



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 27 stycznia 2016 r.

PS.ZPSM.9612.50.2015.JG

Pani  
**Magdalena Zalwert – Zając**  
Krzyckie Centrum Ortodontyczno-  
Stomatologiczne OrtoDent NZOZ  
ul. Skarbowców 122  
53-025 Wrocław

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dnia 21 grudnia 2015 r. na podstawie:

art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) oraz § 8 Zarządzenia Nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, przeprowadzono kontrolę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą Krzyckie Centrum Ortodontyczno-Stomatologiczne OrtoDent NZOZ we Wrocławiu.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2015 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Elżbieta Czernielewska – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

na podstawie pisemnego upoważnienia nr 387/15 z dnia 18.12.2015 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Panią Martę Kopystiańską Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

O rozpoczęciu kontroli kontrolowany podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. znak: PS.ZPSM.9612.50.2015.JG

Zakres kontroli zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry obejmował:

a) sprawdzenie prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry w zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji w oparciu o ramowy program stażu:

- ocenę zapisów zawartych w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu lekarza i lekarza dentystry w zakresie ich zgodności z ramowym programem stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry,
- ocenę karty stażu podyplomowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry do prowadzenia, którego zobowiązany jest stażysta,
- sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentów dotyczących finansowania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry,
- ocenę list obecności lekarza stażysty.

b) wizytację podmiotu leczniczego w zakresie spełniania wymagań i warunków, jakim powinien odpowiadać podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego.

Okres objęty kontrolą od dnia 01.10.2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Wyjaśnień podczas czynności kontrolnych udzielała Pani Joanna Murawiec posiadająca Upoważnienie z dnia 16.12.2015 r. do reprezentowania Krzyckiego Centrum Ortodontyczno-Stomatologicznego OrtoDent NZOZ we Wrocławiu wydane przez Panią dr n. med. Magdalenę Zalwert-Zajac Kierownika kontrolowanego podmiotu.

Kontrolowane zagadnienie oceniam **pozytywnie**. Powyższą ocenę uzasadniam jak niżej.

W trakcie weryfikacji dokumentów udostępnionych kontrolującemu stwierdzono, że pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Krzyckim Centrum Ortodontyczno-Stomatologicznym OrtoDent NZOZ we Wrocławiu w dniu 22.10.2015 r. doszło do zawarcia umowy Nr SN 32/37/2015 o realizację stażu podyplomowego lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r., zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Do niniejszej umowy sporządzono Załącznik Nr 1 - Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentystry rozpoczętego od dnia 1 października 2015 r. - ogólna kwota środków to 283 308,00 zł., Załącznik Nr 2 - lista lekarzy stażystów rozpoczynających staż podyplomowy od dnia 01.10.2015r., wg której staż rozpoczęło 8 lekarzy dentystrów.

W niniejszej Umowie została wskazana osoba do pełnienia funkcji Koordynatora stażu podyplomowego: dr n. med. Magdalena Zalwert-Zajac. Wynagrodzenie z tytułu realizowania obowiązków Koordynatora szkolenia stażystów określono zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

Z uwagi na rozpoczęcie z dniem 1 listopada 2015 r. odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanym podmiocie przez Panią Paulę Duc, w dniu 25 listopada 2015 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Krzyckim Centrum Ortodontyczno-Stomatologicznym OrtoDent NZOZ we Wrocławiu podpisany został Aneks Nr 1/2015 do Umowy Nr SN 32/37/2015 zmieniający Załącznik Nr 1 – Kalkulacja środków na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentystry, zwiększający wysokość kwoty przeznaczonej na realizację stażu do wysokości 306 635,00 zł.

Podmiot leczniczy zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej prowadzonej dla podmiotu przez Wojewodę Dolnośląskiego 000000001300) posiada komórki organizacyjne, w ramach których możliwe jest zrealizowanie programu staży częściowych w dziedzinach:

- stomatologii zachowawczej,
- stomatologii dziecięcej,
- chirurgii stomatologicznej,
- protetyki stomatologicznej,
- periodontologii,
- ortodoncji.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, lekarz stażysta obowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu:

- 1) transfuzjologii klinicznej,

- 2) bioetyki i prawa medycznego,
- 3) orzecznictwa lekarskiego,
- 4) profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.

Wskazane wyżej szkolenia realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem stażu i po uzyskaniu zgody Koordynatora, w formie oddelegowania do właściwych podmiotów leczniczych lub Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Analiza udostępnionych dokumentów wykazała, że lekarze realizujący staż podyplomowy w Krzyckim Centrum Ortodontyczno-Stomatologicznym OrtoDent NZOZ we Wrocławiu zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy: tj. 7.35/7.35 czyli przeciętnie 7 godz. 35 min. na dobę z normy pełnej 37 godz. 55 min. tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Potwierdzają to własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w Zakładzie. Skontrolowane listy obecności zawierały wszystkie niezbędne wpisy zgodne z harmonogramami stażu.

W trakcie oceny dokumentów stwierdzono, że Koordynator stażu podyplomowego w ramach planowania i nadzoru przebiegu realizacji stażu podyplomowego opracował dla lekarzy stażystów szczegółowe indywidualne harmonogramy staży podyplomowych i wskazał w nich właściwe czasookresy trwania poszczególnych staży.

Ustalono, że lekarz pełniący funkcję Koordynatora posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażystów oraz egzekwowania wymaganych treści merytorycznych. Z dokumentów wynika ponadto, że seminaria dotyczące poszczególnych staży częściowych organizowane dla stażystów, przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, tj. systematycznie co dwa tygodnie.

Każdy lekarz stażysta ma założoną teczkę „Akta osobowe”, w której znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uchwała Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza dentystry, umowa o pracę, kwestionariusz osobowy dla pracownika, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o ochronie i przetwarzaniu danych, kserokopia ograniczonego prawa wykonywania zawodu, karta szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do kontroli przyjęto 9 kart stażu podyplomowego lekarza dentystry.

W poddanych ocenie kartach stażu podyplomowego stwierdzono:

- a) wypełnienie danych osobowych stażystów i okresów zatrudnienia w podmiocie leczniczym – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika uprawnionego podmiotu,

b) wypełnienie danych Koordynatora – zatwierdzone podpisem i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego.

Na podstawie analizy zapisów w indywidualnych harmonogramach stażu dokonano oceny stopnia realizacji stażu i stwierdzono, że staże realizowane do dnia rozpoczęcia kontroli odbywały się zgodnie z ramowymi programami stażu podyplomowych.

Przeprowadzona wizytacja potwierdziła, że Krzyckie Centrum Ortodontyczno-Stomatologiczne OrtoDent NZOZ we Wrocławiu dysponuje odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym umożliwiającym realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty. Zapewnia także wydzielone pomieszczenie niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenie socjalne i sanitarne.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz wobec pozytywnej oceny i niestwierdzenia nieprawidłowości w ocenianym obszarze, zaleceń pokontrolnych nie sporządzono.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Marta Wąsowska  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

SPECJALISTA

  
Joanna Góral

STARSZY SPECJALISTA

  
Elżbieta Czerniewska

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Zdrowia Publicznego  
i Statystyki Medycznej

  
Agnieszka Błaziejewicz

