

Warszawa, dnia 9 listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.9051.4.2023.MH

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

DEMED Tomasz Czechowski Spółka z o.o. (ul. Słowackiego 7A, 18-400 Łomża), prowadząca Centrum Stomatologiczne DEMED (ul. Esperanto 12, 01-049 Warszawa)

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 22 sierpnia 2023 r.

Data zakończenia: 29 sierpnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 10 sierpnia 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 82/2023 z 10 sierpnia 2023 r.
3. Protokół kontroli z 31 sierpnia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z 18 września 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. naruszenie postanowień umowy dotyczących finansowania staży podyplomowych lekarzy stażystów w zakresie przekazywania informacji mających wpływ na termin zakończenia umowy, czym naruszono § 4 ust. 5 umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6949/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.;

3. uchybienia w prowadzeniu dokumentacji stażowej, 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. nieustalenie w Spółce stałego terminu wypłaty wynagrodzenia lekarzom stażystom, do czego zobowiązują Spółkę postanowienia art. 85 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
5. brak dokumentacji źródłowej dotyczącej umowy i rozliczenia koordynatora stażu podyplomowego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 377);
6. nieterminowe przekazywanie rozliczeń finansowych i informacji o zatrudnieniu lekarzy stażystów, czym naruszono § 2 umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6949/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.;
7. ujęcie w rozliczeniu za II kwartał 2022 r. kosztów niewynikających z dokumentacji źródłowej za ten okres, czym naruszono § 2 umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6949/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.;
8. przekazywanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego niepodpisanych dokumentów rozliczeniowych.

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.