

Znak sprawy: KO-Z-V.9051.5.2021.RB

Warszawa, dnia 28.05.2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Grochowskim im. dr med.

Rafała Masztaka Sp. z o. o, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 04.03.2021 r. - data zakończenia: 15.03.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 01.10.2018 r. - 31.10.2019 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wskazanie do kontroli nr 18/2021 z dnia 18.03.2021 r.2. Program kontroli z dnia 24.02.2021 r.3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 22.03.2021 r.4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.03.2021 r.	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none">• zatrudnienie stażystów, w tym terminowość wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia;• pełnienie dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu;• wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS;• realizacja staży częściowych poza Zakładem, w tym weryfikacja czy staż częściowy 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.• Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Naruszenie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2014 r., poz. 474, ze zm.), polegające na występowaniu przypadków pełnienia przez lekarzy stażystów dyżurów w tygodniu w wymiarze mniejszym niż 10 godzin i 5 minut. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 1</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak</p>	<p>-</p>

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik