

Warszawa, dnia 9 listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.9051.1.2023.MH

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Danuta Chrostowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ Poradnia Stomatologiczna „DeWu”, ul. Różana 8, 05-270 Marki

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 31 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 7 sierpnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 25 lipca 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 78/2023 z 28 lipca 2023 r.
3. Protokół kontroli z 8 sierpnia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z 25 sierpnia 2023 r.

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 aktualnych danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czym naruszono art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, ze zm.);
2. niewprowadzenie regulaminu organizacyjnego Podmiotu leczniczego, tj. niewypełnienia obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej;
3. uchybienia w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) lekarzy stażystów oraz w dokumentacji potwierdzającej czas pracy lekarzy stażystów, czym naruszono

postanowienia rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369, ze zm.);

4. nieterminowe przekazywanie rozliczeń finansowych i informacji o zatrudnieniu lekarzy stażystów, czym naruszono § 2 umów: nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4538/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. oraz nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6933/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.

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.