

**PROTOKÓŁ**

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy  
pn.: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki w Stargardzie  
z siedzibą w Stargardzie przy ul. Woj. Polskiego 27**

**I. Informacje ogólne**

|  |   |
|--|---|
| Nazwa i adres organu kontrolującego  | Wojewoda Zachodniopomorski<br>ul. Wały Chrobrego 4<br>70-502 Szczecin   |
| *Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby<br>**Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych     | * Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki w Stargardzie podmiot z siedzibą w Stargardzie przy ul. Woj. Polskiego 27<br><br>** 73-110 Stargard, ul. Woj. Polskiego 27   |
| Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą | Pan Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor, kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy.  |
| Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą   | Pan dr n.med. Tomasz Gutowski – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii - 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. i trwającego do 31 października 2023 r.   |
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie,  | 15 grudnia 2023 r.  |

|   |  |
|---|--|
| z wymienieniem dni przerw w kontroli                    |  |
| Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne | Żaneta Bogdańska – Pakuła – Główny specjalista i Paweł Wegner-kierownik oddziału   |
| Upoważnienie do kontroli                                | Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 87/2023 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 Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor, Pani Katarzyna Buczek - Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych, Pan dr n.med. Tomasz Gutowski – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii - opiekun lekarzy stażystów.  |
| 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 ustaloną przez Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską;</li> <li>2) Analiza umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy 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 Pana Krzysztofa Kowalczyka – Dyrektora, kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy oraz [...].

Następnie kontrolujący dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 16.

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

Staż podyplomowy lekarzy w podmiocie leczniczym pn. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie prowadzącym staż w Stargardzie przy ul. Woj. Polskiego 27 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. 6.

### 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 48/45/2022 z 29 listopada 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2022 r. – 3 stażystów, ustalono należność w kwocie 82.094,13zł.

*Dowód: Umowa nr Sn 48/45/2022 stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.*

- umowa Sn 48/45/2023 z 27 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. – 3 stażystów, ustalono należność w kwocie 271.134,90zł.

*Dowód: Umowa nr Sn 48/45/2023 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.*

- Aneks nr 1 do umowy Nr Sn 48/45/2023 z 27 marca 2023 r. zawarty w dniu 17 sierpnia 2023 r., dotyczący stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. – 3 stażystów, ustalono należności w kwocie 161.209,52zł (od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), 121.119,48zł (od 01.07.2023 r. do 31.10.2023 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 trwający od 1 października 2022 r. do 31 października 2023 r. w podmiocie, realizowały 3 osoby.

*Dowód: Wykaz 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 pełnił osobiście Pan dr n. med. Tomasz Gutowski – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

*Dowód: Oświadczenie Pana dr n. med. Tomasza Gutowskiego – specjalisty chorób wewnętrznych i kardiologii stanowi załącznik nr 5 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 dr n. med. Tomasz Gutowski – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii program stażu był realizowany na bieżąco i jako opiekun stażu wykonywał wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry.

*Dowód: Oświadczenie Pana dr n. med. Tomasza Gutowskiego – specjalisty chorób wewnętrznych i kardiologii stanowi załącznik nr 5 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,
- medycyny ratunkowej

odbywają się na miejscu w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

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

- z zakresu medycyny rodzinnej: na podstawie porozumienia z dnia 7 grudnia 2022 r., w NZOZ „FAM-MED.” Oś. Kopernika 10 w Stargardzie zawartego na okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- z zakresu psychiatrii: na podstawie porozumienia z dnia 23 listopada 2022 r., w SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4 w Szczecinie zawartego na okres od 1 grudnia 2022 r. na czas nieokreślony.

*Dowód: Wykaz lekarzy stażystów i umów zawartych z uprawnionymi podmiotami stanowi załącznik nr 4 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 dr n. med. Tomasza Gutowskiego – specjalisty chorób wewnętrznych i kardiologii stanowi załącznik nr 5 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 3 umowy o pracę, stwierdzając, że wszystkie osoby były zatrudnione na umowę o pracę na czas określony od 1 października 2022 r. do 31 października 2023 r.

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

Kontrolą objęto:

- 3 Aneksy do umów o pracę Nr 1 zawarte w dniu 10 października 2022 r. [...],
- 3 Aneksy do umów o pracę Nr 2 zawarte w dniu 9 sierpnia 2023 r. [...].

*Dowód: Wykaz lekarzy stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2022/2023 z umowami o pracę i aneksami 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 noty obciążeniowe wraz załącznikami obciążające Urząd Marszałkowski kwotami w 2022 r. i w 2023 r. z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, opisano wybrane noty:

1) Nota obciążeniowa nr 1 do umowy Sn 48/45/2022 (za miesiąc październik 2022 r.) na kwotę 26.739,27 zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 25.480,53zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 415,74zł,

2) Nota obciążeniowa nr 3 do umowy Sn 48/45/2022 (za miesiąc grudzień 2022 r.) na kwotę 27.045,63zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 25.786,89zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 415,74zł,

3) Nota obciążeniowa nr 3 do umowy Sn 48/45/2023 (za miesiąc marzec 2023 r.) na kwotę 26.308,62zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 25.049,88zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 415,74zł,

4) Nota obciążeniowa nr 6 do umowy Sn 48/45/2023 (za miesiąc czerwiec 2023 r.) na kwotę 26.739,27zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 25.480,53zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 415,74zł,

5) Nota obciążeniowa nr 8 do umowy Sn 48/45/2023 (za miesiąc sierpień 2023 r.) na kwotę 29.563,80 z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 28.242,21zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 478,59zł,

6) Nota obciążeniowa nr 10 do umowy Sn 48/45/2023 (za miesiąc październik 2023 r.) na kwotę 28.143,69 z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza: 26.822,10zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ: 478,59zł.

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

## 9. Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy jest realizowany na poszczególnych oddziałach znajdujących się w Stargardzie przy ul. Woj. Polskiego 27 oraz w podmiotach, z którymi zawarto porozumienia na odbywanie staży częściowych. Do dyspozycji stażystów znajdują się: sala konferencyjna (bud. A, II p.), pomieszczenia socjalne, szatnie, toalety i łazienki (na oddziałach).

*Dowód: Wykaz pomieszczeń do dyspozycji lekarzy stażystów stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.*

### **III. Podsumowanie**

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy pn.: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie prowadzący staż w Stargardzie przy ul. Woj. Polskiego 27, 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.

Stargard, dnia 15 grudnia 2023 r.

**Kierownik podmiotu prowadzącego staż:**

- **brak zastrzeżeń**

**Kontrolujący:**

*Pan Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor*

.....

*Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.*

.....

*Paweł Wegner- kier. o.*

.....

#### **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).