

Opole, dnia 27 marca.2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 14.11-20.12.2023 r.

data rozpoczęcia: 14.11.2023 r.

data zakończenia: 20.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 rok

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 196/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Program kontroli z dnia 27.10.2023 r.

Protokół z kontroli podpisany dnia 01.02.2024 r.

Wystąpienie pokontrolne: nie dotyczy

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Inne dokumenty: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 25.10.2023 r.

Nota służbowa z dnia: nie dotyczy

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Celowość i prawidłowość wydatkowania środków finansowych przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr Sn 42/2/1/2022 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 42/2/1/2022 o realizację stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów.
3. Przestrzegania postanowień umowy nr Sn 42/2/1/2022 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.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji /z dnia/: nie dotyczy.

Imię i nazwisko

Karolina Gumienna starszy inspektor

(sporządził)

Zastępca Dyrektora Departamentu
Zdrowia
i Polityki Społecznej
Paweł Polak
(zatwierdził)