

PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy dentystów
pn.: Dominika Polak w zakładzie leczniczym: Lighthouse Dental&Beauty dr n. med. Dominika
Polak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 51/5**

I. Informacje ogólne

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
*Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych	*Dominika Polak podmiot z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 51/5 ** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 51/5
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Dr n. med. Dominka Polak – kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Dr n. med. Dominka Polak -opiekun lekarza stażysty
Określenie przedmiotu kontroli	Sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.) oraz przepisami określającymi warunki prowadzenia stażu, tj. sprawdzenie spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023, poz. 377).
Okres objęty kontrolą	Realizacja stażu rozpoczętego od 1 października 2022 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z	7 listopada 2023 r.

wymienieniem dni przerw w kontroli	
Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Żaneta Bogdańska – Pakuła – Główny specjalista i Marta Piasecka-Buszkiewicz– Główny specjalista
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2023 z dnia 31 października 2023 r.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli	Kontroli dokonano na podstawie art. 15n ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.).
Osoba udzielająca wyjaśnień	Wyjaśnień udzielała dr n. med. Dominka Polak - opiekun lekarza stażysty.
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analiza wpisu podmiotu prowadzącego staż na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów ustaloną przez Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską; 2) Analiza umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów zawartych pomiędzy podmiotem a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego; 3) Analiza okresu odbywania stażu (z ewentualnymi przedłużeniami, przeniesieniami itp.); 4) Sprawdzenie nadzoru nad realizacją programu stażu podyplomowego przez opiekuna stażysty; 5) Analiza umów/porozumień zawartych z innymi uprawnionymi podmiotami na realizację stażów częściowych; 6) Analiza zawartych umów o pracę; 7) Analiza środków przeznaczonych na sfinansowanie stażu podyplomowego (sprawdzenie not obciążeniowych); 8) Kontrola spełniania warunków wynikających z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 15c ust. 2 i 3); 9) Wizytacja pomieszczeń.

II. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe, poinformowały o przedmiocie kontroli oraz poinformowały o klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.

Czynności kontrolne odbywały się w obecności Pani dr n. med. Dominki Polak - właściciela podmiotu prowadzącego staż, opiekuna stażysty.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 1.

1. Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Staż podyplomowy lekarzy dentystów w podmiocie leczniczym Dominika Polak prowadzącym staż w zakładzie leczniczym: Lighthouse Dental&Beauty dr n. med. Dominika Polak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 51/5 odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/22 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz częściowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w Województwie Zachodniopomorskim.

Kontrolowany podmiot widnieje na liście pod poz. 152.

2. Umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

Okazano umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego (podpisane z up. Marszałka Województwa przez Sekretarza Województwa DGU):

- umowa Sn 48/17/2022 z 21 listopada 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2022 r. – 1 stażystów, ustalono należność w kwocie 20.525,46zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/17/2022 stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 48/17/2023 z 30 marca 2023 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie 61.576,38zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/31/2023 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

- Aneks nr 1 do umowy Nr Sn 48/17/2023 z 30 marca 2023 r. zawarty w dniu 16 sierpnia 2023 r., dotyczący stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. – 1 stażysta, ustalono należności w kwocie 41.050,92zł (od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), 22.871,22zł (od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.).

Dowód: Aneks nr 1 stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

3. Okres odbywania stażu i dane stażystów

Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że staż w podmiocie 1 października 2022 r. rozpoczęła 1 stażystka:

- [...] (staż trwał od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.).

4.Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażysty pełniła osobiście Pani dr n. med. Dominka Polak.

Dowód: Oświadczenie Pani dr n. med. Dominki Polak stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

5.Realizacja programu stażu.

Kontrolujący sprawdzili, czy realizowany jest program stażu i czy w jego trakcie nie wpłynęły skargi, uwagi od stażysty dotyczące jego realizacji.

Jak oświadczyła Pani dr n. med. Dominka Polak program stażu był realizowany na bieżąco i jako opiekun stażu wykonywał wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r., poz.377).

Dowód: Oświadczenie Pani dr n. med. Dominki Polak stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

6.Umowy/ porozumienia zawarte z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży częściowych

Jak oświadczył Pani dr n. med. Dominka Polak -opiekun, staże częściowe, tj. z zakresu:

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

odbywają się w gabinetach prowadzonych w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 51/5.

W trakcie trwania stażu, stażysta odbywa, zgodnie z harmonogramem kursy w tym w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz staże z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

Dowód: Oświadczenie Pani dr n. med. Dominki Polak stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

7.Umowy o pracę

Lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartą na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Kontrolą objęto umowę o pracę zawartą w dniu 1 października 2022 r., stwierdzając, że [...] była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.) oraz Aneks do umowy o pracę z dnia 1 lipca 2023 r. zwiększający wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 6.028,84zł.

Dowód: Umowa z 1.10.2022 r. i Aneks stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

8.Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego.

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem dentystą umowę na odbycie stażu otrzymuje od marszałka województwa.

Kontrolą objęto Noty Obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za wybrane miesiące w 2022 r. i 2023 r. z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry:

1) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 48/17/2022 (za miesiąc październik 2022 r.) na kwotę 6.841,82zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.481,82zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (1 stażysta): 281zł,
- koszty materiałowe (1 stażysta): 79zł,

2) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 48/17/2023 (za miesiąc styczeń 2023 r.) na kwotę 6.841,82zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.481,82zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

3) Nota Obciążeniowa Nr 7 nr umowy Sn 48/17/2023 (za miesiąc maj 2023 r.) na kwotę 6.841,82zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.481,82zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

4) Nota Obciążeniowa Nr 10 nr umowy Sn 48/17/2023 (za miesiąc sierpień 2023 r.) na kwotę 7.623,74zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 7.263,74zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

5) Nota Obciążeniowa Nr 11 nr umowy Sn 48/17/2023 (za miesiąc wrzesień 2023 r.) na kwotę 7.623,74zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 7.263,74zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł.

Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

9. Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy dentystry jest realizowany w gabinetach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 51/5. Do dyspozycji stażysty znajdują się 2 unity stomatologiczne znajdujące się w 2 gabinetach oraz szatnia i toaleta.

III. Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Dominika Polak, prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystry w zakładzie leczniczym pn.: Lighthouse Dental&Beauty dr n. med. Dominika Polak w Szczecinie

przy ul. Arkońskiej 51/5, spełnia wymagania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jw. oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

IV. Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Na tym kontrolę zakończono.

Podmiot prowadzący staż - po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Odmowa podpisania protokołu przez kierownika podmiotu prowadzącego staż, o których mowa wyżej, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

Podmiot prowadzący staż, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole Wojewoda:

- wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania;
- w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do prowadzenia stażu podyplomowego oraz niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych - składa do marszałka województwa wnioski o skreślenie podmiotu z listy podmiotów uprawnionych.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się podmiotowi prowadzącemu staż a drugi pozostaje w aktach kontroli.

Szczecin, dnia 7 listopada 2023 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:

- **brak zastrzeżeń**

dr n. med. Dominika Polak
.....

Kontrolujące:

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specjalista
.....

Marta Piasecka – Buszkiewicz -gł. specjalista
.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu, zastrzeżenia do protokołu kontroli:
.....
.....

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca)