

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: 11.02.2021 r. - data zakończenia: 15.02.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 01.10.2018 r. – 31.10.2019 r.	Dokumenty: 1. Upoważnienie nr 68/2021 z dnia 10.02.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 10.02.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 16.02.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolnego z dnia 20.04.2021 r. 5. Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne z dnia 01.03.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 1. Prawidłowość realizacji umowy nr 18/ZD/Z-I/W-Sn39/49/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. dotyczącej przekazywania środków finansowych na realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1. Nieprzestrzeganie tygodniowego wymiaru czasu dyżurów lekarskich pełnionych przez stażystów (9 przypadków). 2. Nieprzestrzeganie w jednym miesiącu obowiązującej liczby stażystów przypadających na jednego nadzorującego staże koordynatora. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 2. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	

Znak sprawy: KO-Z-V.9051.1.2021.RB

Warszawa, 29.04.2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w ZOZ Szpital Powiatowy w Sochoczewie

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