

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o.o.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosek pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: problemowa (doraźna).</p> <p>Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia: 23.08.2021 r. - data zakończenia: 06.09.2021 r. <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od dnia 25.11.2019 r. do dnia 20.07.2021 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza tego okresu, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli: nr 345/2021 z dnia 17.08.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 11.08.2021 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 04.10.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 03.11.2021 r. 5. Pismo w sprawie realizacji wniosków z 15.11.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry, celowość i prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych oraz prawidłowość dokonywania rozliczeń finansowych umowy nr 98/ZD/Z-I/W-Sn40/48/19 z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczącej przekazywania środków finansowych na realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezrealizowaniu przez Pana M.J. stażów częstkowych w wymiarze łącznie 11 dni, - częściowym wypłaceniu wynagrodzenia Panu M.J. za okres jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, - nierzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu pracy Pana M.J., - nieprowadzeniu listy obecności w grudniu 2019 r. w odniesieniu do Pana M.J., - nieterminowym wypłaceniu wynagrodzenia Panu M.J. za kwiecień i sierpień 2020 r. - niepoinformowaniu Urzędu o zwolnieniu lekarskim Pana M.J., - rozliczaniu umów na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystry bez uwzględnienia zasadnych kosztów ich realizacji, - niewypłaceniu Panu M.J. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 1 dnia, - nieterminowym zwrocie niewykorzystanych środków finansowych. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji 5, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozliczanie umów na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystry z uwzględnieniem zasadnych kosztów ich realizacji; 2) prowadzenie list obecności stażystów lekarzy i lekarzy dentystry, 3) terminowe wypłacanie wynagrodzeń stażystów lekarzy i lekarzy dentystry. 4) wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stażystów lekarzy i lekarzy dentystry w przypadku, gdy wystąpią przesłanki wynikające z przepisów prawa. <ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie zapisów wynikających z zawartych umów na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystry, w szczególności dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> - terminowego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych; - obowiązku niezwłocznego przekazywania informacji mających wpływ na zmianę terminu obowiązywania umowy na realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystry. <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano</p>	<p>Nie dotyczy</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 2020 r., poz. 2176 ze zm.) 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.