



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 22.04.2013 r.

PS.ZP.9612.48 . 2013

Pani
Grażyna Dobosiewicz
PERFECT DENT Sp. z o.o.
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
Ul. Dobrzyńska 21/23
Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 30 stycznia 2013 r. na podstawie:

- a) art.15 ust. 6 b i 6 c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634),
- b) art. 79 a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.)
- c) § 8 Zarządzenia Nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Góral – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 67/2012 z dnia 19.02.2013r., z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) Agnieszka Błażejwicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie pisemnego upoważnienia nr 67/2013 z dnia 19.02.2013r. wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym o nazwie PERFECT DENT Sp. z o.o. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna ul. Dobrzyńska 21/23 we Wrocławiu, zwanego w dalszej części Zakładem.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.10.2012 r. do dnia kontroli.

Okres obejmował realizację 12 miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty odbywanego w terminie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2013 r.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządowi terytorialnemu, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2013 roku.

Osobą pełniącą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia jest Pani Grażyna Dobosiewicz.

Kontrolowane zagadnienia oceniam **pozytywnie**.

Powyższą ocenę uzasadniam jak niżej.

W trakcie weryfikacji udostępnionych kontrolującym dokumentów stwierdzono, że:

1. Zakład na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Okręgową Izbą Lekarską we Wrocławiu (DIL we Wrocławiu) wpisany jest na Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów na obszarze województwa dolnośląskiego w latach 2012/201 pod numerem 12, posiada 6 miejsc stażowych dla lekarzy dentyistów.
2. Pomędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Dyrektorem PERFECT DENT Sp. z o.o. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna ul. Dobrzyńska 21/23 we Wrocławiu w dniu 22.10.2012 r. zawarto umowę numer SN 26/342012 o realizację stażu podyplomowego 6 lekarzy stażystów w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2013 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2012r., poz.1082)
3. Zawarto Umowę współpracy w dniu 01.10.2012 r. pomiędzy PERFECT DENT Sp. z o.o. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna ul. Dobrzyńska 21/23 we Wrocławiu a lek. stom. Jolantą Ocetkiewicz na pełnienie funkcji Koordynatora stażu.

Na podstawie weryfikacji i analizy ww. dokumentacji stwierdzono niezgodność polegającą na tym, iż Zakład posiada umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na realizację stażu podyplomowego dla 6 lekarzy stażystów, natomiast staż w kontrolowanym Zakładzie odbywa 7 stażystów. Zaistniała rozbieżność powstała w wyniku wyrażenia zgody przez Dyrektora na odbywanie stażu w PERFECT DENT Sp. z o.o. we Wrocławiu przez stażystę skierowanego do odbywania stażu w CITODENT s.c. Centrum Stomatologiczne w Oławie, której Dyrektorem jest również Pani Grażyna Dobosiewicz. Zdaniem kontrolujących zaistniała sytuacja nie rzutowała na ważność skierowań wydanych lekarzom stażystom.

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że w Zakładzie funkcję koordynatora zgodnie z umową pełni P. lek. den. Jolanta Ocetkiewicz

Kontrolą objęto 7 lekarzy stażystów, realizujących staż podyplomowy w Zakładzie w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia kontroli.

Zakład zgodnie z wpisem do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (numer księgi rejestrowej: 1575) posiada komórki organizacyjne, w ramach których możliwe jest zrealizowanie programu staży cząstkowych w dziedzinach:

- Stomatologii ogólnej
- Pedodoncji
- Chirurgii stomatologicznej
- Periodontologii
- Protetyki
- Ortodoncji

Analiza dokumentów wykazała, że stażyści realizujący staż podyplomowy w Zakładzie zatrudnieni są na pełnym etacie, na podstawie zawartych umów o pracę, w wymiarze czasu pracy: średnio 37 godz. 55 min. tyg. w 1 – miesięcznym okresie rozliczeniowym. Dobowa

norma czasu pracy wynosi 7 godzin i 35 min. Potwierdzają to własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w Zakładzie. Skontrolowane listy obecności zawierały wszystkie niezbędne wpisy zgodne z harmonogramem stażu.

Do kontroli przyjęto 7 kart stażu podyplomowego lekarza dentysty i stwierdzono, że we wszystkich przypadkach wymagane wpisy były prowadzone na bieżąco.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowym rozporządzeniu co 2 tygodnie organizowane są spotkania ze stażystami.

Każdy stażysta ma założoną teczkę „Akta osobowe”, w której znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tj. kserokopia dyplomu ukończonej uczelni wyższej, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, uchwałę prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu w sprawie wskazania miejsca odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty.

Ponadto Zakład przedstawił umowy o pracę lekarzy stażystów objętych kontrolą zawarte na czas określony od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2013r. Kontrolującym zostały przedłożone także „Informacje dla pracownika” przedstawiane do zapoznania się i stosowania każdemu stażysty rozpoczynającemu odbywanie stażu w tym Zakładzie.

Ustalono, że lekarze stażyści oceniają na bieżąco przebieg odbywanych staży cząstkowych w anonimowej ankiecie „Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty” otrzymanej z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Weryfikacji poddano także dokumentację dotyczącą finansowania staży w obszarze objętym kontrolą tj.:

- umów, na podstawie których Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazuje środki finansowe na realizację 13 miesięcznego stażu podyplomowego lekarzy dentystów;
- zestawienie składek do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego za m-cie listopad 2012r. i grudzień 2012r. Analiza dokumentacji finansowej objętej kontrolą wykazała, że była ona prowadzona prawidłowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012r., poz.1082).

Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanym podmiocie, kontrolujący stwierdzili, że Zakład zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Spełnione są także warunki odpowiedniego zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego zapewniającego realizację ramowego programu stażu.

Zalecenia i wnioski:

Kierownik podmiotu leczniczego w przewidywanym terminie nie zgłosił zastrzeżeń do ustaleń kontroli, które zostały przedstawione w protokole kontroli.

Informuję, że w wyniku nie stwierdzonych nieprawidłowości w omawianym wyżej zakresie nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

Z up. WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKIEGO

Piotr Kollbek
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

