

PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy
pn.: Szpital Regionalny w Kołobrzegu
z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31-33**

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	*Regionalny Szpital w Kołobrzegu podmiot z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31-33 ** 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31-33
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Pani Małgorzata Grubecka – Dyrektor, kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Pan lek. Jacek Goliński - z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - opiekun lekarzy stażystów
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,	27 listopada 2023 r.

z wymienieniem dni przerw w kontroli	
Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Żaneta Bogdańska – Pakuła – Główny specjalista i Halina Figórska – Główny specjalista
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 83/2023 z dnia 23 listopada 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 udzielali: Pani Małgorzata Grubecka – Dyrektor, [...], Pan lek. Jacek Goliński - z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - opiekun lekarzy stażystów.
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 ustaloną przez Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską; 2) Analiza umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy 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 Małgorzaty Grubeckiej - Dyrektora oraz [...].

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 22.

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

Staż podyplomowy lekarzy w podmiocie leczniczym Regionalny Szpital w Kołobrzegu prowadzącym staż w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31-33 odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista stanowi załącznik Nr 1 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. 13.

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 48/46/2022 z 29 listopada 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2022 r. – 6 stażystów, ustalono należność w kwocie 164.188,26zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/46/2022 stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 48/46/2023 z 30 marca 2023 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. – 6 stażystów, ustalono należność w kwocie 542.269,80zł.

Wg. oświadczenia Dyrektora Pani Małgorzaty Grubeckiej, umowy przedłużające staż są obecnie w przygotowaniu w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Dowód: Umowa nr Sn 48/46/2023 oraz oświadczenie stanowią załącznik nr 2 i 2a do protokołu kontroli.

- Aneks nr 1 do umowy Nr Sn 48/46/2023 z 30 marca 2023 r. zawarty w dniu 18 sierpnia 2023 r., dotyczący stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. – 6 stażystów, ustalono należności w kwocie 304.415,51zł (od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), 209.592,78zł (od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.).

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

3. Okres odbywania stażu i dane stażystów

Okres stażu podyplomowego lekarza wynosi 13 miesięcy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że staż w podmiocie w dniu 1 października 2022 r. rozpoczęło 6 osób, wymienionych w *Liście stażystów lekarzy*, w tym 4 osoby odbywały staż w terminie od 1 października 2022 r. do 31 października 2023 r., a dwie osoby miały przedłużony staż z uwagi na [...].

Dowód: Lista stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2022/2023 stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

4. Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażystów pełni osobiście Pan lek. Jacek Goliński - z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Dowód: Oświadczenie Pana lek. Jacka Golińskiego - z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa stanowi załącznik nr 5 i 6 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 oświadczył Pan lek. Jacek Goliński program stażu jest 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 dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz.377).

Dowód: Oświadczenie Pana lek. Jacka Golińskiego - z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa stanowi załącznik nr 5 i 6 do protokołu kontroli.

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

Jak oświadczył opiekun stażu, staże częściowe z zakresu:

- chorób wewnętrznych,
- pediatrii,
- chirurgii ogólnej,
- położnictwa i ginekologii,
- anestezjologii i intensywnej terapii,
- psychiatrii,
- podstawowej opieki zdrowotnej,
- medycyny ratunkowej

odbywają się na miejscu w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Natomiast staże częściowe z pozostałych zakresów odbywane są w nw. podmiotach leczniczych:

- lek. Ewa Kogutowicz-Reichel ISPL, ul. Unii Lubelskiej 31 C w Kołobrzegu z zakresu medycyny rodzinnej:

- (9.01.2023 r.-5.03.2023 r.) na podstawie umowy - porozumienia z dnia 9 stycznia 2023 r.,

- (3.09.2023 r.-15.09.2023 r.) na podstawie umowy - porozumienia z dnia 3 lipca 2023 r.,

- lek. Lidia Jastrzebska ISPL, ul. Unii Lubelskiej 31 C w Kołobrzegu z zakresu medycyny rodzinnej (18.09.2023 r.-30.10.2023 r.) na podstawie umowy - porozumienia z dnia 14 września 2023 r.,

- „AL-MED”, sp. z o.o. ul. Wschodnia 3 w Kołobrzegu z zakresu medycyny rodzinnej (7.09.2023 r.-30.10.2023 r.) na podstawie umowy - porozumienia z dnia 4 września 2023 r.,

- lek. Monika Bronny ISPL, ul. Unii Lubelskiej 31 C w Kołobrzegu z zakresu medycyny rodzinnej (24.07.2023 r.-4.09.2023 r.) na podstawie umowy - porozumienia z dnia 24 lipca 2023 r.

Dowód: Kopie porozumień zawartych z uprawnionymi podmiotami i wykaz stanowią załącznik nr 7 i 7a do protokołu kontroli.

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 Pana lek. Jacka Golińskiego - z-cy Dyrektora ds. Lecznicznych stanowi załącznik nr 5 i 6 do protokołu kontroli.

7. Umowy o pracę

Lekarz odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Kontrolą objęto 6 umów o pracę zawartych w dniu 30 września 2022 r., stwierdzając, że 6 osób było zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2022 r. do 31 października 2023 r.).

Ponadto 2 osoby mają przedłużone umowy o pracę z uwagi na [...] do 4 listopada 2023 r. oraz do 22 czerwca 2024 r.

[...] pismem z dnia 16 października 2023 r. przedłużono umowę o pracę zawartą w dniu 30 września 2022 r. na czas określony do dnia 22 czerwca 2024 r. [...].

[...] pismem z dnia 16 października 2023 r. przedłużono umowę o pracę zawartą w dniu 30 września 2022 r. na czas określony do dnia 4 listopada 2023 r. [...].

Dowód: Lista stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2022/2023 z umowami o pracę stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Kontrolą objęto 6 Porozumień (do umów o pracę z dnia 30 września 2022 r.), zawartych 30 czerwca 2023 r. zwiększających wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 6.029zł.

Dowód: Wykaz stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2022/2023 z umowami o pracę stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

8. Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego.

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

Kontrolą objęto F-ry VAT wraz załącznikami obciążające Urząd Marszałkowski kwotami w 2022 r. i w 2023 r. z tytułu prowadzenia stażu 6 lekarzy, opisano wybrane F-ry:

1) F-ra VAT nr 1810/2022 nr umowy Sn 48/46/2022 (za miesiąc listopad 2022 r.) na kwotę 54.089,34zł z tytułu prowadzenia stażu 6 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 51.571,86zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.686zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 831,48zł,

2) F-ra VAT Nr 1857/2022 nr umowy Sn 48/46/2022 (za miesiąc grudzień 2022 r.) na kwotę 52.876,15zł z tytułu prowadzenia stażu 6 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 45.644,82zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.686zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 831,48zł,

3) F-ra VAT Nr 0479/2023 nr umowy Sn 48/46/2023 (za miesiąc marzec 2023 r.) na kwotę 52.184,24zł z tytułu prowadzenia stażu 6 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 48.390,91zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.686zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 831,48zł,

4) F-ra VAT Nr 0336/2023 nr umowy Sn 48/46/2023 (za miesiąc kwiecień 2023 r.) na kwotę 52.799,33 zł z tytułu prowadzenia stażu 6 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 45.181,10zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.686zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 831,48zł,

5) F-ra VAT Nr 1196/2023 nr umowy Sn 48/46/2023 (za miesiąc lipiec 2023 r.) na kwotę 50.110,71zł z tytułu prowadzenia stażu 6 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 47.678,53zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.475zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 957,18zł,

6) F-ra VAT Nr 1496/2023 nr umowy Sn 48/46/2023 (za miesiąc wrzesień 2023 r.) na kwotę 50.457,47zł z tytułu prowadzenia stażu 6 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 48.025,29zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.475zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 957,18zł,

7) F-ra VAT Nr 1646/2023 nr umowy Sn 48/46/2023 (za miesiąc październik 2023 r.) na kwotę 49.684,94zł z tytułu prowadzenia stażu 6 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 47.252,76zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.475zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 957,18zł.

Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

9. Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy jest realizowany na oddziałach znajdujących się w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31-33 oraz w podmiotach, z którymi zawarto porozumienia na odbywanie staży cząstkowych. Do dyspozycji stażystów znajdują się: sala szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, szatnie i toalety (na oddziałach).

III. Podsumowanie

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy pn.: Regionalny Szpital w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31-11, 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.

Kołobrzeg, dnia 27 listopada 2023 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:

- **brak zastrzeżeń**

Małgorzata Grubecka- Dyrektor

.....

Kontrolujące:

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.

.....

Halina Figórska-gł. specj.

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu, zastrzeżenia do protokołu kontroli:

.....

Klauzula anonimizacji

- 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.
- Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022 r. 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).