

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-I.1711.19.2021.MZ  
(znak sprawy)

Opole, dnia 20 stycznia 2021 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 03 listopada 2021 r. do dnia 29 listopada 2021 r.

data rozpoczęcia: 03 listopada 2021 r.

data zakończenia: 29 listopada 2021 r.

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

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 150/2021 z dnia 27 października 2021 r.

Program kontroli z dnia 27 października 2021 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 06 grudnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 grudnia 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 13 stycznia 2022 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 19 stycznia 2022 r.

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

1. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg w 2020 r.
2. Inwentaryzacja składników majątkowych za lata 2019 – 2020.
3. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.24.2019.TB z dnia 16.03.2020 r.

### **Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:**

1. Nie przestrzegano zapisów art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 t.j. ze zm.), w zakresie realizacji zadań przez Radę Społeczną SP ZOZ OCO w Opolu, dotyczących obowiązku dokonywania okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
2. Nie przestrzegano zapisów Instrukcji inwentaryzacyjnej, dotyczących składania oświadczeń przez osoby materialnie odpowiedzialne.
3. Nie przeprowadzono inwentaryzacji zdawczo odbiorczej.
4. Nie dostosowano terminów rozliczania zaliczek do zapisów Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
5. Nie zrealizowano zalecenia z 2020 roku, dotyczącego zapisów Regulaminu wynagradzania w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

**Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 6

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.