

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy
dentystów pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej ESDENT
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariana Rapackiego 8A

Informacje ogólne

Nazwa i adres organu kontrolującego

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej ESDENT podmiot z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Mariana Rapackiego 8A, 71-467 Szczecin.

Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy
dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą
dr n. med. Barbara Senejko.

Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych
w okresie objętym kontrolą
dr n. med. Barbara Senejko.

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) 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 rozpoczętego od 1 października 2023 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie,
z wymienieniem dni przerw w kontroli
20 września 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne

Marta Piasecka-Buszkiewicz – Główny specjalista

Anna Kąkol – Główny specjalista

Upoważnienie do kontroli

Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego
nr 45/2024 z dnia 19 września 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 2024 r. poz. 1287).

Osoba udzielająca wyjaśnień

Wyjaśnień udzielała dr n. med. Barbara Senejko - opiekun lekarza stażysty

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń

- 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;
- 2) Analiza umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów 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.

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 dr. n. med. Barbary Senejko - właściciela podmiotu prowadzącego staż, opiekuna stażysty.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 4.

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

Staż podyplomowy lekarzy dentystów w podmiocie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej ESDENT prowadzącym staż w Szczecinie przy ul. Mariana Rapackiego 8A 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 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. 80.

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 51/27/2023 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 51/27/2023 stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 51/27/2024 z 20 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 51/27/2024 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

- aneks nr 1 do umowy Sn 51/27/2024 z 20 marca 2024 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2023 r. i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie [...] zł i obowiązująca od dnia 01 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie [...] zł.

Dowód: aneks do umowy nr Sn 51/27/2024 stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

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.).

Pani [...].

Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażysty pełni osobiście Pani dr n. med. Barbara Senejko.

Opiekun lekarza stażysty spełnia wymagania zawarte w art. 15b ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2023, poz. 1516 ze zm.). Pani dr n. med. Barbara Senejko posiada specjalizację I st. w dziedzinie stomatologii ogólnej.

Dowód: Oświadczenie Pani dr n. med. Barbary Senejko stanowi załącznik nr 4 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.

Jak oświadczyła Pani dr n. med. Barbara Senejko, 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 dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 377).

Dowód: Oświadczenie Pani dr n. med. Barbary Senejko stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

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

Jak oświadczyła Pani dr n. med. Barbara Senejko – opiekun, staże częściowe, tj. z zakresu:

- stomatologii zachowawczej,

- stomatologii dziecięcej,
- chirurgii stomatologicznej,
- protetyki stomatologicznej,
- periodontologii
- ortodoncji

odbywają się w gabinetach prowadzonych w Szczecinie przy ul. Mariana Rapackiego 8A.

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

Dowód: Oświadczenie Pani dr n. med. Barbary Senejko stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

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

Dowód: 1 egzemplarz umowy z 29.09.2023 r. wraz z porozumieniem z 01.07.2024 r. stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

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 51/27/2023 (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: [...] zł,

- koszty materiałowe: [...] zł,

2) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/27/2023 (za miesiąc 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: [...] zł,

- koszty materiałowe: [...] zł,

3) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 51/27/2023 (za miesiąc 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: [...] zł,

- koszty materiałowe: [...] zł,

4) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 51/27/2024 (za miesiąc 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: [...] zł,

- koszty materiałowe: [...] zł,

5) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/32/2024 (za miesiąc 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: [...] zł,

- koszty materiałowe: [...] zł.

6) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/32/2024 (za miesiąc 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: [...] zł,

- koszty materiałowe: [...] zł.

5) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/32/2024 (za miesiąc sierpień 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 6 do protokołu kontroli.

Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarza dentysty jest realizowany w gabinetach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Mariana Rapackiego 8A. Do dyspozycji stażysty znajdują się 4 unity stomatologiczne, 2 gabinety RTG, pantomogram i mikroskop, pomieszczenie socjalne, szatnia i toaleta.

Podsumowanie.

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej ESDENT w Szczecinie, przy ul. Mariana Rapackiego 8A, spełnia wymagania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jw. oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

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 20 września 2024 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:

brak zastrzeżeń

/-/ NZOZ ESDENT

Dr n. med. Barbara Senejko

Kontrolujące:

/-/ Marta Piasecka-Buszkiewicz – gł.specjalista

/-/ Anna Kąkol – gł. 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 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 uchylecia 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).