

PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy dentystów
pn.: BIAŁA SZUFLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Choszcznie, ul. Mur Południowy 3
miejsce kontroli: Filia w Szczecinie
przy ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego 14/U/01**

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	*Biała Szufłada sp. z o.o., podmiot z siedzibą w Choszcznie, 73-200 Choszczno, ul. Mur Południowy 3, ** Filia: 70-201 Szczecin, ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego 14/U/01 , 71-220 Szczecin, ul. Koralkowa 86-88,
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Mariusz Bołzan, Patrycja Dziuban - właściciele podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Mariusz Bołzan – specjalista w dziedzinie periodontologii, Patrycja Dziuban - lek. dent. - opiekunowie 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 2023 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z wymienieniem dni przerw w kontroli	30 kwietnia 2024 r.
Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Żaneta Bogdańska – Pakuła – Główny specjalista i Zuzanna Grabowska – Główny specjalista
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2024 z dnia 24 kwietnia 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 udzielał p. Dariusz Rotman – menadżer oraz p. Patrycja Dziuban - opiekun lekarzy stażystów.
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	<ol style="list-style-type: none"> 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.

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 Dariusza Rotmana – menadżera oraz Pani Patrycji Dziuban - opiekuna stażystów.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 12.

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

Staż podyplomowy lekarzy dentystów w podmiocie leczniczym Biała Szuflada sp. z o.o., prowadzącym staż w Szczecinie przy ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego 14/U/01, 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. 126.

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 51/31/2023 z 14 listopada 2023 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2023 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2023 r. – 2 stażystów, ustalono należność w kwocie [...] zł.

Dowód: Umowa nr Sn 51/31/2023 stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 51/31/2024 z 4 kwietnia 2024 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2023 r. i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. – 2 stażystów, ustalono należność w kwocie [...] zł.

Dowód: Umowa nr Sn 51/31/2024 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

3.Okres odbywania stażu i dane stażystów

Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że staż w podmiocie 1 października 2023 r. rozpoczęły 2 stażystki:

- [...] (staż trwa od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.),

4.Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekunów szkolenia stażystów pełnią Pani Patrycja Dziuban i Pan Mariusz Bołzan. Opiekunowie lekarzy stażystów spełniają wymagania zawarte w art. 15b ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz.U. 2023, poz. 1516 ze zm.). Pan Mariusz Bołzan posiada tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii, a Pani Patrycja Dziuban wykonuje zawód powyżej 3 lat.

Dowód: Oświadczenia Pani Patrycji Dziuban i Pana Mariusza Bołzana stanowią załącznik nr 3 i 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 oświadczyli Pani Patrycja Dziuban i Pan Mariusz Bołzan program stażu jest realizowany na bieżąco i jako opiekunowie stażu wykonują wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz.377).

Dowód: Oświadczenia Pani Patrycji Dziuban i Pana Mariusza Bołzana stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu kontroli.

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

Jak oświadczył Pan Dariusz Rotman – menadżer – wszystkie staże częściowe z zakresu:

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

odbywają się w gabinetach prowadzonych w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 14/U/01 i Koralowej 86-88 oraz w Choszcznie przy ul. Mur Południowy 3.

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: Oświadczenia Pani Patrycji Dziuban i Pana Mariusza Bołzana stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu kontroli.

7.Umowy o pracę

Lekarz dentyista odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartą na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Kontrolą objęto umowy o pracę zawarte w dniu 29 września 2023 r., stwierdzając, że Pani [...] i Pani [...] są zatrudnione na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.).

Dowód: Umowy z 29 września 2023 r. stanowią załączniki nr 5 i 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 w 2024 r. z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystrów:

1) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 51/31/2023 (za miesiąc październik 2023 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystrów, na którą składają się następujące koszty:

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

2) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/31/2023 (za miesiąc listopad 2023 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystrów, na którą składają się następujące koszty:

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

3) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 51/31/2023 (za miesiąc grudzień 2023 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystrów, na którą składają się następujące koszty:

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

4) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 51/31/2024 (za miesiąc styczeń 2024 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystrów, na którą składają się następujące koszty:

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

5) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 51/31/2024 (za miesiąc luty 2024 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystrów, na którą składają się następujące koszty:

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

6) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 51/31/2024 (za miesiąc marzec 2024 r.) na kwotę [...]zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystrów, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 7 220,93zł,
- 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 lekarzy dentystrów jest realizowany w gabinetach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 14/U/01 i ul. Koralewej 86-88 oraz w Choszcznie,

przy ul. Mur Południowy 3. Do dyspozycji stażystów znajduje się 11 unitów stomatologicznych, Rtg i CBCT w każdym zakresie, sala szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, szatnie i toalety.

III. Podsumowanie

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów pn.: Biała Szuflada sp. o.o. w Szczecinie, przy ul. Wyszyńskiego 14/U/01 i ul. Koralewej 86-88 oraz w Choszczynie, przy ul. Mur Południowy 3, 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 30 kwietnia 2024 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:

- **brak zastrzeżeń**

Biała Szuflada Sp. z o.o.
Prokurent Dariusz Rotman

.....

Patrycja Dziuban
lekarz dentysta

.....

Kontrolujące:

Żaneta Bogdańska-Pakuła – Główny specjalista

.....

Zuzanna Grabowska – Główny specjalista

.....

Informacja o odmowie podpisania protokołu, zastrzeżenia do protokołu kontroli:

.....

.....

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)