

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.16.2022.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 30 stycznia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 4 października 2022 r.

data zakończenia: 25 października 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 157/2022 z dnia 30 września 2022 r.

Program kontroli z dnia 30 września 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 listopada 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 grudnia 2022 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 26 stycznia 2023 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawdopodobność stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie:

1. Stosowania zapisów art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamieszczania we właściwych pozycjach ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentach zamówienia, żądane przez zamawiającego od wykonawców, przedmiotowe i/lub podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
3. Przestrzegania ww. rozporządzenia w zakresie żądania podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. Określania terminu przedłużenia terminu związania z ofertą.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.
Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 4

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Biura Kontroli i Audytu
Audytor wewnętrzny
Adam Kułakowski
(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.