

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.9051.3.2023.MH

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

SZPITAL PRASKI p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z o.o., Al. Solidarności 67, 03-401  
Warszawa

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 10 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 21 lipca 2023 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2023 r.

### Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 3 lipca 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli:
  - nr 70/2023 z 7 lipca 2023 r.,
3. Protokół kontroli z 25 lipca 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne.
5. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli.

### 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 cząstkowych poza podmiotem kontrolowanym.

### Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

1. nieprawidłowe rozliczenia umów: nr W/UMWM-UU/UM/ZD/527/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz nr W/UMWM-UU/UM/ZD/653/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w zakresie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
2. brak określenia stałego terminu wypłaty wynagrodzenia lekarzom stażystom w akcie prawa wewnętrznego;
3. uchybienia w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) lekarzy stażystów;
4. błędy w określeniu wynagrodzenia koordynatorom lekarzy stażystów;
5. błędy w sporządzaniu rozliczeń finansowych, informacji o zatrudnieniu i innych wymaganych dokumentach;
6. nieterminowe przekazywanie rozliczeń finansowych i informacji o zatrudnieniu lekarzy stażystów;
7. nieterminowe zwroty 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.

**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.