

Opole, dnia 17 lutego 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 29 października 2025 r. do 21 listopada 2025 r.

data rozpoczęcia: 29 października 2025 r.

data zakończenia: 21 listopada 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 177/2025 z dnia 27 października 2025 r.

Program kontroli z dnia 27 października 2025 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z załącznikami podpisany dnia 8 grudnia 2025 r.

Wystąpienie pokontrolne podpisane dnia 31 grudnia 2025 r.

Inne dokumenty: pismo Dyrektora Szpitala z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, pismo o objęcie nadzorem z dnia 16 lutego 2026 r., notatka służbowa z dnia 17 lutego 2026 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości do kwoty 130.000 zł.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.16.2022.TB z dnia 30 grudnia 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia w stosowaniu obowiązującego w jednostce *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi*.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 3.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczyk
Główny Specjalista
(sporządził)

Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
(zatwierdził)

poz. 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.