

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.9.2025.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 01 grudnia 2025 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 08 lipca 2025 r. do dnia 01 sierpnia 2025 r.

data rozpoczęcia: 08 lipca 2025 r.

data zakończenia: 01 sierpnia 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 113/2025 z dnia 4 lipca 2025 r.

Program kontroli z dnia 4 lipca 2025 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 października 2025 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych pismo nr AE/08113/4/25 z dnia 17 listopada 2025 r.

Pismo przekazujące wystąpienie pokontrolne z dnia 01.12.2025 r.

Nota służbowa z dnia 01 grudnia 2025 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Umowy na świadczenia zdrowotne zawarte przez jednostkę z podmiotami zewnętrznymi i ich realizacja.
3. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.5.2023.TB z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Brak w Regulaminie gospodarowania ZFŚS jednostki, jednolicie spójnych zapisów odnośnie zasad uprawniających do nabycia świadczenia socjalnego – „wczasy pod gruszą”.
2. W treści umów o wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, zawarto zapisy mogące naruszać przesłanki sformułowane w treści art. 27 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2025 poz 450 t.j.).

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

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński

Starszy inspektor

(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.