

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
Rodzaj kontroli: planowa – problemowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 04.03.2021 r. - data zakończenia: 15.03.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 01.10.2018 r. – 31.10.2019 r.	Dokumenty: 1. Wskazanie nr 18/2021 z dnia 02.03.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 24.02.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 22.03.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolnego z dnia 20.04.2021 r. 5. Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.03.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 1. zatrudnienie stażystów, w tym terminowość wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia 2. pełnienie dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu 3. wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFSS 4. 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: 1. 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. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 1. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	

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

Warszawa, 28 maja 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Grochowskim Sp. z o. o. w Warszawie

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