

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.7.2026.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 15 października 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Klinicznym Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. W. Reymonta 8 45-066 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 8 lipca 2026 r. do dnia 4 sierpnia 2026 r.

data rozpoczęcia: 8 lipca 2026 r.

data zakończenia: 4 sierpnia 2026 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 128/2026 z dnia 7 lipca 2026 r.

Program kontroli z dnia 7 lipca 2026 r.

Streszczenie do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 25.08.2026 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Streszczenie do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 września 2026 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 września 2026 r.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne nr DN.071.8.2026.KO z dnia 28 września 2026 r.

Nota służbowa z dnia 15 października 2026 r.

Pismo o objęcie nadzorem wykonania polecenia pokontrolnego.

Inne dokumenty: brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Tematyka kontroli obejmowała prawidłowość organizacji i funkcjonowania rachunku kosztów, oraz weryfikację aktualności wpisów w księdze rejestrowej nr 000000009432 ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono naruszenie terminu w zakresie złożenia wniosku o aktualizację wpisu w księdze rejestrowej.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
BKA UMWO
(sporządził)

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
Michalina Domańska - Zabawczuk
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 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.