

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BKA-RK.1711.1.2024.AF

Opole, dnia 8 marca 2024 roku.

Informacja o przebiegu kontroli w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 22 stycznia 2024 r. – 9 lutego 2024 r.

data rozpoczęcia: 22 stycznia 2024 r.

data zakończenia: 9 lutego 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 20/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.

Program kontroli z dnia 17 stycznia 2024 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 lutego 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 marca 2024 r.

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

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

- 1. Prawdliwość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, zawierania umów oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 130 000 złotych.**
- 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.19.2022.MZ z dnia 15 marca 2022 r.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

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 Fedorczuk
Główny specjalista
(sporządził)

wz. Dyrektora
Biura Kontroli i Audytu
Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora
Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
(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 roku, pozycja 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.