

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu Sp. z o.o.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: problemowa (doraźna)</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 13.09.2021 r. - data zakończenia: 30.09.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.09.2021 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza tego okresu, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli: nr 359/2021 z dnia 13.09.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 07.09.2021 r. 3. Sprawozdanie z kontroli podpisane w dniu 08.10.2021r. 4. Informacja z kontroli z dnia 13.10.2021 r. oraz 08.11.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prowadzenie spraw kadrowych – polityka zatrudnienia, w tym zatrudnienie na umowy o pracę, na umowy zlecenia i na kontrakty. 2) Polityka wynagrodzeń, w tym m.in. podwyżki wynagrodzeń. 3) Rozliczenia i realizacja umów zawartych z NFZ. 4) Organizacja pracy oddziałów. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie straty finansowej Szpitala. 2) Niewykonanie kontraktów z NFZ. 3) Niskie obłożenie łóżek w oddziałach szpitalnych. 4) Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu czasu pracy lekarzy, w tym kierownika Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: Brak</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano</p>	<p>Nie dotyczy</p>

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.