

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-I.1711.13.2021.MZ
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 października 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Głuchołazach

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 11 sierpnia 2021 r. do dnia 01 września 2021 r.

data rozpoczęcia: 11 sierpnia 2021 r.

data zakończenia: 01 września 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 103/2021 z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Program kontroli z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 09 września 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 września 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 05 października 2021 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 13 października 2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Procedury i polityka antycovidowa w jednostce.
2. Okres oczekiwania na świadczenia lub usługi zdrowotne.
3. Rozrachunki z tytułu zobowiązań, prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Nie zapoznano lub nie uzyskano potwierdzenia zapoznania personelu z procedurami.
2. Główny księgowy nie potwierdzał na umowach faktu dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji z planem finansowym.
3. Nie przestrzegano w pełni Regulaminu zamówień publicznych do progu zamówień (niekompletna dokumentacja).
4. Nieprawidłowo dokonywano korekty błędów na dowodach finansowo – księgowych.
5. Termin płatności na fakturach za pranie, niezgodny z zawartą umową.
6. Opisy w części dowodów księgowych rozliczanych w koszty, nie zawierają wymaganych informacji.
7. Brak wymaganych informacji na drukach delegacji, dotyczących używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.
Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 7
Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.
Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marian Zawada
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
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 (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 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.