

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1710.2.2025.AD
(znak sprawy)

Opole, dnia 12 maja 2025 r.

**Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkovskim Województwa Opolskiego
przeprowadzonej przez Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 06 marca 2025 r.

data zakończenia: 06 marca 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dokumentacja:

Zawiadomienie o kontroli nr WZ.I.9612.6.2025.MK z dnia 27 lutego 2025 r.

Upoważnienie nr WZ.I.057.8.2025 z dnia 03 marca 2025 r.

Upoważnienie nr WZ.I.057.9.2025 z dnia 03 marca 2025 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WZ.I.9612.5.2025 z dnia 26 marca 2025 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.2.2025.AD z dnia 02 kwietnia 2025 r.

Wystąpienie pokontrolne nr WZ.I.9612.6.2025.MK z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.2.2025.AD z dnia 08 maja 2025 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Zgodność i prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową nr OUW.I.10.2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Stwierdzono braki i nieprawidłowości w zakresie prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych oraz przestrzegania postanowień umowy. Prawdopodobieństwo pobrania przez podmiot leczniczy, z którym zawarł umowę Marszałek Województwa Opolskiego środków w nadmiernej ilości.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora 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.