

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: 16.02.2021 - data zakończenia: 01.03.2021 Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: czas realizacji dotowanego zadania	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 77/2021 z dnia 15.02.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 15.02.2021 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 03.03.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.03.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr 75/ZD/Z-I/W-Sn40/16/19 z dnia 09.11.2019 r. dotyczącej przekazywania środków finansowych na realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyków. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1. Niepoinformowanie Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianach mających wpływ na treść umowy, tj. o wydłużeniu czasu trwania 1 stażu lekarskiego; 2. nieprzestrzeganie tygodniowego wymiaru czasu dyżurów lekarskich pełnionych przez stażystów; 3. odbywanie przez stażystkę w ciąży dyżurów medycznych w porze nocnej; 4. brak nadzoru i weryfikacji czasu pracy stażystów ujętego w miesięcznych rozliczeniach czasu pracy; 5. niezgodności harmonogramów stażów z okazanymi do kontroli rozliczeniami czasu pracy; 6. nieprzestrzeganie obowiązującej normy dotyczącej liczby stażystów przypadających na jednego nadzorującego staże koordynatora w październiku 2019 r. oraz październiku 2020 r. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 6. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	Brak

Znak sprawy: KO-Z-V.9051.3.2021.AK

Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (05-300 Mińsk Mazowiecki), ul. Szpitalna 37

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.

