

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-I.1711.15.2021.MZ
(znak sprawy)

Opole, dnia 17 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 15 września 2021 r. do dnia 05 października 2021 r.

data rozpoczęcia: 15 września 2021 r.

data zakończenia: 05 października 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 122/2021 z dnia 10 września 2021 r.

Program kontroli z dnia 10 września 2021 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 października 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 listopada 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 07 grudnia 2021 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Gospodarka finansowa - rozrachunki z tytułu zobowiązań, prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.
2. Procedury i polityka antycovidowa w jednostce.
3. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.8.2019.AF z dnia 11.07.2019 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Ceny jednostkowe rozliczone w fakturach za usługi pralnicze, w okresie od 01.03.2020 do 31.01.2021 r., niezgodne z cenami ustalonymi w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i podpisaną umową.
2. Nieprawidłowo przeprowadzona kontrola merytoryczna dowodów księgowych.
3. Pomyłka w treści Protokołu z z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. mylnie podana data powołania Komisji przetargowej.
4. W części Kart depozytowych sporządzanych na oddziałach brak wymaganych danych, np. adresu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 129, poz. 1068).
5. Wdrożono omyłkowo procedurę „Postępowanie z depozytem oddziałowym” (anulowana).

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: na kwotę 6 388,77 zł/brutto (rozliczona wartość zawyżenia cen na usługi pralniczej).

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marian Zawada
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 (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 ze zmianami) 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.