

WZPS-2.9612.15.2025.MKW

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy
pn.: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., ul. Mieszka I 7, 72-600
Świnoujście.

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

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o., ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście.

Imię i nazwisko kierownika podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarzy
w okresie objętym kontrolą: Pani Iwona Andrzejczyk-Szawerdo, Prezes Zarządu.

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 2024-2025 (łącznie
z kontynuacjami).

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie:
19-20 maja 2025 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 27/2025 z dnia 8 maja 2025 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.

Osoba udzielające wyjaśnień:

Pani Anna Marciniak, Kierownik Referatu Służb Pracowniczych, prokurent spółki
(prokura samoistna).

Dowód: wyciąg z KRS stanowi akta kontroli nr 1.

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń:

- 1) Analiza wpisu podmiotu prowadzącego staż na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Województwa 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 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.

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

W dniu rozpoczęcia kontroli kontrolujące okazały Pani Annie Marciniak, prokurentowi spółki - pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe oraz poinformowały o przedmiocie kontroli i klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 10/2025.

Staż podyplomowy lekarzy w podmiocie leczniczym: Szpital Miejski w Świnoujściu, 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 28 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 dentystów w Województwie Zachodniopomorskim.

Kontrolowany podmiot widnieje na ww. listach pod poz. Nr 14.

Umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów 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 01.10.2024 r. do 31.10.2025 r.:

- umowa Nr Sn 53/45/2024 z dnia 18.11.2024 r. na łączną kwotę (...) zł - 2 stażystów, obowiązująca od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.;
- aneks nr 1 z dnia 5.12.2024 r. - 1 stażysta - w zakresie zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla 1 stażysty, za okres od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. - łączna kwota (...) zł;
- aneks nr 2 z dnia 19.12.2024 r. w zakresie zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla 2 stażystów, za okres od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. - na łączną (...) zł;
- umowa nr Sn 53/45/2025 z 20.03.2025 r. na 2 stażystów - od 01.01.2025 r. do 31.10.2025 r. na łączną kwotę (...) zł.

Staż rozpoczęty w dniu 08.04.2024 r. - 1 stażysta:

- umowa nr Sn/52/6/2024 z dnia 06.05.2024 r. dla 1 stażysty do 31.10.2024 r. na kwotę (...) zł;
- aneks nr 1 z 02.09.2024 r. do ww. umowy ws. zwiększenia stawki od 0.07.2024 r. na kwotę (...) 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:

- 1) w dniu 08.04.2024 r. rozpoczęła 1 osoba, na podstawie skierowania OIL, skrócony decyzją MZ do dnia 18.12.2024 r.;
- 2) w dniu 01 października 2024 r. rozpoczęły 2 osoby (staż w trakcie realizacji).

Dowód: Lista stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2024-2025 stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Koordynatorzy staży.

Przedstawiono informację nt. koordynatora szkolenia lekarzy stażystów, z którego wynika, że funkcję koordynatora pełni 1 osoba, spełniająca wymagania z art. 15g ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz medycyny Marek Borowski, specjalista chorób wewnętrznych.

Dowód: Lista stażystów odbywających staż podyplomowy w latach 2024-2025 wraz z danymi koordynatora stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

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 ocenił przebieg stażu oraz warunki odbywania stażu podyplomowego.

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

Dowód: Oświadczenia koordynatora staży stanowią załącznik nr 5.

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 stanowią załączniki nr 6 do protokołu kontroli.

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

Staż cząstkowe z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, intensywnej terapii odbywają się na miejscu w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu.

Natomiast staże z zakresu medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej odbywają się odpowiednio w ZOZ „Poradnia Rodzinna Lekarz Małgorzata Walerian i Partnerzy” w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4 oraz SPWZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4,

tj. w podmiotach leczniczych z którymi zawarto porozumienia przedstawione w wykazie.

Dowód: Wykaz porozumień zawartych z uprawnionymi podmiotami, prowadzącymi staże częściowe i personalizowane stanowi załącznik nr 7 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 umowy o pracę, stwierdzając, że stażyści zatrudniani są na umowę o pracę na czas określony (czas trwania stażu).

W wyniku analizy ww. dokumentów, ustalono, iż:

- 2 umowy zostały zawarte w dniu 26.09.2024 r. na okres od 01.10.2024 r. do 31.10.2025 r. (umowy w trakcie obowiązywania);

- 1 umowa zawarta w dniu 05.04.2024 r. na okres od dnia 08.04.2024 r. do 07.05.2025 r.

Porozumienie z dnia 17.06.2024 r. ws. nowej stawki wynagrodzenia od dnia 01.07.2024 r.

Ustalono, iż decyzją OIL w Szczecinie nr OIL-SZ/RL/AB/0721/21/2024 z dnia 04.04.2024 r. stażystka została skierowana na odbycie stażu od dnia 08.04.2024 r.

W aktach ujęto także decyzję Ministra Zdrowia nr 193/2024 z dnia 15.06.2024 r. na podstawie której skrócono staż częściowy w dziedzinie chorób wewnętrznych - w części oraz personalizowany w dziedzinie kardiologii - w całości.

Okazano porozumienie stron w sprawie warunków pracy i płacy z dnia 26.07.2024 r. dotyczące okresu trwania umowy, tj. umowa o pracę zostaje zawarta na czas określony od dnia 08.04.2024 r. do dnia 18.12.2024 r.

Dowód: Umowy o pracę z lekarzami stażystami stanowią załącznik nr 8 i 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 noty obciążeniowe wraz z załącznikami w 2024 r. i w 2025 r. z tytułu prowadzenia stażu lekarzy.

Staż trwający w okresie od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.10.2025 r.:

1) nota obciążeniowa nr 3 do umowy Sn 53/45/2024 dla 2 stażystów za listopad 2024 r. na kwotę (...) zł:

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

2) nota obciążeniowa nr 1 do umowy Sn 53/45/2025 dla 2 stażystów za styczeń 2025 r. na łączną kwotę (...) zł:

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

3) nota nr 4 do umowy Sn/54/45/2025 dla 2 stażystów za kwiecień 2025 r. na łączną kwotę (...) zł:

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

Staż trwający w okresie: 08.04.2024 r. do 18.12.2024 r.:

1) nota nr 1 do Sn 52/6/2024 dla 1 stażysty za kwiecień 2024 r. na łączną kwotę (...) zł:

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

2) Nota nr 4 do umowy Sn 52/6/2024 dla 1 stażysty za lipiec 2024 r. na łączną kwotę (...) zł:

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

3) nota nr 9 do umowy Sn 52/6/2024 dla 1 stażysty za grudzień 2024 r. na łączną kwotę (...) zł:

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

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

Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarzy jest realizowany na oddziałach znajdujących się w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu 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).

Dowód: wykaz pomieszczeń do dyspozycji stażystów stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

Podsumowanie.

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy pn.: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście, spełnia wymagania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 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.

Świnoujście, dnia 20.05.2025 r.

Kierownik podmiotu prowadzącego staż:
Anna Marciniak, prokurent spółki z o. o.

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 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).