

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

BKA-RK.1711.18.2022.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 03 marca 2023 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Głuchołazach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 15 listopad 2022 r.

data zakończenia: 02 grudzień 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 184/2022 z dnia 09 listopad 2022 r.

Program kontroli z dnia 09 listopad 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 grudzień 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 styczeń 2023 r.

Pismo nr L.Dz.ZOL/071/43/23 z dnia 13 lutego 2023r.

Nota służbowa z dnia 03 marca 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranym zakresie:
 - sprawy formalno-organizacyjne,
 - okres oczekiwania na świadczenia lub usługi zdrowotne,
 - prowadzenie i likwidacja depozytów wartościowych pacjentów.
2. Sprawdzenia wykonania poleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.13.2021.MZ z dnia 20 września 2021r.

Stwierdzone, nieprawidłowości: brak dostatecznych uregulowań w zakresie obowiązującego statutu jednostki.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński

Starszy Inspektor

(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 (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.