

WZPS-2.9612.50.2024

Egzemplarz Nr 2

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy dentystów pn. :Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Patryk Sobczyk, ul. Kościelna 39a, 74-100 Gryfino.

Nazwa i adres organu kontrolującego: Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Patryk Sobczyk, ul. Kościelna 39a, 74-100 Gryfino.

Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarza dentysty: Pan dr n. med. Patryk Sobczyk.

Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą: Pan dr n. med. Patryk Sobczyk.

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 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 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 r. poz. 377).

Okres objęty kontrolą: realizacja stażu realizowanego w latach 2023-2024.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie: 09 grudnia 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne: Zuzanna Grabowska – główny specjalista, osoba kierująca zespołem, Małgorzata Krzemieniecka-Walerowska - główny specjalista.

Upoważnienie do kontroli: na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 71/2024 z dnia 03 grudnia 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.

Osoba udzielająca wyjaśnień: Pani (...).

Dowód: upoważnienie do kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

- 1) Analiza wpisu podmiotu prowadzącego staż na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Województwa 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 dentystry (art. 15c ust. 2 i 3);
- 9) Wizytacja pomieszczeń.

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 o klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.

Czynności kontrolne odbywały się w obecności Pani (...).

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę na str. 9-10.

Staż podyplomowy lekarzy dentystry w podmiocie odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentystry 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 dnia 28

lutego 2024 r. oraz do zarządzenia Nr 110/24 z dnia 26 września 2024 r. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 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 ww. listach odpowiednio pod poz. Nr 98 i Nr 97.

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

Okazano umowy o realizację staży podyplomowego lekarza dentyisty na okres od 01 października 2023 r. do 30 września 2024 r. zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego (podpisane z up. Marszałka Województwa przez Sekretarza Województwa DGU):

- umowa Sn 51/1/2023 z 28 listopada 2023 r. dotycząca ww. staży obowiązująca od dnia 01 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie (...) zł;

- umowa Sn 51/1/2024 z dnia 19 marca 2024 r. dotycząca ww. staży obowiązująca od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie (...) zł;

- aneks nr 1 z dnia 8 sierpnia 2024 r. do umowy Sn 51/1/2024 z dnia 19 marca 2024 r. ustalający należność od dnia 01 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. w kwocie (...) zł.

Dowód: Umowy z aneksem stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Okres odbywania staży i dane stażystów.

Okres staży podyplomowego lekarza dentyisty wynosi 12 miesięcy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że staż w podmiocie w dniu 01 października 2023 r. rozpoczęła 1 osoba - Pani lekarza dentyista (...).

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażysty pełni osobiście dr n. med. Patryk Sobczyk.

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

Dowód: Oświadczenie dr. n. med. Patryka Sobczyka stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Realizacja programu stażu.

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

Zgodnie z oświadczeniem dr. n. med. Patryka Sobczyka - opiekuna - wszystkie staże częściowe odbywają się w gabinetach prowadzonych w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 39a.

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 umowę o pracę zawartą w dniu 29 września 2023 r. z lekarzem stażystą Panią (...).

Dowód: umowa o pracę stanowi dowód Nr 4 do protokołu kontroli.

Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego.

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony otrzymuje od Marszałka Województwa.

Kontrolą objęto wybrane noty obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami w 2023 r. i w 2024 r. z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty:

1) Nota Obciążeniowa N 1 do umowy nr Sn 51/1/2023 (za październik 2023 r.) z dnia 28 listopada 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: (...) zł,
- koszty materiałowe: (...) zł,

2) Nota Obciążeniowa N 2 do umowy nr Sn 51/1/2023 (za listopad 2023 r.) z dnia 12 grudnia 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: (...) zł,
- koszty materiałowe: (...) zł,

3) Nota Obciążeniowa N 3 do umowy nr Sn 51/1/2023 (za grudzień 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: (...) zł,
- koszty materiałowe: (...) zł,

4) Nota Obciążeniowa N 1 do umowy nr Sn 51/1/2024 (za styczeń 2024 r.) z dnia 19 marca 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: (...) zł,
- koszty materiałowe: (...) zł,

5) Nota Obciążeniowa Nr 7 do umowy nr Sn 51/1/2024 (za lipiec 2024 r.) z dnia 19 sierpnia 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: (...) zł,
- koszty materiałowe: (...) zł,

6) Nota Obciążeniowa Nr 9 do umowy nr Sn 51/1/2024 (za wrzesień 2024 r.) z dnia 30 września 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: (...) zł,
- koszty materiałowe: (...) zł.

Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarza dentysty jest realizowany w podmiocie w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 39a. Do dyspozycji stażysty znajdują się: 4 gabinety, 4 unity stomatologiczne, RTG, pantomogram, CT, pomieszczenia socjalne, szatnie i 3 toalety.

Podsumowanie.

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów pn.: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Patryk Sobczyk, ul. Kościelna 39a, 74-100 Gryfino, spełnia wymagania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów wydanych na jej podstawie w zakresie realizacji stażu podyplomowego lekarzy.

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, 09 grudnia 2024 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż

dr n. med. Patryk Sobczyk

Kontrolujące

Zuzanna Grabowska, główny specjalista w
Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Małgorzata Krzemieniecka-Walerowska,
główny specjalista w Wydziale Zdrowia i
Polityki Społecznej

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 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

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).