

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.9051.2.2023.MH

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

PARAGON Sp. z o.o., ul. Młynarska 26/28, 01-171 Warszawa

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2023 r.

Data zakończenia: 20 czerwca 2023 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 1 marca 2021 r. do 30 września 2022 r.

### Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 30 maja 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli:
  - nr 57/2023 z 30 maja 2023 r.,
  - nr 58/2023 z 6 czerwca 2023 r.,
3. Protokół kontroli z 28 czerwca 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne.
5. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli.

### Zakres tematyczny kontroli

Realizacja staży podyplomowych lekarzy stażystów, w tym:

- prawidłowość zatrudniania lekarzy stażystów, terminowość wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja zrealizowanego czasu pracy w stosunku do wypłacanego wynagrodzenia,
- wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, również z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

### Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

1. brak zmian w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą odnośnie informacji dotyczących akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego;

2. brak regulaminu organizacyjnego Spółki;
3. realizacja staży cząstkowych poza Spółką w miejscu niewskazanym na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych;
4. nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji stażowej w postaci ramowych programów stażu podyplomowego i indywidualnych harmonogramów staży podyplomowych;
5. nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) lekarzy stażystów;
6. nieprzestrzeganie terminu wypłaty wynagrodzenia lekarzom stażystom i nieprzekazywanie pracownikom informacji o terminie wypłaty wynagrodzeń;
7. nieprawidłowości w ewidencjonowaniu oraz dokumentowaniu czasu pracy lekarzy stażystów;
8. nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z zaangażowaniem koordynatorów i wypłacaniem im wynagrodzenia z tytułu koordynacji staży podyplomowych w Spółce;
9. nieprawidłowe rozliczanie umów, w zakresie ich kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
10. nieprawidłowe sporządzanie rozliczeń finansowych i informacji o zatrudnieniu;
11. nieterminowe przekazywanie rozliczeń finansowych i informacji o zatrudnieniu lekarzy stażystów.

**Uwagi**

Brak

**Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

**Pouczenie**

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.