

**Informacja o przebiegu kontroli - Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**

<b>CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG</b>	<b>ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI</b>	<b>CZYNNOŚCI POKONTROLNE</b>
<p>Rodzaj kontroli: Problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 18.03.2019 r. - data zakończenia: 18.04.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r.</p>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup, zbycie środków trwałych (za wyjątkiem nieruchomości), oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.</li> <li>2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości (lokali użytkowych, powierzchni i dzierżawy gruntu).</li> <li>3. Prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.</li> </ol> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie braku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowego sporządzania, dokumentowania i ewidencjonowania z zachowaniem kolejności zdarzeń dokumentów i dowodów dot. przyjęcia lub likwidacji aktywów trwałych, w tym rzeczowych aktywów trwałych.</li> <li>2. Przestrzegania zapisów Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakresie środków trwałych.</li> <li>3. Przestrzegania zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz zapisów art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.</li> <li>4. Prawidłowego ewidencjonowania w księgach rachunkowych środków trwałych, zgodnie z zapisami uregulowań wewnętrznych.</li> <li>5. Dostosowania zapisów Polityki rachunkowości Jednostki do zapisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.</li> <li>6. Przestrzegania zapisów §9 ust. 3 uchwały nr XXXII/401/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1885).</li> <li>7. Aktualizowania Planu postępowań o udzielenie zamówień na dany rok w związku ze zmianą planu finansowego Szpitala.</li> </ol> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./ : brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 14</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli - nr 32/2019 z dnia 12.03.2019 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 12.03.2019 r.</li> <li>3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 15.05.2019 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.06.2019 r.</li> <li>5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 04.07.2019 r.</li> <li>6. Nota służbowa z dnia 12.07.2019 r.</li> </ol>		

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 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.