

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o.

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: problemowa (planowa).</p> <p>Termin przeprowadzenia kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia: 13 lutego 2023 r.; - data zakończenia: 21 lutego 2023 r. 	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli: nr 20/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. 2. Program kontroli z dnia 8 lutego 2023 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 21 lutego 2023 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 marca 2023 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: realizacja przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o., w latach 2021–2022, umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/4366/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. (dalej „umowa”), dotyczącej udzielania świadczeń w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniu na COVID-19” (dalej „program”).</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: naruszenia postanowień umowy w zakresie terminowości złożenia sprawozdania z jej realizacji za III kwartał 2021 r. oraz obowiązku prowadzenia dokumentacji programowej, w skład której wchodziła m.in. podpisana przez uczestnika lista potwierdzająca jego udział w poszczególnych interwencjach przewidzianych w programie.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Sformułowano jedno zalecenie pokontrolne.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy.</p>	Nie dotyczy

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 2022 r. 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.

Dyrektor Departamentu Kontroli


Lila Gnińdek