

Biuro Kontroli i Audytu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

(nazwa departamentu)

BKA-I.1711.10.2021.AF

(znak sprawy)

Opole, dnia 03 września 2021 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 12 lipca 2021 r.

data zakończenia: 30 lipca 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 93/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

Program kontroli z dnia 8 lipca 2021 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

1. Inwentaryzacja składników majątkowych.

2. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: 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.

Aleksander Fedorczyk

Główny specjalista

(sporządził)

wz. Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Adam Kułakowski

Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu

Audytor Wewnętrzny
(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.