

**PROTOKÓŁ**

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy  
dentystów**

**pn.: Dental Service Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Poradnia Stomatologiczna  
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 25**

**I. Informacje ogólne**

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
* Nazwa oraz adres siedziby **Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych	* Dental Service Sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna, podmiot z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Niedziałkowskiego 25  ** 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 25
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Dr Katarzyna Kazojć – Prezes Zarządu kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Lekarz dentysta Aleksandra Nagay - 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 2024 r. poz. 1287), zwanej dalej <i>ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty</i> , 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. poz. 377), <i>zwanego dalej rozporządzeniem ws. stażu podyplomowego</i> .

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	19 sierpnia 2024 r.
Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Zuzanna Grabowska – Główny specjalista Małgorzata Krzemieniecka-Walerowska - Główny specjalista
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 40/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli	Kontroli dokonano na podstawie art. 15n ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry.
Osoba udzielająca wyjaśnień	Wyjaśnień udzielała Dagmara Kaczmarek - specjalista biurowo-kadrowy
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analiza wpisu podmiotu prowadzącego staż na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystrów ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską;</li> <li>2) Analiza umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystrów 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 dentystry (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 Dagmary Kaczmarek - specjalisty biurowo-kadrowego, upoważnionej do reprezentowania oraz uczestnictwa podczas czynności kontrolnych w dniu 19 sierpnia 2024 r.

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

Dowód: Upoważnienie Pani Dagmary Kaczmarek z dnia 16 sierpnia 2024 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

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

Staż podyplomowy lekarzy dentyistów w podmiocie leczniczym Dental Service sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzącym staż w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 35 odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentyistów 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 dentyistów w Województwie Zachodniopomorskim.

Kontrolowany podmiot widnieje na liście pod poz. Nr 8.

### *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 Dyrektora Generalnego Urzędu):

- umowa Sn 51/8/2023 z 17 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 51/8/2023 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 51/8/2024 z 18 marca 2024 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 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 51/8/2024 stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

- aneks nr 1 z dnia 7 sierpnia 2024 r. do umowy nr Sn 51/8/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w zakresie zmiany od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. treści załącznika nr 1 do umowy – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie [...] zł.

Dowód: aneks nr 1 z dnia 07 sierpnia 2024 r. do umowy nr Sn 51/8/2024 z dnia 18.03.2024 r. stanowi załącznik nr 4 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 od dnia 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 dentysta Aleksandra Nagay.

Opiekun lekarza stażysty spełnia wymagania zawarte w art. 15b ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dowód: Oświadczenie Pani lekarza dentysty Aleksandry Nagay stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

### *5. Realizacja programu stażu.*

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

Zgodnie z oświadczeniem Pani lekarz dentysty Aleksandry Nagay, program stażu jest realizowany na bieżąco i jako opiekun stażu wykonuje wszystkie czynności określone w rozporządzeniu ws. stażu podyplomowego.

Dowód: Oświadczenie Pani lekarz dentysty Aleksandry Nagay stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

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

Jak oświadczyła Pani lekarz dentysta Aleksandra Nagay – opiekun - staże cząstkowe, odbywają się w gabinetach prowadzonych w Szczecinie, przy ul. Niedziałkowskiego 25.

Staż cząstkowy z zakresu periodontologii odbywa się w kontrolowanym podmiocie i jest prowadzony przez Panią lekarz dentystę Joannę Gołowkin, z którą została zawarta stosowna umowa.

Dowód: dokumentacja dotycząca współpracy z Panią lekarz dentystą Joanną Gołowkin stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

### *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 1 października 2023 r., stwierdzając, że lekarz stażysta [...], jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.).

Przedstawiono aneks z dnia 1 lipca 2024 r. do umowy o pracę z dnia 1 października 2023 r. ustalający nowe warunki zatrudnienia.

Dowód: umowa o pracę z 1 października 2023 r. oraz aneks z dnia 1 lipca 2024 r. stanowią załącznik nr 7 i nr 8 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 Zachodniopomorskiego.

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

1) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 51/8/2023 (za październik 2023 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

2) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/8/2023 (za listopad 2023 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

3) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 51/8/2023 (za grudzień 2023 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

4) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 51/8/2024 (za styczeń 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

5) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/8/2024 (za luty 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

6) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 51/8/2024 (za marzec 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

7) Nota Obciążeniowa Nr 4 nr umowy Sn 51/8/2024 (za 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

8) Nota Obciążeniowa Nr 5 nr umowy Sn 51/8/2024 (za maj 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

9) Nota Obciążeniowa Nr 6 nr umowy Sn 51/8/2024 (za czerwiec 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

10) Nota Obciążeniowa Nr 7 nr umowy Sn 51/8/2024 (za lipiec 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: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł.

Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

### *9. Wizytacja pomieszczeń.*

Staż podyplomowy lekarza dentysty jest realizowany w gabinetach znajdujących się w Szczecinie, przy ul. Niedziałkowskiego 25. Do dyspozycji stażysty znajduje się 6 unitów stomatologicznych, 2 gabinety (RTG oraz pantomogram), pomieszczenie socjalne, szatnia i toaleta.

### ***III. Podsumowanie***

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów pn.: Dental Service Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Niedziałkowskiego 25 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 19 września 2024 r.

**Kierownik podmiotu prowadzącego staż:**

- **brak zastrzeżeń**

**Kontrolujące:**

Katarzyna Kazojć – Prezes Zarządu

Zuzanna Grabowska-główny specjalista

Małgorzata Krzemieniecka-Walerowska-główny specjalista

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

Nie dotyczy

.....

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 2022 r. poz. 902), 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.
- 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).