

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

BKA-RK.1711.3.2024.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 27 sierpnia 2024 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 10 maja 2024 r.

data zakończenia: 04 czerwca 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 70/2024 z dnia 07 maja 2024 r.

Program kontroli z dnia 07 maja 2024 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lipca 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.20.2023.DC z dnia 17.03.2023 r.

Stwierdzone, uchybienia : brak .

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

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 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.