

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><b>Rodzaj kontroli:</b> planowa – problemowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 12.04.2021 r. - data zakończenia: 14.04.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wskazanie nr 32/2021 z dnia 22.03.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 19.03.2021 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 14.05.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolnego z dnia 16.06.2021 r.</li> <li>5. Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.07.2021 r.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zatrudnienie stażystów, w tym terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia;</li> <li>2. wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowość wykorzystania środków na ZFŚS.</li> </ol> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> Nieprzestrzeganie terminów składania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie kwartalnych rozliczeń środków finansowych.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> brak</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzeganie postanowień umów dotyczących przekazywania środków finansowych na realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów, w szczególności w zakresie terminowego składania kwartalnych rozliczeń środków finansowych.</li> </ol> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> brak</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> brak</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 Gajowniczek