

**Informacja o przebiegu kontroli  
w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ w Głucholazach**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 28.06.2019 r. - data zakończenia: 19.07.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat: Gospodarka finansowa – struktura i celowość kosztów, prawidłowość ich rozliczenia, ewidencji i kwalifikacji.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: - uchybienia w zakresie szacowania wartości zamówień publicznych oraz realizacji podpisanych umów na usługi.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 0 ( wszystkie uchybienia usunięto na bieżąco w trakcie trwania kontroli).</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli Nr 83/2019 z dnia 26.06.2019 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 26.06.2019 r.</li> <li>3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 29.07.2019 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.08.2019 r.</li> <li>5. Nota służbowa z dnia 27.08.2019 r.</li> </ol>	<p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	<p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 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.

Aleksander Fedorczyk  
Biuro Kontroli i Audytu UMWO  
sporządził