

PROTOKÓŁ

**kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy dentystów
pn.: dr n. med. Grażyna Jeżewska
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czeskiej 6**

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	*Grażyna Jeżewska podmiot z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czeskiej 6 ** 70-780 Szczecin, ul. Czeska 6
Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Dr n. med. Grażyna Jeżewska – kierownik kontrolowanego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy dentystów.
Imię i nazwisko opiekuna lekarza stażysty z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą	Dr n. med. Grażyna Jeżewska - 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,	24 listopada 2023 r.

z 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 81/2023 z dnia 9 listopada 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 dr n. med. Grażyna Jeżewska - opiekun lekarza stażysty.
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 Pani dr n. med. Grażyny Jeżewskiej - właściciela podmiotu prowadzącego staż, opiekuna stażysty.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 15.

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

Staż podyplomowy lekarzy dentystów w podmiocie leczniczym Grażyna Jeżewska prowadzącym staż w Szczecinie przy ul. Czeskiej 6 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. 167.

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 48/22/2022 z 21 listopada 2022 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2022 r. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie 20.525,46zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/22/2022 stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

- umowa Sn 48/22/2023 z 27 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. – 1 stażysta, ustalono należność w kwocie 61.576,38zł.

Dowód: Umowa nr Sn 48/22/2023 stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

- Aneks nr 1 do umowy Nr Sn 48/22/2023 z 27 marca 2023 r. zawarty w dniu 28 lipca 2023 r., dotyczący stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2022 r. – 1 stażysta, ustalono należności w kwocie 41.050,92zł (od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), 22.871,22zł (od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.) tj. łącznie 63.922,14zł.

Dowód: Aneks nr 1 stanowi załącznik nr 3 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. rozpoczęła 1 stażystka:

- [...] (staż trwał od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.),

4.Opiekun stażu.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażysty pełniła osobiście Pani dr n. med. Grażyna Jeżewska.

Dowód: Oświadczenie Pani dr n. med. Grażyny Jeżewskiej stanowi załącznik nr 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 oświadczyła Pani dr n. med. Grażyna Jeżewska 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 dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz.377).

Dowód: Oświadczenie Pani dr n. med. Grażyny Jeżewskiej stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

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

Jak oświadczyła Pani dr n. med. Grażyna Jeżewska - opiekun, staże cząstkowe, tj. z zakresu:

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

odbywają się w gabinetach prowadzonych w Szczecinie przy ul. Czeskiej 6.

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. Grażyny Jeżewskiej stanowi załącznik nr 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 umowę o pracę zawartą w dniu 29 września 2022 r., stwierdzając, że [...] była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.) oraz Porozumienie zmieniające do umowy o pracę zawartej w dniu 29 września 2022 r. podpisane w dniu 30 czerwca 2023 r. zwiększający wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 6.029zł.

Dowód: Umowa z 1.10.2022 r. i Porozumienie stanowią załącznik nr 5 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 1 lekarza dentysty:

1) Nota Obciążeniowa Nr 1 nr umowy Sn 48/22/2022 (za miesiąc październik 2022 r.) na kwotę 6.841,82zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, 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 48/22/2022 (za miesiąc listopad 2022 r.) na kwotę 6.841,82zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, na którą składają się następujące koszty:

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

3) Nota Obciążeniowa Nr 3 nr umowy Sn 48/22/2023 (za miesiąc marzec 2023 r.) na kwotę 6.841,82zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, 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,

4) Nota Obciążeniowa Nr 4 nr umowy Sn 48/22/2023 (za miesiąc kwiecień 2023 r.) na kwotę 6.841,82zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, 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 48/22/2023 (za miesiąc lipiec 2023 r.) na kwotę 7.623,74zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, 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 48/22/2023 (za miesiąc sierpień 2023 r.) na kwotę 7.623,74zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, 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 48/22/2023 (za miesiąc wrzesień 2023 r.) na kwotę 7.623,74zł z tytułu prowadzenia stażu 1 lekarza dentysty, 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 6 do protokołu kontroli.

9. Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy dentystów jest realizowany w gabinetach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Czeskiej 6. Do dyspozycji stażysty znajduje się 1 unit stomatologiczny, pomieszczenie socjalne, szatnia i toaleta.

III. Podsumowanie

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów pn.: Grażyna Jeżewska w Szczecinie przy ul. Czeskiej 6, 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 wniosek 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 24 listopada 2023 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:

- **brak zastrzeżeń**

Kontrolujące:

Dr n. med. Grażyna Jeżewska
.....

Żaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.
.....

Zuzanna Grabowska-gł. specj.
.....

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)