

Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu, ul. W. Witosa 26, 45-401 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – data rozpoczęcia: 28.12.2020 roku. – data zakończenia: 12.02.2021 roku. <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o kontroli – pismo z dnia 16.12.2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli nr 145/2020 z dnia 21.12.2020 roku 3. Program kontroli – z dnia 21.12.2020 roku 4. Protokół z kontroli podpisany dnia 12.02.2021 roku 5. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 18.02.2021 roku 6. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 15.03.2021 roku 7. Nota służbowa – z dnia 19.03.2021 roku 	<p>Temat: Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.15.2019.MZ z dnia 08 października 2019 roku.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nie zrealizowano czterech poleceń, w tym: dwóch poleceń nie wykonano w całości oraz dwa wykonano częściowo. <p>Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 4</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/: brak.</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/: brak.</p>

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 (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1429 ze zmianami) 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.

Marian Zawada
Główny Specjalista
(sporządził)

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