

Warszawa, 19 grudnia 2023 roku

KO-Z-I.9051.5.2023.TR

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 4 września 2023 r.

Data zakończenia: 15 września 2023 r.

Okres objęty kontrolą

- od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2022 r. (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6881/2021),
- od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/642/2022),
- od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/644/2022),

z uwzględnieniem zdarzeń spoza wskazanego okresu, jeżeli miały wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 31 sierpnia 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 87/2023 z 31 sierpnia 2023 r.
3. Protokół kontroli z dnia 15 września 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 października 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja staży podyplomowych lekarzy stażystów, w tym:

- prawidłowość zatrudniania lekarzy stażystów, terminowość wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie, weryfikacja zrealizowanego czasu pracy w stosunku do wypłacanego wynagrodzenia,
- prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez lekarzy stażystów – zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu,
- wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, również z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- realizacja staży częściowych poza podmiotem kontrolowanym.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- uchybienia w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) oraz dokumentacji potwierdzającej czas pracy lekarzy stażystów;
- wypłacanie wynagrodzeń koordynatorom z przekroczeniem terminów określonych w umowach cywilnoprawnych zawartych na koordynację stażu;
- nieterminowe przekazywanie rozliczeń finansowych i informacji o zatrudnieniu lekarzy stażystów;
- wykazanie błędnych danych w rozliczeniach umów: nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6881/2021 z dnia 24 listopada 2021 r., W/UMWM-UU/UM/ZD/642/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., w zakresie kosztów kwalifikowalnych;
- nieterminowy zwrot części niewykorzystanych środków finansowych przekazanych na realizację staży podyplomowych lekarzy.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022. poz. 902).

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.