

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)

BKA-I.1711.17.2021.AF  
(znak sprawy)

Opole, dnia 20 grudnia 2021 roku

## **Informacja o przebiegu kontroli – Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 27 października 2021 r.

data zakończenia: 19 listopada 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 148/2021 z dnia 25 października 2021 r.

Program kontroli z dnia 25 października 2021 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 listopada 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 grudnia 2021 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - brak.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

1. Procedury i polityka antycovidowa w jednostce.
2. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

- na tablicy ogłoszeń budynku OCRM zamieszczono m.in. nieaktualne numery telefoniczne oraz faxu z informacją o możliwości kontaktu pacjentów w sprawie skarg i wniosków m.in. z: Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, OOW NFZ.,
- brak danych adresowych i telefonów Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO.

W trakcie kontroli dokonano aktualizacji ww. danych, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń OCRM.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczyk

Główny specjalista

(sporządził)

Dyrektor

Biura Kontroli i Audytu

Michalina Domańska-Zabawczuk

(zatwierdził)

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	650121.1862113.1537655
Nazwa dokumentu	inform. na bip OCRM.pdf
Tytuł dokumentu	inform. na bip OCRM
Sygnatura dokumentu	BKA-I.1711.17.2021
Data dokumentu	2021-12-20
Skrót dokumentu	B77C68C17BEB04A72F32E6B2D34181F75E69E11A
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2021-12-20 13:25:42
Podpisane przez	Michalina Domańska - Zabawczuk; UMWO Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.106.7.7.

Data wydruku: 2022-01-17

Autor wydruku: Niedźwiedź Wioletta (Sekretarka)