

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.5.2023.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 września 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 31 maja 2023 r. do dnia 21 czerwca 2023 r.

data rozpoczęcia: 31 maja 2023 r.

data zakończenia: 21 czerwca 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 64/2023 z dnia 26 maja 2023 r.

Program kontroli z dnia 26 maja 2023 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 lipca 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 4 września 2023 r.

Nota służbowa z dnia 13 września 2023 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Przestrzeganie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 3a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
2. Prawdliwość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych dokonywania i rozliczania wydatków do kwoty nieprzekraczającej 130 000 złotych.
3. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.18.2021.DC z dnia 18 stycznia 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Brak zawarcia, przed wydaniem przez Dyrektora Jednostki zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, porozumienia dot. sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego z pracownikiem wybranym przez pracowników Jednostki do reprezentowania ich interesów.

2. Uchybienia formalne w zakresie udzielania zamówień publicznych do kwoty nieprzekraczającej 130 000 złotych dot. szacowania wartości zamówienia, badania i oceny ofert, wyjaśnień treści zapytania ofertowego.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Tomasz Basiński

Główny specjalista

(sporządził)

Dyrektor

Biura Kontroli i Audytu

Michalina Domańska - Zabawczuk

(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.