

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Szpitalu SOLEC Spółka z o.o., ul. Solec 93, 00 - 382 Warszawa

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wnioseków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: problemowa (planowa).</p> <p>Termin przeprowadzenia kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia: 31 marca 2022 r.; - data zakończenia: 15 kwietnia 2022 r. 	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli: nr 41/2022 z dnia 28 marca 2022 r. 2. Program kontroli z dnia 28 marca 2022 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 15 kwietnia 2022 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 kwietnia 2022 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość zatrudnienia stażystów, w tym terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; - prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu; - wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowość wykorzystania środków na ZFŚS; - 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 . <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nieterminowe przekazanie do Urzędu 15 rozliczeń finansowych, nadzorowanie przez jednego koordynatora ponad 10 stażystów jednocześnie (1 przypadek) oraz nieweryfikowanie liczby lekarzy stażystów nadzorowanych przez wyznaczonych koordynatorów stażu.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Zalecenie pokontrolne: 3</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy</p>	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 2022 roku, poz. 902) 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.