) - staż winien trwać 11 tygodni, tj. do dnia 2004 r. o szczegóły do informacji (Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.), a nie jak wpisano w harmonogramie ( ), Z uwagi na powyższe terminy wszystkich kolejnych staży zostały również wyznaczone nieprawidłowo.

Ponadto w „Karcie stażu podyplomowego lekarza dentysty” zostały powielone zapisy w zakresie terminów odbycia poszczególnych staży częściowych, błędnie wskazanych w harmonogramie stażu podyplomowego, co wskazuje na odbycie przez stażystkę stażu ze stomatologii zachowawczej oraz chirurgii stomatologicznej w terminach określonych w przedmiotowym harmonogramie.

Za pozytywne uznano natomiast:

- 1/ bieżące prowadzenie przez stażystkę „Karty stażu podyplomowego lekarza dentysty” oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”, wydanych jej przez OIL w Zielonej Górze.
- 2/ właściwe i rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarza dentysty z obowiązku odbywania stażu w jednostce oraz jego finansowania, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- 3/ posiadanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza dentysty – koordynatora stażu,
- 4/ spełnianie przez jednostkę warunków niezbędnych do realizacji staży lekarzy.

Poza ww. uchybieniami i zastrzeżeniami, uwzględniając kryterium rzetelności i legalności stwierdzono, iż dokumentacja w jednostce prowadzona była właściwie.

Odnosząc się do kryterium celowości uznano, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnił stażystce odbywającej staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży częściowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza.

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

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik Stomatologicznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zamenhofa” w Zielonej Górze.

Przedstawiając sformułowane powyżej oceny przekazuję zalecenie pokontrolne w sprawie i zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów 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.), a w szczególności:

- dokonywania prawidłowych zapisów w indywidualnych harmonogramach realizacji staży lekarzy dentystów, uwzględniających szczegółowe terminy realizacji staży częściowych,
- w przypadku stażystki aktualnie odbywającej staż w jednostce uzupełnienie brakującej części stażu w zakresie stomatologii zachowawczej oraz realizację pozostałych staży w terminach zgodnych z ww. rozporządzeniem.

Wystąpienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

### POUCZENIE

W terminie 15 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję 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

Margorzata Kuczyńska-Marczyk  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej