

PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy
pn.: Szpital Powiatowy w Pyrzycach
z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2**

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	* Szpital Powiatowy w Pyrzycach podmiot z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2 ** 74-200 Pyrzyce, ul. Jana Pawła II 2
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Pan Mariusz Przybylski – Dyrektor, kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Pan lek. med. Roland Żwieręto – lekarz kierujący o. chorób wewnętrznych - 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. oraz kontynuowanego z przeniesienia od 1 maja 2022r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie,	13 grudnia 2023 r.

z wymienieniem dni przerw w kontroli	
Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Żaneta Bogdańska – Pakuła – Główny specjalista i Jolanta Lipok - starszy inspektor wojewódzki
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 86/2023 z dnia 11 grudnia 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: Pan Mariusz Przybylski – Dyrektor, Pani Elżbieta Lener - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Pan lek. med. Roland Żwieręto – lekarz kierujący o. chorób wewnętrznych - 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.

Rozpoczęcie czynności kontrolnych odbyło się w obecności Pana Mariusza Przybylskiego - Dyrektora, następnie czynności kontrolne odbywały się w obecności Pani Elżbiety Lener -

Kierownika Działu Spraw Pracowniczych na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dowód: Pełnomocnictwo z dnia 12 grudnia 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 151, str. 75-76.

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

Staż podyplomowy lekarzy w podmiocie leczniczym Szpital Powiatowy w Pyrzycach prowadzącym staż w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2 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 dentyistów w Województwie Zachodniopomorskim.

Kontrolowany podmiot widnieje na liście pod poz. 12.

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

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

- umowa Sn 48/42/2022 z 29 listopada 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2022 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie 27.364,71zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/42/2022 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 48/42/2023 z 31 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. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie 90.378,30zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/42/2023 oraz oświadczenie stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

- Aneks nr 1 do umowy Nr Sn 48/42/2023 z 31 marca 2023 r. zawarty w dniu 17 sierpnia 2023 r., dotyczący stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. – 1 stażysta, ustalono należności w kwocie 54.203,68zł (od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), 40.373,16zł (od 01.07.2023 r. do 31.10.2023 r.).

Dowód: Aneks nr 1 stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 47/12/2022 z 29 lipca 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2021 r. (przeniesienie) i obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia

18 grudnia 2022 r.– 1 stażysta, ustalono należność w kwocie 14.250,32zł (od 1.05.2022 r. do 30.06.2022 r.), 54.226,98zł (od 01.07.2022 r. do 18.12.2022 r.).

Dowód: Umowa nr Sn 47/12/2022 stanowi załącznik nr 5 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 terminie:

- od 1 października 2022 r. do 31 października 2023 r. rozpoczęła 1 osoba,
- od 1 maja 2022 r. do 18 grudnia 2022 r. odbywała 1 osoba - po przeniesieniu z innego podmiotu, na podstawie skierowania z OIL w Szczecinie znak: [...]

Dowód: Wykaz stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2022/2023 stanowi załącznik nr 6 i 7 oraz pismo z OIL stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

4. Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażystów pełnił osobiście Pan lek. med. Roland Żwieręto – lek. kierujący o. chorób wewnętrznych, opiekun stażystów.

Dowód: Oświadczenie Pana lek. med. Rolanda Żwieręto – lek. kierującego o. chorób wewnętrznych stanowi załącznik nr 9, 10 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. med. Roland Żwieręto – lek. kierujący o. chorób wewnętrznych, opiekun stażystów, 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 dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz.377).

Dowód: Oświadczenie Pana lek. med. Rolanda Żwieręto – lek. kierującego o. chorób wewnętrznych stanowi załącznik nr 9, 10 do protokołu kontroli.

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

Jak oświadczył opiekun stażu, staże cząstkowe z zakresu:

- chorób wewnętrznych,
- chirurgii ogólnej,
- anestezjologii i intensywnej terapii,
- chirurgia urazowo-ortopedyczna,

odbywają się na miejscu w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

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

- Szpital Barlinek sp. z o. o., ul. Szpitalna 10 w Barlinku z zakresu położnictwa i ginekologii:
- (9.12.2022 r.-26.01.2023 r.) na podstawie porozumienia nr 1/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r., (...),
- SPW ZOZ w Stargardzie, ul. Woj. Polskiego 27 w Stargardzie z zakresu położnictwa i ginekologii:

- (3.10.2022 r.- 6.11.2022 r.) na podstawie porozumienia nr 3/2022 z dnia 15 września 2022 r., (...),
- NZOZ Eskulap s. c. A. Ubych, J. Ubych, H. Saleh, ul. Szpitalna 11 w Barlinku z zakresu medycyny rodzinnej (27.01.2023 r. - 9.03.2023 r.) na podstawie porozumienia nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. (...),
- NZOZ FAM MED sp. z o. o., Oś. Kopernika 10 w Stargardzie z zakresu medycyny rodzinnej (6.06.2022 r.-3.07.2022 r.) na podstawie porozumienia nr 1/2022 z dnia z 3 czerwca 2022 r. (...),
- Szpital w Dębnie, ul. Kościuszki 58 z zakresu pediatrii i neonatologii (10.03.2023 r.- 4.05.2023 r.) na podstawie porozumienia nr 1/2023 z dnia 2 marca 2023 r. (...),
- SPW ZOZ W Stargardzie ul. Woj. Polskiego 27 z zakresu pediatrii i neonatologii (1.08.2022 r.- 23.09.2022 r.) na podstawie umowy - porozumienia nr 2/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. (...),

- SPW ZOZ W Stargardzie ul. Woj. Polskiego 27 z zakresu medycyny ratunkowej:
- (5.05.2023 r.- 25.05.2023 r.) na podstawie umowy porozumienia nr 1/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. (...),
- (25.07.2022 r.-29.07.2022 r.) na podstawie porozumienia nr 1/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. (...),

- SPS ZOZ Zdroje ul. Mączna 4 w Szczecinie z zakresu psychiatrii na podstawie porozumienia ws. realizacji stażu podyplomowego z dnia 9 grudnia 2022 r. (...) na okres od 12 grudnia 2022 r. na czas nieokreślony.

Dowód: Wykaz stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2022/2023 stanowi załącznik nr 6 i 7 oświadczenie Pana lek. med. Rolanda Żwieretło – lek. kierującego o. chorób wewnętrznych stanowi załącznik nr 9, 10 do protokołu kontroli.

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

Dowód: Oświadczenie Pana lek. med. Rolanda Żwieretło – lek. kierującego o. chorób wewnętrznych stanowi załącznik nr 9, 10 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 2 umowy o pracę stwierdzając, że:

- 1 osoba była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2022 r. do 31 października 2023 r.) zawarta 1 października 2022 r. (...),
- 1 osoba była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 maja 2022 r. do 18 grudnia 2022 r.), zwarta 1 maja 2022 r. (przeniesienie z innego podmiotu - ...).

Dowód: Wykaz stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2022/2023 z umowami o pracę stanowi załącznik nr 6 i 7 do protokołu kontroli.

Kontrolą objęto 2 Aneksy (do umowy o pracę), zwiększające wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 6.029zł.

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 noty obciążeniowe wraz załącznikami obciążające Urząd Marszałkowski kwotami w 2022 r. i w 2023 r. z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy, opisano wybrane noty:

1) Nota obciążeniowa nr 2/10/2022 nr umowy Sn 48/42/2022 (za miesiąc październik 2022 r.) na kwotę 9.015,26zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 8.595,68zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 138,58zł,

2) Nota obciążeniowa nr 1/01/2023 nr umowy Sn 48/42/2023 (za miesiąc styczeń 2023 r.) na kwotę 9.015,26zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 8.595,68zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 138,58zł,

3) Nota obciążeniowa nr 1/04/2023 nr umowy Sn 48/42/2023 (za miesiąc kwiecień 2023 r.) na kwotę 9.127,68zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 8.708,10zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 138,58zł,

4) Nota obciążeniowa nr 1/06/2023 nr umowy Sn 48/42/2023 (za miesiąc czerwiec 2023 r.) na kwotę 9.015,26zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 8.595,68zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 138,58zł,

5) Nota obciążeniowa nr 1/10/2023 nr umowy Sn 48/42/2023 (za miesiąc październik 2023 r.) na kwotę 9.950,40zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 9.509,87zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 159,53zł,

6) Nota obciążeniowa nr 1/05/2022 nr umowy Sn 47/12/2022 (za miesiąc maj 2022 r.) na kwotę 5.439,01zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 5.019,43zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 138,58zł,

7) Nota obciążeniowa nr 1/07/2022 nr umowy Sn 47/12/2022 (za miesiąc lipiec 2022 r.) na kwotę 9.014,55zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 8.594,97zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚS: 138,58zł,

8) Nota obciążeniowa nr 1/09/2022 nr umowy Sn 47/12/2022 (za miesiąc wrzesień 2022 r.) na kwotę 7.849,32 zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 7.429,74zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚS: 138,58zł,

9) Nota obciążeniowa nr 1/12/2022 nr umowy Sn 47/12/2022 (za miesiąc grudzień 2022 r.) na kwotę 4.485,88 zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 4.066,30zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- miesięczny odpis na ZFŚS: 138,58zł.

Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

9. Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy jest realizowany na oddziałach znajdujących się w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2 oraz w podmiotach, z którymi zawarto porozumienia na odbywanie staży częstkowych. Do dyspozycji stażystów znajdują się: sala szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, szatnie i toalety (na oddziałach).

III. Podsumowanie

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy pn.: Szpital Powiatowy w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2, spełnia wymagania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry 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.

Pyrzyce, dnia 13 grudnia 2023 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:

- **brak zastrzeżeń**

Mariusz Przybylski – Dyrektor

.....

Kontrolujące:

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.

.....

Jolanta Lipok-st. insp. woj.

.....

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 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- 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).