

Informacja o przebiegu kontroli w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 23.09.2019 r. - data zakończenia: 11.10.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe i pozostałe środki trwałe. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: - uchybienia w zakresie treści oraz stosowania obowiązującej w jednostce procedur: „Zasady gospodarowania aktywami trwałymi” oraz „Zasady obowiązujące przy przeprowadzaniu inwentaryzacji w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ”</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 5</p> <p>Zawiadomienie do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Upoważnienie do kontroli Nr 129/2019 z dnia 18.09.2019 r. Program kontroli z dnia 18.09.2019 r. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 31.10.2019 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.11.2019 r. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 05.12.2019 r. Nota służbowa z dnia 09.12.2019 r. 	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	

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.

Aleksander Fedorczyk
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
(sporządził)