

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: 01.06.2021 - data zakończenia: 16.06.2021 Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: Okres objęty kontrolą dotyczył obowiązki umów: nr 50/ZD/Z- I/W-Sn38/39/18 z dnia 23.11.2018 r. oraz nr 54/ZD/Z-I/W- Sn37/5/18/19 z dnia 09.10.2019 r.	Dokumenty: 1. Wskazanie nr 75/2021 z dnia 24.01.2021 r. 2. Zawiadomienie o zamianie wszczęcia kontroli znak KO-Z-V.9051.4. 2021.AK z dnia 10.05.2021 r. 3. Program kontroli z dnia 10.05.2021 r. 4. protokół kontroli podpisany dnia 07.07.2021 r. 5. wystąpienie pokontrolne wysłane w dniu 19.07.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 1. prawidłowość zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stażystom oraz weryfikacji listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; 2. wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFSS. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: – nieprzestrzeganie tygodniowego wymiaru czasu dyżurów lekarskich pełnionych przez stażystów; – odbywanie stażu częstokowego w wymiarze innym niż określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia w sprawie stażu; – odprowadzanie środków finansowych, otrzymanych z Urzędu jako odpis na ZFSS za lekarzy stażystów, z uchybieniem terminów wynikających z art. 65 ust. 2 ustawy o ZFSS; – nieprzestrzeganie obowiązującej normy dotyczącej liczby stażystów przypadających na jednego nadzorującego staże koordynatora w październiku 2018 r., październiku 2019 r. oraz październiku 2020 r.; – wypłacenie wynagrodzenia koordynatora stażu w miesiącu wrzesień 2019 r. w wysokości innej niż wynikało to z zawartej umowy zlecenie; – przekazywanie: rozliczeń, informacji kwartalnych z zatrudnienia stażystów oraz wniosków o przekazanie środków finansowych z przekroczeniem terminów określonych w umowach nr 50/18 i 54/19. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: Brak.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomodacji: 6 - zwiększenie nadzoru w zakresie przestrzegania przez lekarzy stażystów norm czasowych pełnionych dyżurów określonych w § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 ze zm.), - zwiększenie nadzoru w zakresie odbywania stażów częstokowych stażystów, tak aby nie dopuszczać do odbywania stażu częstokowego w wymiarze innym niż określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia w sprawie stażu, - otrzymane środki finansowe, stanowiące odpis na ZFSS odprowadzać w terminach wynikających z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070 ze zm.), - przestrzeganie § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego, tj. niedopuszczanie do występowania przypadków nadzorowania przez jednego koordynatora ponad 10 stażystów jednocześnie, - wynagrodzenia koordynatorów stażu, wypłacać w wysokościach wynikających z zawartych umów zlecenie, - rozliczenia, informacje kwartalne z zatrudnienia stażystów oraz wnioski o przekazanie środków finansowych przekazywać zgodnie z terminami określonymi w umowach nr 50/18 i 54/19. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: Brak. Zawiadomienia do organów ścigania: Brak.	Brak

Znak sprawy: KO-Z-V.9051.4.2021.AK

Warszawa, 19 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

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) 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.