

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-I.1711.18.2021.DC  
(znak sprawy)

Opole, dnia 04 marca 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 149/2021 z dnia 27 października 2021 r.  
Program kontroli z dnia 27 października 2021 r.  
Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 grudnia 2021 r.  
Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 stycznia 2022 r.  
Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 08 lutego 2022 r.  
Nota służbowa z dnia 04 marca 2022 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

1. Procedury i polityka antycovidowa w jednostce.
2. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg.
3. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.18.2019.AF z dnia 30.12.2019 r.

### **Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:**

1. Brak wprowadzenia w jednostce jednolitych zasad dotyczących sposobu zapoznawania pracowników z procedurami dotyczącymi zasad przeciwdziałania występowaniu Covid 19.
2. Część zapisów umieszczonych na tablicach informacyjnych dla pacjentów dotyczących osób upoważnionych do przyjmowania skarg nie znajduje odzwierciedlenia w uregulowaniach wewnętrznych w tym zakresie.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 4.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński  
Starszy Inspektor  
(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.