

**PROTOKÓŁ**

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy dentystów  
pn.: HAHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czwartaków 3**

**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	*HAHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czwartaków 3  **HAHS Sp. z o.o., Szczecin, ul. Czwartaków 3 (staże lekarzy dentystów)
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Zbigniew Hahs – Prezes Zarządu, kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Joanna Hahs Gaborska-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	3 listopada 2023 r.

wymienieniem dni przerw w kontroli	
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 74/2023 z dnia 31 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 Joanna Hahs Gaborska – opiekun stażystów, Pani Renata Gatkowska-koordynator gabinetów.
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 dentystów ustaloną przez Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską;</li> <li>2) Analiza umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów 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>

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 Joanny Hahs Gaborskiej- opiekuna stażystów.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 28.

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

Staż podyplomowy lekarzy dentystów w HAHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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. 30.

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 48/33/2022 z 21 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: od 1.10.2022 r. do 31.10.2022 r. w wysokości 13.683,64zł i od 1.11.2022 r. do 31.12.2022 r. -1 stażysta w wysokości 13.683,64zł.

*Dowód: Umowa nr Sn 48/33/2022 stanowi załącznik nr 1 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 31 października 2022 r. (przeniesienie do innego podmiotu),

- [...] - staż trwał od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (przeniesienie do innego podmiotu).

4. Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażysty pełniła osobiście Pani lek. dent. Joanna Hahs Gaborska.

*Dowód: Oświadczenie Pani Joanny Hahs Gaborskiej stanowi załącznik nr 2 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 oświadczyła Pani lek. dent. Joanna Hahs Gaborska 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 Pani Joanny Hahs Gaborskiej stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.*

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

Jak oświadczyła Pani Joanna Hahs Gaborska-opiekun, staże częściowe, tj. z zakresu:

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

odbywają się w gabinetach prowadzonych w Szczecinie przy ul. Czwartaków 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: Oświadczenie Pani Joanny Hahs Gaborskiej stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.*

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:

- [...] była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.), [...].

*Dowód: Umowa z 1.10.2022 r., pismo i świadectwo pracy stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.*

- [...] była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.), [...].

*Dowód: Umowa z 1.10.2022 r., pismo i świadectwo pracy stanowią załącznik nr 4 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 wszystkie miesiące w 2022 r. z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystów (w październiku i 1 lekarza dentysty do grudnia 2022 r.):

1) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 48/33/2022 (za miesiąc październik 2022 r.) na kwotę 13.646zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy dentystów, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.463zł,

- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (1 stażysta): 281zł,
- koszty materiałowe (1 stażysta): 79zł,

2) Nota Obciążeniowa Nr 2 nr umowy Sn 48/33/2022 (za miesiąc listopad 2022 r.) na kwotę 6.823zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarzy dentysty, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.463,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł,

3) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 48/33/2022 (za miesiąc grudzień 2022 r.) na kwotę 6.465,54zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 6.105,54zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 281zł,
- koszty materiałowe: 79zł.

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

## 9. Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy dentystów jest realizowany w gabinetach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Czwartaków 3. Do dyspozycji stażystów znajduje się 11 unitów stomatologicznych (z podziałem na specjalizacje) w 11 gabinetach, pracownia protetyczna, skanerownia, gabinety do fizjoterapii stomatologicznej oraz pomieszczenie socjalne, 2 szatnie i toalety. Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach z dostępem do windy.

### **Podsumowanie**

Podmiot leczniczy pn.: HAHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów w jednostce organizacyjnej w Szczecinie przy ul. Czwartaków 3, 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 3 listopada 2023 r.

**Kierownik podmiotu prowadzącego staż:**

- **brak zastrzeżeń**

**Kontrolujące:**

Zbigniew Hahs

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specjalista

.....

.....

Zuzanna Grabowska - 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)