

Opole, dnia 31 grudnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. W. Reymonta 8, 45-066 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 29.02.2024 r. do 29.03.2024 r.

data rozpoczęcia: 29.02.2024 r.

data zakończenia: 29.03.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 07.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 33/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Program kontroli z dnia 23.02.2024 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 16.04.2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia: brak.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia: brak.

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

Nota służbowa z dnia: brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat: Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 55/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. wraz z:

- Aneksem nr 1 z dnia 26 września 2023 r. do Umowy nr 55/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.
- Aneksem nr 2 z dnia 28 listopada 2023 r. do Umowy nr 55/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/: brak.

Aleksandra Buczarska - Linkiewicz

specjalista

(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu

Zdrowia i Polityki Społecznej

Joanna Wołek

(zatwierdził)