

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
BKA-RK.1711.9.2023.DC  
(znak sprawy)

Opole, dnia 20 lutego 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 01 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r.

data rozpoczęcia: 01 września 2023 r.

data zakończenia: 10 października 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 144/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Program kontroli z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 listopada 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 grudnia 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 27 grudnia 2023 r.

Nota służbowa z dnia 4 stycznia 2023 r.

Pismo o przekazaniu wystąpienia pokontrolnego z dnia 09 stycznia 2024r.

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

1. Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, w wybranym zakresie:
  - sprawy formalno-organizacyjne,
  - zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg.
2. Gospodarka finansowa w wybranym zakresie:
  - prawidłowości stosowania procedur przy udzielaniu zamówień na świadczenia zdrowotne.
  - prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, oraz dokonywania i rozliczania wydatków o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł
3. Wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.21.2022.TB z dnia 14 kwietnia 2023r.

Stwierdzone nieprawidłowości m.in. w zakresie:

- naruszenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (DZ.U. 2023 poz.775 t.j.) w obszarze terminowego załatwiania skarg pacjentów,
- udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne z pominięciem stosowania art. 26

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 poz.711 z późn.zm.).

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

**Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński  
Starszy inspektor  
(sporządził)

Dyrektor  
Biura Kontroli i Audytu  
Audytor wewnętrzny  
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 r., poz. 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.