



Znak sprawy: KO-Z-V.9051.5.2022.MK

Warszawa, 10 czerwca 2022 roku

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Przychodni Stomatologicznej AS MED.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wnioseków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
Rodzaj kontroli: problemowa (planowa). Termin przeprowadzenia kontroli: - data rozpoczęcia: 26 kwietnia 2022 roku; - data zakończenia: 4 maja 2022 roku.	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli: nr 53/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku. 2. Program kontroli z dnia 20 kwietnia 2022 roku. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 4 maja 2022 roku. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 maja 2022 roku.	Zakres tematyczny kontroli: - prawidłowość zatrudniania stażystów, w tym terminowość wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacji listy obecności w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia, - wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży podyplomowych, w tym prawidłowość wykorzystania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nieterminowe przekazanie do Urzędu 4 rozliczeń finansowych dotyczących umów na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz 2 informacji o zatrudnieniu stażystów. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Jeden wniosek pokontrolny, w zakresie: „przestrzegania zapisów wynikających z zawartych umów na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów, w szczególności dotyczących terminowego przekazywania sprawozdań finansowych oraz informacji o zatrudnieniu”. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy	Nie dotyczy

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku 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.

Zastępca
Dyrektora Departamentu

Tomasz Jasiński