

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BAK-RK.1711.4.2025.AF

Opole, dnia 09 czerwca 2025 roku.

Informacja o przebiegu kontroli w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 7 kwietnia 2025 r. – 30 kwietnia 2025 r.

data rozpoczęcia: 7 kwietnia 2025 r.

data zakończenia: 30 kwietnia 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: temat nr 1 – od 01.01.2024 r. do 31.01.2025 r., temat nr 2 – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 36/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Program kontroli z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 maja 2025 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 czerwca 2025 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ : brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki.

**2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr
BAK-RK.1711.18.2022.DC z dnia 17.01.2023 r.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Audytor wewnętrzny
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.