

WZPS-2.9612.47.2024.MKW
Egzemplarz Nr 2

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy
pn.: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie z siedzibą przy
ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin.

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

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin oraz ul. Sokołowskiego
11, 70-880 Szczecin-Zdunowo.

Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy
z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą: Pani Małgorzata
Usielska.

Imiona i nazwiska koordynatorów lekarzy stażystów:

- prof. dr hab. (...),
- dr n. med. (...),
- dr n. med. (...),
- lek. (...),
- lek. (...),
- lek. (...).

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), 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 staży realizowanych w latach 2023-2024 (łącznie
z kontynuacjami).

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie:
18-19 listopada 2024 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne: Żaneta Bogdańska – Pakuła
– kierownik oddziału, osoba kierująca zespołem, Małgorzata Krzemieniecka-
Walerowska - główny specjalista.

Upoważnienie do kontroli: na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody
Zachodniopomorskiego nr 59/2024 z dnia 6 listopada 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.

Osoby udzielające wyjaśnień:

- Pani (...), Kierownik Działu Kadr i Płac,
- Pani (...), Specjalista w Dziale Kadr i Płac,
- Pani (...), Starszy Specjalista w Dziale Kadr i Płac.

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

- 1) Analiza wpisu podmiotu prowadzącego staż na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Woj. 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 cząstkowych;
- 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 kierownikowi podmiotu leczniczego Pani Małgorzacie Usielskiej, 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 Grażyny Słomian, upoważnionej do reprezentowania kierownika podmiotu w czasie kontroli.

Dowód: upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 34/2024.

Staż podyplomowy lekarzy w podmiocie leczniczym Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy, odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/24 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 lutego 2024 r. oraz załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/24 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 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 dentyków w Województwie Zachodniopomorskim. Kontrolowany podmiot widnieje na listach pod poz. Nr 3.

Umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyków zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Okazano umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego (podpisane z up. Marszałka Województwa przez Sekretarza Województwa DGU).

Staż trwający od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.:

- umowa nr Sn/50/7/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 01 marca 2023 r. i obowiązująca od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., 8 stażystów, ustalono należność w kwocie (...) zł,
- aneks nr 1 z dnia 17 sierpnia 2023 r. do umowy nr 50/7/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., 9 stażystów, ustalono należność w kwocie (...) zł,
- umowa nr Sn 50/7/2024 z dnia 25 marca 2024 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 01 marca 2023 r. i obowiązująca od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r., 4 stażystów, ustalono należność w kwocie (...) zł,
- aneks nr 1 z dnia 3 września 2024 r. do umowy nr Sn 50/7/2024 z dnia 25 marca 2024 r., 4 stażystów, (...) zł.

Staż trwający od dnia 01 października 2023 r. do dnia 31 października 2024 r.:

- umowa nr Sn 51/46/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 01 października 2023 r. i obowiązująca od 01 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – 49 stażystów, ustalono należność w kwocie (...) zł,
- aneks nr 1 z dnia 04 grudnia 2023 r. do umowy nr Sn 51/46/2023 z dnia 20 listopada 2023 r., 50 stażystów, ustalono należność w kwocie (...) zł,
- umowa nr Sn 51/46/2024 z dnia 25 marca 2024 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 01 października 2023 r. i obowiązująca od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., 50 stażystów, ustalono należność w kwocie (...) zł,

- aneks nr 1 z dnia 3 września 2024 r. do umowy nr Sn 51/46/2024 z dnia 25 marca 2024 r., 50 stażystów w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., ustalono należność w kwocie (...) zł; 46 stażystów w okresie 01 lipca 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., ustalono należność w kwocie (...) zł;
3 stażystów w okresie od dnia 01 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., ustalono należność w kwocie (...) zł.

Dowód: Umowy oraz aneksy zawarte z Marszałkiem Województwa stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu kontroli.

Okres odbywania stażu i dane stażystów.

Okres stażu podyplomowego lekarza wynosi 13 miesięcy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że staż w podmiocie:

- a) w dniu 1 marca 2023 r. rozpoczęło 8 osób, dodatkowo 2 osoby rozpoczęły staż od 01 sierpnia 2023 r., na podstawie skierowania z Okręgowej Izby Lekarskiej. Spośród 8 osób rozpoczynających staż 01 marca 2023 r. 2 osoby ukończyły staż w ustawowym terminie, tj. 31 marca 2024 r., 5 osobom skrócono okres odbywania stażu decyzją Ministra Zdrowia, 1 osoba przeniósł się celem kontynuacji stażu do odrębnej placówki w innym mieście. Spośród 2 osób rozpoczynających staż 01 sierpnia 2023 r., 1 osoba kontynuowała staż do 31 sierpnia 2024 r., 1 osoba - po przeniesieniu z innego podmiotu - zakończyła staż w podmiocie kontrolowanym 06 grudnia 2023 r.
- b) w dniu 1 października 2023 r. rozpoczęło 49 osób, dodatkowo 1 osoba rozpoczęła staż 13 listopada 2023 r. na podstawie skierowania z Okręgowej Izby Lekarskiej. Spośród ww. lekarzy, 1 osoba przeniósł się celem kontynuacji stażu do odrębnej placówki w innym mieście, 3 osobom został wydłużony czas trwania stażu do: 23 lipca 2025 r., 27 maja 2025 r., 15 maja 2025 r., 1 osobie skrócono staż decyzją Ministra Zdrowia.

Dowód: Lista stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2023-2024 stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Koordynatorzy staży.

Przedstawiono wykaz koordynatorów szkolenia lekarzy stażystów, z którego wynika, że funkcję koordynatorów pełni 6 osób, spełniających wymagania art. 15g ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry.

Przedstawiono wykaz stażystów podlegających poszczególnym koordynatorom.

Dowód: Wykaz koordynatorów stanowi załącznik nr 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.

W trakcie kontroli uzyskano ustne oświadczenie od jednego lekarza stażysty, który pozytywnie ocenia przebieg stażu oraz warunków odbywania stażu podyplomowego.

Koordynatorzy szkolenia złożyli oświadczenia dotyczące realizacji nadzorowanych staży, z których wynika, że odbywają się one zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie odnotowano skarg złożonych przez stażystów.

Przedstawiono harmonogram odbywania staży cząstkowych.

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: Harmonogram stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli, oświadczenia koordynatorów stanowią załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

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

Staże cząstkowe z zakresu:

- chorób wewnętrznych,
- chirurgii,
- pediatrii,
- intensywnej terapii,
- medycyny ratunkowej,

odbywają się na miejscu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin/ul. Sokołowskiego 11, 70-880 Szczecin-Zdunowo.

Natomiast staże cząstkowe z zakresu medycyny rodzinnej oraz staże personalizowane odbywane są w podmiotach leczniczych z którymi zawarto porozumienia przedstawione w wykazie.

Dowód: Wykaz porozumień zawartych z uprawnionymi podmiotami stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

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 wybrane umowy o pracę przedstawione w wykazie, stwierdzając, że stażysty zatrudniani są na umowę o pracę na czas określony (czas trwania stażu).

W wyniku analizy ww. dokumentów, ustalono, iż:

- 6 lekarzy stażystów ma skrócony staż decyzją Ministra Zdrowia,
- 3 lekarzy stażystów ma przedłużony okres stażu w związku z udzieleniem urlopu macierzyńskiego,
- 3 lekarzy stażystów rozpoczęło staż w placówce później niż ustawowo określony, w związku z przeniesieniem z innej placówki/uzyskania skierowania z OIL,
- z 2 osobami rozwiązano umowę o pracę, w związku z przeniesieniem do innej miejscowości i kontynuacją stażu w innej placówce.

Dowód: Umowy o pracę z lekarzami stażystami stanowią załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego.

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu otrzymuje od Marszałka Województwa.

Kontrolą objęto wybrane faktury VAT wraz z załącznikami obciążające Urząd Marszałkowski w 2023 r. i w 2024 r. z tytułu prowadzenia stażu lekarzy.

Staż trwający w okresie od dnia 01 października 2023 r. do dnia 31 października 2024 r. (z przedłużeniem):

1) faktura vat SRS -0004/12/2023 z dnia 04 stycznia 2024 r. za 50 stażystów za grudzień 2023 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (...) zł,
- odpis na ZFŚS (...) zł,

2) faktura vat SRS-0004/04/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. za 49 stażystów za marzec 2024 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (...) zł,
- odpis na ZFŚS (...) zł,

3) faktura vat SRS-0008/04/2024 z dnia 09 maja 2024 r. za 49 stażystów za kwiecień 2024 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (...) zł,
- odpis na ZFŚS (...) zł,

4) faktura vat SRS-0004/05/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. za 49 stażystów za maj 2024 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (...) zł,
- odpis na ZFŚS (...) zł,

5) faktura vat SRS-0004/06/2024 z dnia 11 lipca 2024 r. za 49 stażystów za czerwiec 2024 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (...) zł,
- odpis na ZFŚS (...) zł,

6) faktura vat nr SRS-0012/08/2024 z dnia 12 września 2024 r. za 49 stażystów za sierpień 2024 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie lekarzy z pochodnymi (...) zł,
- ryczałt za prowadzenie stażu (...) zł,
- odpis na ZFŚS (...) zł;

7) faktura vat nr SRS-0003/10/2024 z dnia 16 października 2024 r. na rzecz 49 stażystów za wrzesień 2024 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- ryczałt dla zakładu (...) zł,
- odpis na ZFŚS (...) zł.

Staż trwający w okresie od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. (z przedłużeniem):

1) faktura vat nr SRS-0005/05/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. za 26 stażystów za marzec, kwiecień, maj 2023 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: (...) zł,
- miesięczny odpis na ZFŚS (...) zł,

2) faktura vat nr SRS-0003/07/203 z dnia 13 lipca 2023 r. za 8 stażystów za czerwiec 2023 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: (...) zł,
- miesięczny odpis na ZFŚS (...) zł,

3) faktura vat nr SRS-0006/07/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. za 8 stażystów za lipiec 2023 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu (...) zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ (...) zł,

4) faktura vat nr SRS-0003/08/2023 z dnia 15 września 2023 r. za 9 stażystów za sierpień 2023 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: (...) zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ (...) zł,

5) faktura vat nr SRS-0003/09/2023 z dnia 12 października 2023 r. za 10 stażystów za wrzesień 2023 r. na kwotę (...) zł:

- wynagrodzenie z pochodnymi (...) zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: (...) zł,
- miesięczny odpis na ZFŚŚ (...) zł.

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

Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy jest realizowany na oddziałach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 oraz ul. Sokołowskiego 11 oraz w podmiotach, z którymi zawarto porozumienia na odbywanie staży częściowych. Do dyspozycji stażystów znajdują się: sale szkoleniowe, pomieszczenia socjalne, szatnie i toalety (na oddziałach).

Podsumowanie.

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy pn.: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie z siedzibą przy, ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin, spełnia wymagania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty 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 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 18 grudnia 2024 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:

Małgorzata Usielska –

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Szczecinie

Kontrolujące:

Żaneta Bogdańska-Pakuła- kierownik oddziału,

Małgorzata Krzemieniecka-
Walerowska- główny 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 2022 r. poz. 902), 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 2016 r. 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).