

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Szpitalu dla Powiatu Legionowskiego Sp. z o.o.,
ul. Belgradzka 4/U10, 02 -793 Warszawa

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: problemowa (planowa).</p> <p>Termin przeprowadzenia kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia: 3 października 2022 r.; - data zakończenia: 7 października 2022 r. 	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli: nr 97/2022 z dnia 27 września 2022 r. 2. Program kontroli z dnia 27 września 2022 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 7 października 2022 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 października 2022 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość zatrudnienia stażystów, w tym terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia, - wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowość wykorzystania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nieterminowe przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozliczeń, w tym zwrot niewykorzystanych środków finansowych w ramach umowy dot. realizacji stażu podyplomowego lekarza dentystry nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4879/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Zalecenie pokontrolne: 1</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 902) 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.