

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BAK-RK.1711.7.2023.AF

Opole, dnia 14 września 2023 roku.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice.**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 19 czerwca 2023 r.

data zakończenia: 07 lipca 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 93/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Program kontroli z dnia 16 czerwca 2023 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 lipca 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 07 sierpnia 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ : brak.

Nota służbowa z dnia 14 września 2023 r.

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

1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów za 2022 r.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.15.2021.MZ z dnia 10.11.2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nieprawidłowości w datowaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk  
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 (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.