

PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy dentystów
pn.: Apolonia Dental (podmiot leczniczy: Wojciech Gąsienica-Ciułacz)
z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 15/4**

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	*Wojciech Gąsienica - Ciułacz z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 15/4 **Apolonia Dental, Szczecin, al. Piastów 15/4 i ul. Gryfińska 62A (staże)
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Wojciech Gąsienica-Ciułacz – kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Wojciech Gąsienica-Ciułacz-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 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.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie, z	23 października 2023 r.

wymienieniem dni przerw w kontroli	
Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne	Żaneta Bogdańska – Pakuła – Główny specjalista i Anna Kąkol – Główny specjalista
Upoważnienie do kontroli	Na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 69/2023 z dnia 19 października 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 udzielała Pani Beata Gąsienica-Ciułacz – osoba upoważniona, współwłaściciel (załącznik nr 1).
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.

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 Beaty Gąsienicy-Ciułacz- osoby upoważnionej.

Dowód: Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 14.

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

Staż podyplomowy lekarzy dentystów w Apolonia Dental w Szczecinie 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 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. 37.

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 48/31/2022 z 25 listopada 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2022 r. – 2 stażystów, ustalono należność w kwocie 41.050,92zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/31/2022 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 48/31/2023 z 24 marca 2023 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. – 2 stażystów, ustalono należność w kwocie 123.152,76zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/31/2023 stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

- Aneks nr 1 do umowy Nr Sn 44/31/2023 z 24 marca 2023 r. zawarty w dniu 18 lipca 2023 r., dotyczący stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. – 2 stażystów, ustalono należności w kwocie 54.710,26zł (od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), 22.871,22zł (od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.).

Dowód: Aneks nr 1 stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 48/31a/2023 z 7 lipca 2023 r. o przekazanie środków publicznych (dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r., 2 stażystów) – refundacja kosztów prowadzenia stażu, ustalono należność w kwocie 4.968,48zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/31a/2023 stanowi załącznik nr 5 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 2022 r. rozpoczęły 2 stażystki: [...] (staż trwał od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.) i [...] (staż rozpoczęły 1 października 2022 r. trwa nadal z uwagi na zwolnienia lekarskie i urlop macierzyński – do 28 maja 2025 r.).

4.Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażysty pełnił osobiście Pan lek. dent. Wojciech Gąsienica-Ciułacz.

Dowód: Oświadczenie Pana Wojciech Gąsienicy- Ciułacz stanowi załącznik nr 6 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 lek. dent. Wojciech Gąsienica-Ciułacz program stażu był realizowany na bieżąco i jako opiekun stażu wykonywał 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 Pana Wojciech Gąsienicy- Ciułacz stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

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

Jak oświadczyła Pani Beata Gąsienica-Ciułacz-opiekun, staże częściowe, tj. z zakresu:

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

odbywają się w gabinetach prowadzonych w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 62A.

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.

7.Umowy o pracę

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

Kontrolą objęto umowę o pracę zawartą w dniu 1 października 2022 r., stwierdzając, że [...] jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.) oraz Aneks do umowy o pracę z dnia 1 lipca 2023 r. zwiększający wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 6.029zł.

Dowód: Umowa z 1.10.2022 r. i Aneks stanowią załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Kontrolą objęto umowę o pracę zawartą w dniu 1 października 2022 r., stwierdzając, że [...] jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.) oraz Aneks do umowy o pracę z dnia 1 lipca 2023 r. zwiększający wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 6.029zł.

Dowód: Umowa z 1.10.2022 r. i Aneks stanowią załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

Okazano umowę o pracę [...] z dnia 1 października 2023 r., przedłużająca staż do dnia 28 maja 2025 r. z uwagi na uprawnienia rodzicielskie.

Dowód: Umowa z 1.10.2023 r. stanowi załącznik nr 9 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.

Kontrolą objęto Noty Obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za wybrane miesiące w 2022 r. i 2023 r. z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystów:

1) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 48/31/2022 (za miesiąc październik 2022 r.) na kwotę 13.683,64zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystów, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.481,82zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (1 stażysta): 281zł,
- koszty materiałowe (1 stażysta): 79zł,

2) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 48/31/2022 (za miesiąc listopad 2022 r.) na kwotę 12.953,81zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystów, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.481,82zł (...), 5.835,99zł (...),
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł (...), 215,43zł (...),
- koszty materiałowe: 79zł (...), 60,57zł (...),

3) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 48/31/2023 (za miesiąc marzec 2023 r.) na kwotę 9.470,33zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystów, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 2.565,90zł (J.U.), 6.481,82zł (K.S.),
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 48,87zł (...), 281zł (...),
- koszty materiałowe: 79zł (...), 13,74zł (...),

4) Nota Obciążeniowa Nr 4 nr umowy Sn 48/31/2023 (za miesiąc kwiecień 2023 r.) na kwotę 6.841,82zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty (1 stażysta zwolnienie), na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.481,82zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

5) Nota Obciążeniowa Nr 7 nr umowy Sn 48/31/2023 (za miesiąc lipiec 2023 r.) na kwotę 7.623,74zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry (1 stażysta zwolnienie), na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 7.263,74zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

6) Nota Obciążeniowa Nr 8 nr umowy Sn 48/31/2023 (za miesiąc sierpień 2023 r.) na kwotę 7.623,74zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry (1 stażysta zwolnienie), na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 7.263,74zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

7) Nota Obciążeniowa Nr 9 nr umowy Sn 48/31/2023 (za miesiąc wrzesień 2023 r.) na kwotę 7.623,74zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentystry (1 stażysta zwolnienie), na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 7.263,74zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł.

Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

9. Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy dentystrów jest realizowany w gabinetach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 62 A. Do dyspozycji stażystów znajduje się 5 unitów stomatologicznych (z podziałem na specjalizacje) w 5 gabinetach, pomieszczenie do projektowania prac protetycznych, pomieszczenie socjalne z szatnią i toaleta.

Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Wojciech Gąsienica – Ciułacz, prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystrów w jednostce organizacyjnej: **Apolonia Dental** w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 62 A, spełnia wymagania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry 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 23 października 2023 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:

- **brak zastrzeżeń**

Beata Gąsienica-Ciułacz

.....

Kontrolujące:

Anna Kąkol-gł. specjalista

.....

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specjalista

.....

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 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
- 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)