

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BKA-RK.1711.11.2023.AF

Opole, dnia 24 października 2024 roku.

Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 18 września 2023 r. – 6 października 2023 r.

data rozpoczęcia: 18 września 2023 r.

data zakończenia: 6 października 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 151/2023 z dnia 12 września 2023 r.

Program kontroli z dnia 12 września 2023 r.

Protokół kontroli z dnia 17 października 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 listopada 2023 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ : zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych z dnia 14 marca 2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 15 marca 2024 r.

Nota służbowa z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Pismo rzecznika dyscypliny finansów publicznych o skierowaniu sprawy do Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 4 lipca 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Inwentaryzacja składników majątkowych.

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.3.2022.TB z dnia 11 marca 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nierozliczenie niedoboru środków trwałych, nie wykonano 3 zaleceń pokontrolnych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: niedobór środków trwałych w kwocie 228 903,85 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 4.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk

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 (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.