

Opole, dnia 22 grudnia 2025 r.

### **Informacja o przebiegu kontroli - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach**

#### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 22 października – 28 listopada 2025 r.

data rozpoczęcia: 22 października 2025 r.

data zakończenia: 25 listopada 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 1 października 2024 r. – 30 września 2025 r.

#### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli 167/2025 z dnia 13 października 2025 r.,

Program kontroli z dnia 13 października 2025 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 10 grudnia 2025 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia: nie dotyczy

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia: nie dotyczy

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Inne dokumenty:

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 01 października 2025 r.

Nota służbowa z dnia: nie dotyczy

#### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

1. Celowość i prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr Sn 61/3/2024 o realizację stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów.
2. Prawidłowość składanych wniosków oraz sprawozdań z wykorzystania przekazanych środków finansowych przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr Sn 61/3/2024 o realizację stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów.
3. Przestrzeganie postanowień umowy nr Sn 61/3/2024 o realizację stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nie dotyczy

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/: nie dotyczy

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy

#### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: nie dotyczy

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

Beata Kubica

Główny Specjalista

(sporządził)

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Zdrowia i Polityki Społecznej  
Joanna Wołek  
(zatwierdził)