

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-V.9051.1.2023.MK

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 16 maja 2023 r.

Data zakończenia: 23 maja 2023 r.

### Okres objęty kontrolą

- od 1 października 2018 r. do 17 lutego 2022 r. – umowa nr 47/ZD/Z-I/W-Sn38/12/18,
- od 1 października 2020 r. do 18 listopada 2021 r. – umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4504/2020,
- od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2022 r. – umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/704/2021, z uwzględnieniem zdarzeń spoza ww. okresów, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli nr 51/2023 z 11 maja 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 52/2023 z 11 maja 2023 r.
3. Upoważnienie do kontroli nr 53/2023 z 11 maja 2023 r.
4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 11 maja 2023 r.
5. Protokół kontroli z 3 czerwca 2023 r.
6. Wystąpienie pokontrolne z 5 czerwca 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 i uchybienia:

- nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) lekarzy stażystów;
- nieustalenie w Regulaminie pracy obowiązującym w Spółce stałego terminu wypłaty wynagrodzenia;
- realizacja staży cząstkowych poza Spółką w miejscu niewskazanym na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych;
- nieterminowe przekazywanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- nieterminowe przekazywanie rozliczeń finansowych i informacji o zatrudnieniu lekarzy stażystów;
- nieprawidłowe rozliczanie umów, w zakresie ich kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
- naruszenia postanowień umów dotyczących finansowania staży podyplomowych lekarzy stażystów w zakresie przekazywania informacji mających wpływ na termin zakończenia umowy;
- błędy w rozliczeniach finansowych i informacji o zatrudnieniu lekarzy stażystów.

## **Uwagi**

Brak.

## **Podstawa prawna**

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