

WZPS-2.9612.21.2025

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy lekarzy dentystów pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Inka-Dent S.C. I. i J. Balcerzak
ul. Kopernika 16/2, 70-241 Szczecin.

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

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Kopernika 16/2, 70-241 Szczecin.

Imiona i nazwiska kierowników podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarza dentysty: dr n. med. Irmina Balcerzak, lek. stom. Jarosław Balcerzak.

Imię i nazwisko opiekuna lekarzy stażystów: lek. stom.

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), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Okres objęty kontrolą: realizacja stażu odbywanego w latach 2024-2025.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanym zakładzie:
08 sierpnia 2025 r.

Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne: Anna Kąkol –główny specjalista, Małgorzata Krzemieniecka-Walerowska - główny specjalista, osoba kierująca zespołem.

Upoważnienie do kontroli: na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2025 z dnia 01 sierpnia 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 udzielająca wyjaśnień: Pani Katarzyna Kasiak.

Dowód: pełnomocnictwo kierowników podmiotu stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

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 kontroli kontrolujące okazały 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 Katarzyny Kasiak.

Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w książce kontroli prowadzonej przez jednostkę pod nr 12 na stronie 3.

Staż podyplomowy lekarzy dentystów w podmiocie odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/24 z dnia 26 września 2024 r. oraz Nr 32/25 z dnia 28 lutego 2025 r. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

podyplomowych oraz cząstkowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w Województwie Zachodniopomorskim.

Kontrolowany podmiot widnieje na ww. listach pod poz. Nr 115.

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

Okazano umowy o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty na okres od 01 października 2024 r. do 30 września 2025 r. zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego (podpisane z up. Marszałka Województwa przez Sekretarza Województwa DGU):

- umowa Sn 53/35/2024z dnia 06 listopada 2024 r. dotyczącą prowadzenia stażu 2 lekarzy stażystów, obowiązująca w okresie od 01 października 2024 r. od 31 grudnia 2024 r.; kwota umowy: ... zł;

- umowa Sn 53/35/2025 z dnia 03 marca 2025 r. dotyczącą prowadzenia stażu 2 lekarzy stażystów, obowiązująca w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r.; kwota umowy: ... zł;

- aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 17 lipca 2025 r. dotyczący zmiany kwoty umowy: w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.: ... zł, w okresie od dnia 01 lipca 2025 r. do 30 września 2025 r.: ... zł.

Dowód: umowy z aneksem stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Okres odbywania stażu i dane stażystów.

Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że staż w podmiocie w dniu 01 października 2024 r. rozpoczęło 2 lekarzy stażystów: lek. dent. ..., lek. dent.

Zgodnie z oświadczeniem, funkcję opiekuna szkolenia stażystów pełni osobiście lek. stom.

Opiekun lekarza stażysty spełnia wymagania zawarte w art. 15b ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dowód: Oświadczenie opiekuna stanowi załącznik nr 3 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 lekarzy stażystów, którzy pozytywnie ocenili przebieg stażu oraz warunki odbywania stażu podyplomowego.

Zgodnie z oświadczeniem opiekuna – staże częściowe odbywają się wyłącznie w podmiocie kontrolowanym.

Dowód: oświadczenie opiekuna stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

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

Staż z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, protetyki, periodontologii, ortodoncji odbywają się wyłącznie na miejscu w podmiocie kontrolowanym.

Nie odnotowano umów z innymi podmiotami.

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 zawarte z lekarzami stażystami w dniu 25 września 2024 r. oraz aneksy do umów o pracę z dnia 17 lipca 2025 r. dotyczące wzrostu wynagrodzenia lekarza stażysty od 01 lipca 2025 r.

Dowód: umowy o pracę z aneksami stanowi dowód Nr 4 do protokołu kontroli.

Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego.

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony otrzymuje od Marszałka Województwa.

Kontrolą objęto wybrane noty obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami w 2024 r. i w 2025 r. z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy :

1) Nota Obciążeniowa Nr 1 z dnia 18 listopada 2024 r. do umowy nr Sn 53/35/2024 na kwotę ... zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy stażystów w październiku 2024 r., na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 lekarza dentysty: ... zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 281 zł,
- koszty materiałowe: 79 zł,

2) Nota Obciążeniowa Nr 1 z dnia 13 marca 2025 r. do umowy nr Sn 53/35/2025 na kwotę ... zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy stażystów w styczniu 2025 r., na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi: 1 lekarza stażysty: ... zł, 2 lekarza stażysty: ... zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu dla 1 lekarza stażysty: 214,08 zł, 2 lekarza stażysty: 240,84 zł,
- koszty materiałowe dla 1 lekarza stażysty: 60,16 zł, dla 2 lekarza stażysty: 67,68 zł,

3) Nota Obciążeniowa Nr 4 z dnia 5 maja 2025 r. do umowy nr Sn 53/35/2025 na kwotę ... zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy stażystów w kwietniu 2025 r., na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 lekarza dentysty: ... zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu 1 lekarza stażysty: 281 zł,
- koszty materiałowe za 1 lekarza stażystę: 79 zł,

4) Nota Obciążeniowa Nr 6 z dnia 14 lipca 2025 r. do umowy nr Sn 53/25/2025 na kwotę ... zł z tytułu prowadzenia stażu 2 lekarzy stażystów w czerwcu 2025 r., na którą składają się następujące koszty:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1 lekarza stażysty: ... zł,
- miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu 1 lekarza stażysty: 281 zł,
- koszty materiałowe 1 lekarza stażysty: 79 zł,

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

Wizytacja pomieszczeń.

Staż podyplomowy lekarza dentysty jest realizowany w podmiocie w Szczecinie, przy ul. Kopernika 16/2, 70-241 Szczecin.

Do dyspozycji stażysty znajdują się: 4 unity, RTG, zaplecze socjalne, szatnia, łazienka dla personelu.

Podsumowanie.

Podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Inka-Dent S.C. I. i J. Balcerzak, spełnia wymagania ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów wydanych na jej podstawie w zakresie realizacji stażu podyplomowego lekarzy dentystów.

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, 08 sierpnia 2025 r.

Pełnomocnik podmiotu

prowadzącego staż

Kontrolujące

brak zastrzeżeń

Katarzyna Kasiak, pełnomocnik podmiotu

Anna Kąkol, główny specjalista,
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 itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

B. Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 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. 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).