

Opole, dnia 18 grudnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – uprawniony lekarz Janina Cytrycka przeprowadzająca badania lekarskie w NZOZ CYTRAMED w Radłowie

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 20.09.2024 r.

data rozpoczęcia: 20.09.2024 r.

data zakończenia: 20.09.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 165/2024 z dnia 16.09.2024 r.

Program kontroli z dnia 16.09.2024 r.

Protokół z kontroli podpisany dnia 20.09.2024 r.

Wystąpienie pokontrolne: nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Inne dokumenty: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 11.09.2024 r., pismo z dnia 22.10.2024 r. w sprawie działań naprawczych, odpowiedź na pismo w sprawie działań naprawczych z dnia 21.11.2024 r.

Nota służbowa z dnia: nie dotyczy.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Kontrola w zakresie wykonywania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz wydawania orzeczeń lekarskich.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak karty diabetologicznej oraz wyznaczono nieprawidłową datę następnego badania.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/: nie dotyczy.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych /z dnia/: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji /z dnia/: nie dotyczy.

Imię i nazwisko

Karolina Gumienna starszy inspektor
(sporządził)

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej
Joanna Wołek
(zatwierdził)