

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

BKA-I.1711.12.2021.AF
(znak sprawy)

Opole, dnia 21 października 2021 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 2021 r.

data zakończenia: 20 sierpnia 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 101/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Program kontroli z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 września 2021 r.

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

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.1711.16.2019.AF z dnia 19.11.2019 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

- brak obowiązku potwierdzania przez pracowników, o fakcie zapoznania się z treścią zarządzeń Dyrektora,
- brak zamieszczenia w intranecie do zapoznania się przez pracowników, 4 zarządzeń Dyrektora dot. koronawirusa,
- brak opracowanej wewnętrznej procedury, określającej zasady postępowania w przypadku pojawienia się, pomimo zastosowanych obostrzeń, zakażenia wśród personelu lub pacjentów,
- na tablicy ogłoszeń budynku głównego oraz budynku OLAZA zamieszczono m.in. nieaktualne numery telefoniczne oraz faxu z informacją o możliwości kontaktu pacjentów w sprawie skarg i wniosków m.in. z: Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, Sekcją Skarg i Wniosków OOW NFZ.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 4

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 (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.