

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie 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 (planowa).</p> <p>Termin przeprowadzenia kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data rozpoczęcia: 10 maja 2022 roku;</li> <li>- data zakończenia: 27 maja 2022 roku.</li> </ul>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli: nr 56/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 25 kwietnia 2022 roku.</li> <li>3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 8 czerwca 2022 roku.</li> <li>4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 czerwca 2022 roku.</li> <li>5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 sierpnia 2022 roku.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prawidłowość zatrudnienia stażystów, w tym terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia;</li> <li>-prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu;</li> <li>-wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowość wykorzystania środków na ZFŚS;</li> <li>-realizacja staży częstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż częstkowy odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka oraz czy dotyczył tylko tych specjalizacji, których Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie.</li> </ul> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nieprzekazanie informacji o zmianie terminu zakończenia obowiązywania umowy o pracę jednej ze stażystek;</li> <li>-nieprawidłowości w prowadzeniu list obecności;</li> <li>-nieterminowe przekazanie jednemu stażysty wynagrodzenia za dyżury pełnione w styczniu 2021 roku;</li> <li>-nieprzestrzeganie tygodniowego wymiaru czasu dyżurów lekarskich pełnionych przez stażystów (2 przypadki);</li> <li>-nieterminowy zwrot niewykorzystanych środków finansowych na realizację stażu podyplomowego w 2020 r. - w ramach umowy Nr Sn42/34/20.</li> </ul> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych/wniosków pokontrolnych/rekomendacji: 4.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>

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.