

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)

BKA-RK.1711.13.2022.DC  
(znak sprawy)

Opole, dnia 08 luty 2023 roku

## **Informacja o przebiegu kontroli – Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 9 sierpnia 2022 r.

data zakończenia: 26 sierpnia 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 rok.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 128/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Program kontroli z dnia 28 lipca 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 listopada 2022 r.

Pismo podmiotu kontrolowanego z dnia 21 listopada 2022r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 grudnia 2022 r.

Pismo nr DAG.070.1.2022 z dnia 12 stycznia 2023r.

Nota służbowa z dnia 08 luty 2023 r.

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

1. Prawdliwość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, zawierania umów oraz dokonywania i rozliczania wydatków do kwoty nieprzekraczającej 130 000,00 złotych.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.12.2021.AF z dnia 9 września 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak uregulowań w zakresie dokonywania zakupów , brak przestrzegania procedur wewnątrzzakładowych, nieprawidłowości w zakresie zawierania stosunków prawnych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński

Starszy Inspektor

(sporządził)

Dyrektora

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 (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902. ) 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.