

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.1711.19.2022.MZ  
(znak sprawy)

Opole, dnia 27 kwietnia 2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 27 grudnia 2022 r. do dnia 10 lutego 2023 r.

data rozpoczęcia: 28 grudnia 2022 r.

data zakończenia: 10 lutego 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2021 r. do 31.01.2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 247/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Program kontroli z dnia 19 grudnia 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 lutego 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 marca 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 06 kwietnia 2023 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 18 kwietnia 2023 r.

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

1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów za 2021 r.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.16.2021.TB z dnia 10 listopada 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Nie przestrzegano w pełni zapisów Instrukcji inwentaryzacyjnej, brak dat złożenia oświadczeń przez osoby materialnie odpowiedzialne.
2. Brak staranności przy sporządzaniu dokumentów dotyczących likwidacji/kasacji składników majątkowych.
3. Nie przestrzegano w pełni zapisów §9 ust. 3 uchwały nr XXXII/401/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość zaleceń pokontrolnych: 4

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marian Zawada  
Kierownik Referatu Kontroli  
(sporządził)

Wz. Dyrektor  
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 (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.