

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

BAK-RK.1711.20.2022.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 maja 2023 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: 29 grudzień 2022 r.

data zakończenia: 25 styczeń 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 248/2022 z dnia 19 grudzień 2022 r.

Program kontroli z dnia 19 grudzień 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 luty 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 marzec 2023 r.

Pismo nr OCO/NKO/17/2023 z dnia 14 kwiecień 2023r.

Nota służbowa z dnia 28 kwiecień 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, zawierania umów oraz dokonywania i rozliczania wydatków do kwoty nieprzekraczającej 130 000,00 złotych.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.19.2019.MZ z dnia 14.12.2021 r.

Stwierdzone, uchybienia : brak dostatecznego nadzoru nad realizacją umów w zakresie szacowania kwot zamówień i ich wykonania, brak jednoznacznie ustalonych reguł rozliczania pracowników z odpowiedzialności za powierzone mienie jednostki, nadmiernie rozwinięta ilość rejestrów dokumentacji dotyczącej zakupów.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński

Starszy Inspektor

(sporządził)

W zastępstwie

Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Zastępcy Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Audytor Wewnętrzny

Adam Kułakowski

(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.