

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.2.2024.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 12 września 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 21 maja 2024 r.

data rozpoczęcia: 26 kwietnia 2024 r.

data zakończenia: 21 maja 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 9 października 2023 r. do 25 kwietnia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 68/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Protokół kontroli podpisany w dniu 14 czerwca 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lipca 2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 26 lipca 2024 r.

Pismo do Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Pismo z dnia 2 września 2024 r. przekazujące wystąpienie pokontrolne nadzorującemu Jednostkę kontrolowaną członkowi Zarządu Województwa Opolskiego.

Nota służbowa z dnia 12 września 2024 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.11.2023.AF z dnia 29 listopada 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Brak przestrzegania części zapisów uregulowań wewnętrznych dot. przeprowadzania inwentaryzacji.

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.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Michalina Domańska - Zabawczuk
Dyrektor 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 r., poz. 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.