

**Informacja o przebiegu kontroli - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie
Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 23.12.2019 r. - data zakończenia: 30.01.2020 r. Kontrolowany okres działalności: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 216/2019, z dnia 20.12.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 20.12.2019 r. 3. Oświadczenie z dnia 20.12.2019 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 13.02.2020 r. 5. Pismo OCO/NNK/30/2020 z dnia 21.02.2020 r. 6. Pismo BKA-I.1711.24.2019.TB z dnia 16.03.2020 r. 7. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.03.2020 r. 8. Pismo OCO/NNK/77/2020 z dnia 09.04.2020 r. 9. Pismo BKA-I.1711.24.2019.TB z dnia 21.04.2020 r. 10. Pismo OCO/NNK/116/2020 z dnia 29.05.2020 r. 11. Pismo BKA-I.1711.24.2019.TB z dnia 10.07.2020 r. 12. Pismo DOA-III.084.45.2020.GG z dnia 21.07.2020 r. 13. Pismo BKA-I.1711.24.2019.TB z dnia 13.08.2020 r. 14. Pismo z dnia 29.09.2020 r. 15. Pismo BKA-I.1711.24.2019.TB z dnia 07.10.2020 r. 	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasady prowadzenia gospodarki kasowej. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zleconych przez jednostkę podmiotom zewnętrznym i ich realizacja. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie braku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uregulowań wewnętrznych dot. zasad udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne. 2. W toku toczącego się konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych: <ul style="list-style-type: none"> • Wskazywania okoliczności, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, • Przestrzegania zapisów art. 147, art. 151 ust. 1 ww. ustawy, • W umowach na świadczenie zdrowotne informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 i 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 3. Dokonywania przez głównego księgowego, na umowie lub innym dokumencie skutkującym zaciągnięciem zobowiązania, wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań. 4. Powierzenia Głównemu księgowemu obowiązków i odpowiedzialności w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 5. Terminowego rozliczania zaliczek gotówkowych oraz właściwego wypełniania druków poleceń wyjazdów służbowych. 6. Przestrzegania zapisów art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości, poprzez niewłaściwe poprawianie błędów w dowodach wewnętrznych. <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./ : brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 8</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie.</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: nie.</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
16.Pismo OCO/NNK/183/2020 z dnia 20.10.2020 r. 17.Nota służbowa z dnia 30.12.2020 r.		

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 2019 r., poz. 1429) 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.

Tomasz Basiński
 Główny specjalista
 (sporządził)

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu
 Audytor wewnętrzny
 Michalina Domańska-Zabawczuk
 (zatwierdził)