

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w KOMR w Dąbku

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: planowa – problemowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: data rozpoczęcia: 25.08.2021 r. data zakończenia: 14.09.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 155/2021 z dnia 20.08.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 19.08.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 14.09.2021 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 11.10.2021 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.11.2021 r. 6. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 09.12.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizacja decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie umieszczenia oraz ustalenia opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku; 2. kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń; - realizacji decyzji wydanych przed 2017 r.; - sposobu ustalania kolejności osób przyjmowanych do Ośrodka; - bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia mieszkańców i pracowników Ośrodka w okresie objętym pandemią; 3. wykonania zalecenia pokontrolnego, zawartego w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-Z-V.1711.13. 2018.JJ z dnia 12 września 2018 r. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Stałe monitorowanie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia rehabilitacyjne oraz podejmowanie działań zmierzających mających na celu optymalizację procesu przyjęcia mieszkańców do Ośrodka.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 1.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) 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.