

**PROTOKÓŁ**

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy dentystów  
pn.: Stomatologia Warmbier spółka jawna  
z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Bankowej 3/1**

**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	*Stomatologia Warmbier spółka jawna podmiot z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Bankowej 3/1  ** 72-400 Kamień Pomorski, ul. Bankowa 3/1
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	lek. dentysta Agnieszka Warmbier – kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Lek. dentysta Agnieszka Warmbier - 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 2023 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli	01 lipca 2024 r.
Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Marta Piasecka-Buszkiewicz – Główny specjalista i Zuzanna Grabowska - Główny specjalista
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 35/2024 z dnia 18 czerwca 2024 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 Pani Zuzanna Papuga – rejestratorka medyczna
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	<ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2) Analiza umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów zawartych pomiędzy podmiotem a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego;</li> <li>3) Analiza okresu odbywania stażu (z ewentualnymi przedłużeniami, przeniesieniami itp.);</li> <li>4) Sprawdzenie nadzoru nad realizacją programu stażu podyplomowego przez opiekuna stażysty;</li> <li>5) Analiza umów/porozumień zawartych z innymi uprawnionymi podmiotami na realizację stażów częściowych;</li> <li>6) Analiza zawartych umów o pracę;</li> <li>7) Analiza środków przeznaczonych na sfinansowanie stażu podyplomowego (sprawdzenie not obciążeniowych);</li> <li>8) Kontrola spełniania warunków wynikających z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 15c ust. 2 i 3);</li> <li>9) Wizytacja pomieszczeń.</li> </ol>

## 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 Zuzanny Papugi - rejestratorki medycznej, upoważnionej do reprezentowania oraz uczestnictwa podczas czynności kontrolnych w dniu 01.07.2024 r.

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

*Dowód: Upoważnienie Pani Zuzanny Papugi z dnia 24.06.2024 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.*

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

Staż podyplomowy lekarzy dentystów w podmiocie leczniczym Stomatologia Warmbier spółka jawna prowadzącym staż w Kamieniu Pomorskim przy ul. Bankowej 3/1 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 30/24 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 28 lutego 2024 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. 172.

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 51/10/2023 z 15 listopada 2023 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2023 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2023 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie [...] zł.

*Dowód: Umowa nr Sn 51/10/2023 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.*

- umowa Sn 51/10/2024 z 18 marca 2024 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 01 października 2023 r. i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie [...] zł.

*Dowód: Umowa nr Sn 51/10/2024 stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.*

3. Okres odbywania stażu i dane stażysty

Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że staż w podmiocie 1 października 2023 r. rozpoczął 1 stażysta [...] (staż trwa od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r):

#### 4.Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażysty pełni osobiście Pani lekarz dentyista Agnieszka Warmbier.

Opiekun lekarza stażysty spełnia wymagania zawarte w art. 15b ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz.U. 2023, poz. 1516 ze zm.).

*Dowód: Oświadczenie Pani lekarza dentyisty Agnieszki Warmbier 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 lekarz dentyista Agnieszka Warmbier program stażu jest realizowany na bieżąco i jako opiekun stażu wykonuje wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2023 r., poz.377).

*Dowód: Oświadczenie Pani lekarza dentyisty Agnieszki Warmbier stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.*

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

Jak oświadczyła Pani lek. dentyista Agnieszka Warmbier – opiekun - staże częściowe, tj. z zakresu:

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

odbywają się w gabinetach prowadzonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Bankowej 3/1.

Natomiast staż częściowy z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii odbywa się w podmiocie uprawnionym wpisanym na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentyistów ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 149 - LEKARZ DENTYSTA AGATA KAMIŃSKA z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Bankowej 3/1, z którym została zawarta stosowna umowa.

*Dowód: Oświadczenie Pani lekarza dentyisty Agnieszki Warmbier stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli oraz umowa, która stanowi załącznik nr 5.*

#### 7.Umowy o pracę

Lekarze dentyści odbywają staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Kontrolą objęto umowę o pracę zawartą w dniu 25 września 2023 r., stwierdzając, że Pani [...] jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.).

*Dowód: umowa o pracę z 25.09.2023 r. stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.*

8.Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego.

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

Kontrolą objęto Noty Obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za wszystkie miesiące w 2023 r. i 2024 r. z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry:

1) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 51/10/2023 (za miesiąc październik 2023 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 stażysty lekarza stomatologa: [...]zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

2) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/10/2023 (za miesiąc listopad 2023 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 stażysty lekarza stomatologa: [...]zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

3) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 51/10/2023 (za miesiąc grudzień 2023 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 stażysty lekarza stomatologa: [...]zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

4) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 51/10/2024 (za miesiąc styczeń 2024 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 stażysty lekarza stomatologa: [...]zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

5) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/10/2024 (za miesiąc luty 2024 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 stażysty lekarza stomatologa: [...]zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

6) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 51/10/2024 (za miesiąc marzec 2024 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 stażysty lekarza stomatologa: [...]zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

7) Nota Obciążeniowa Nr 4 nr umowy Sn 51/10/2024 (za miesiąc kwiecień 2024 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 stażysty lekarza stomatologa: [...]zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

8) Nota Obciążeniowa Nr 5 nr umowy Sn 51/10/2024 (za miesiąc kwiecień 2024 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 stażysty lekarza stomatologa: [...]zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł.

Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

9. Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarza dentysty jest realizowany w gabinetach znajdujących się w Kamieniu Pomorskim przy ul. Bankowa 3/1. Do dyspozycji stażysty znajdują się 3 unity stomatologiczne, gabinet RTG, pomieszczenie socjalne, szatnia i toaleta.

### **III. Podsumowanie**

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów pn.: Stomatologia Warmbier spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Bankowej 3/1 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 wniosek 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 12 lipca 2024 r.

**Kierownik podmiotu prowadzącego staż:**

- **brak zastrzeżeń**

Stomatologia Warmbier spółka jawna  
Agnieszka Warmbier

.....

**Kontrolujące:**

Marta Piasecka-Buszkiewicz – Główny specjalista

.....  
Zuzanna Grabowska – Główny specjalista

.....

**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 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
- 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)